

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$328,807.35		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	G-6	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSON	6,500.00	0.00	335,307.35
12-dic-17	G-2	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO EN EFECTIVO	0.00	6,500.00	328,807.35
12-dic-17	G-3	CAJA ADMON 2015-2018	PAGO DE TONER	0.00	15,000.01	313,807.34
15-dic-17	G-46	CAJA ADMON 2015-2018	EFECTIVO	500.00	0.00	314,307.34
31-dic-17	D-84	CAJA ADMON 2015-2018	PAGO EN EFECTIVO	0.00	214.84	314,092.50
31-dic-17	G-100	CAJA ADMON 2015-2018	PAGO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	0.00	12,621.43	301,471.07
25-dic-17	D-107	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO EN EFECTIVO	630.00	0.00	302,101.07
31-dic-17	D-85	CAJA ADMON 2015-2018	PAGO EN EFECTIVO	0.00	524.84	301,576.23
4-dic-17	G-121	CAJA ADMON 2015-2018	EFECTIVO A CAJA	993.60	0.00	302,569.83
14-dic-17	G-135	CAJA ADMON 2015-2018	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	0.00	100.00	302,469.83
15-dic-17	G-153	CAJA ADMON 2015-2018	SOBRANTE DE CHEQUE DE PERSONAL EVE	1,400.00	0.00	303,869.83
11-dic-17	G-195	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSON	6,000.00	0.00	309,869.83
13-dic-17	G-130	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSON	6,250.00	0.00	316,119.83
4-dic-17	G-230	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO EN EFECTIVO DE UNA FACTURA POR C	0.00	1,770.46	314,349.37
14-dic-17	G-131	CAJA ADMON 2015-2018	EFECTIVO A CAJA	4,302.26	0.00	318,651.63
				26,575.86	36,731.58	318,651.63

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 2 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$70,537.50		SALDO
				DEBE	HABER	
17-dic-17	D-153	CAJA OSMAR	GASTOS A COMPROBAR PRISCILIANO RAMI	0.00	45,196.00	15,185.78
29-dic-17	D-154	CAJA OSMAR	FINIQUITO EDREY EDELMIR TORES HERNAND	0.00	10,000.00	5,185.78
29-dic-17	D-155	CAJA OSMAR	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANON R	0.00	11,323.50	-6,137.72
5-dic-17	D-156	CAJA OSMAR	PAGO DE LICENCIA, RESTAURANT LA GALL	0.00	4,273.00	-10,410.72
8-dic-17	D-157	CAJA OSMAR	PRESTAMO PERSONAL	0.00	4,000.00	-14,410.72
6-dic-17	I-4	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	4,457.00	0.00	-9,953.72
8-dic-17	I-6	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	4,111.00	0.00	-5,842.72
7-dic-17	I-5	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	2,424.00	0.00	-3,418.72
11-dic-17	I-7	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	6,281.00	0.00	2,862.28
5-dic-17	I-3	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE	1,869.00	0.00	4,731.28
1-dic-17	I-1	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE	12,661.00	0.00	17,392.28
4-dic-17	I-2	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE	3,824.00	0.00	21,216.28
12-dic-17	I-8	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	10,077.00	0.00	31,293.28
13-dic-17	I-9	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE	2,872.00	0.00	34,165.28
7-dic-17	D-17	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,869.00	32,296.28
14-dic-17	I-10	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	5,064.00	0.00	37,360.28
15-dic-17	I-11	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	35,196.00	0.00	72,556.28
18-dic-17	I-12	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE	6,259.00	0.00	78,815.28
19-dic-17	I-13	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE	20,683.00	0.00	99,498.28
20-dic-17	I-14	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE	2,444.00	0.00	101,942.28
21-dic-17	I-15	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE	471.00	0.00	102,413.28
26-dic-17	I-16	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE	1,822.00	0.00	104,235.28
1-dic-17	D-126	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	6,618.00	97,617.28
1-dic-17	D-124	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,149.00	96,468.28
29-dic-17	I-17	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE	176.00	0.00	96,644.28
1-dic-17	D-146	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	17,406.00	79,238.28
1-dic-17	D-148	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	6,649.00	72,589.28
7-dic-17	D-150	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	3,735.00	68,854.28
7-dic-17	D-153	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	12,661.00	56,193.28
7-dic-17	D-151	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,206.00	54,987.28
21-dic-17	D-152	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	27,026.00	27,961.28
12-dic-17	D-154	CAJA OSMAR	INGRESO EN EFECTIVO	0.00	3,824.00	24,137.28
12-dic-17	D-154	CAJA OSMAR	COMISIONES	0.00	11.21	24,126.07
12-dic-17	D-154	CAJA OSMAR	IVA COMISIONES	0.00	1.79	24,124.28
12-dic-17	D-154	CAJA OSMAR	COMISIONES	0.00	11.21	24,113.07
12-dic-17	D-154	CAJA OSMAR	IVA COMISIONES	0.00	1.79	24,111.28
12-dic-17	D-154	CAJA OSMAR	INGRESO EN EFECTIVO	0.00	4,457.00	19,654.28
12-dic-17	D-155	CAJA OSMAR	INGRESO EN EFECTIVO	0.00	2,424.00	17,230.28
12-dic-17	D-155	CAJA OSMAR	COMISIONES	0.00	11.21	17,219.07
12-dic-17	D-155	CAJA OSMAR	IVA COMISIONES	0.00	1.79	17,217.28
12-dic-17	D-157	CAJA OSMAR	INGRESO EN EFECTIVO	0.00	4,111.00	13,106.28
12-dic-17	D-157	CAJA OSMAR	COMISIONES	0.00	11.21	13,095.07
12-dic-17	D-157	CAJA OSMAR	IVA COMISIONES	0.00	1.79	13,093.28
12-dic-17	D-158	CAJA OSMAR	INGRESO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	8,093.28
12-dic-17	D-158	CAJA OSMAR	COMISIONES	0.00	11.21	8,082.07
12-dic-17	D-158	CAJA OSMAR	IVA COMISIONES	0.00	1.79	8,080.28
12-dic-17	D-160	CAJA OSMAR	INGRESO EN EFECTIVO	0.00	1,281.00	6,799.28
12-dic-17	D-160	CAJA OSMAR	COMISIONES	0.00	11.21	6,788.07
12-dic-17	D-160	CAJA OSMAR	IVA COMISIONES	0.00	1.79	6,786.28
21-dic-17	D-161	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,872.00	3,914.28
21-dic-17	D-161	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,444.00	1,470.28
				120,691.00	179,602.50	11,626.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,252.37		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-110	CAJA ADMON 2015-2018	PAGO EN EFECTIVO	0.00	413.18	-59,228.03
				0.00	413.18	9,839.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,055.01		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	G-250	CAJA TESORERIA	TRASPASO	0.00	1.00	-60,426.39
				0.00	1.00	9,054.01

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 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$523.55		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-47	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO A LA CTA. 0424041256 POR PRE	0.00	90,000.00	-89,476.45
18-dic-17	G-48	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	GASTOS A COMPROBAR	0.00	36,500.00	-125,976.45
14-dic-17	G-47	HERNANDEZ MORA ARELI	PRESTAMO PERSONAL	0.00	5,000.00	-130,976.45
18-dic-17	D-29	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA 1657	620,000.00	0.00	489,023.55
11-dic-17	D-30	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA 1657	606,007.50	0.00	1,095,031.05
11-dic-17	D-27	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA 1657	13,000.00	0.00	1,108,031.05
15-dic-17	G-29	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE DESCUENTOS DE LA CAJA POPUL	0.00	97,050.00	1,010,981.05
18-dic-17	G-53	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA	0.00	2,300.00	1,008,681.05
15-dic-17	G-52	MAGALLONES RUIZ JAVIER	APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALI	0.00	4,000.00	1,004,681.05
21-dic-17	G-30	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE 4 FACTURAS A FAVOR DEL MUNIC	0.00	18,628.78	986,052.27
19-dic-17	G-37	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	ABONO POR LA COMPRA DE VEHICULO A F	0.00	30,690.00	955,362.27
15-dic-17	G-49	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	955,362.27
4-dic-17	D-25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 .	15,000.00	0.00	970,362.27
19-dic-17	D-26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA 0530551115	215,000.00	0.00	1,185,362.27
21-dic-17	D-144	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE PRESTAMO	15,000.00	0.00	1,200,362.27
21-dic-17	D-145	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE PRESTAMO	85,000.00	0.00	1,285,362.27
21-dic-17	D-146	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE PRESTAMO	35,749.70	0.00	1,321,111.97
21-dic-17	D-147	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE PRESTAMO	35,000.00	0.00	1,356,111.97
21-dic-17	D-148	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE RESTAMO	239,185.14	0.00	1,595,297.11
18-dic-17	G-61	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE 38 FACTURAS DE COMISION DE E	0.00	185,763.00	1,409,534.11
15-dic-17	G-9	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017, PAGO N	0.00	597,533.74	812,000.37
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL	0.00	4,071.00	807,929.37
8-dic-17	G-96	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0.00	19,000.00	788,929.37
11-dic-17	G-6	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0.00	8,000.00	780,929.37
21-dic-17	D-145	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE PRESTAMO	30,384.99	0.00	811,314.36
29-dic-17	D-149	BRICE OORDO ALONDRA GABRIELA	DEPOSITO	500,000.00	0.00	1,311,314.36
16-dic-17	G-102	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUN	0.00	210,000.00	1,101,314.36
14-dic-17	G-85	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE GASOLINA AL DEPARTAMENTO D	0.00	11,626.33	1,089,688.03
15-dic-17	G-46	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE 20 FACTURAS DE COMBUSTIBLE D	0.00	12,098.80	1,077,589.23
15-dic-17	G-71	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	4,000.00	1,073,589.23
18-dic-17	G-211	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE I	0.00	24,500.00	1,049,089.23
19-dic-17	G-212	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGO DE GASTOS DE LA CAMPAÑA DE MAT	0.00	5,024.15	1,044,065.08
18-dic-17	G-213	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,583.32	1,039,481.76
18-dic-17	G-214	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,220.00	1,035,261.76
18-dic-17	G-215	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	32,729.15	1,002,532.61
18-dic-17	G-216	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	6,553.32	995,979.29
18-dic-17	G-218	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	6,720.00	989,259.29
18-dic-17	G-217	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,765.00	984,494.29
29-dic-17	G-218	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA C	0.00	300.00	984,194.29
29-dic-17	G-218	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL DE L	0.00	48.00	984,146.29
18-dic-17	G-219	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	984,146.29
18-dic-17	D-42	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO A LA CUENTA 1115 POR PRESTAMOS	0.00	2,248,714.33	-1,264,568.04
28-dic-17	G-200	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,264,568.04
28-dic-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,264,568.04
28-dic-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,264,568.04
28-dic-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,264,568.04
28-dic-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,264,568.04
28-dic-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,264,568.04
28-dic-17	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,264,568.04
28-dic-17	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,264,568.04
28-dic-17	G-208	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,264,568.04
28-dic-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,264,568.04

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 6 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$523.55		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	G-210	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION A LONA PARA LOS MATRIMONIO	0.00	2,302.60	-1,266,870.64
16-dic-17	D-159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMO A LA CTA 6941	0.00	564.92	-1,267,435.56
15-dic-17	D-156	SEGUROS BANORTE SA DE CV	TRASPASO DE FONDOS	0.00	4,987.93	-1,272,423.49
15-dic-17	D-155	SEGUROS BANORTE SA DE CV	TRASPASO DE FONDOS	0.00	4,987.93	-1,277,411.42
1-dic-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	-1,277,412.22
15-dic-17	G-29	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	-1,277,417.22
15-dic-17	G-29	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	-1,277,418.02
1-dic-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	-1,277,423.02
14-dic-17	I-22	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES DEL 40 Y 60% DEL FOND	36,958.97	0.00	-1,240,464.05
13-dic-17	I-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS Y DIESE	51,522.86	0.00	-1,188,941.19
13-dic-17	I-20	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE COMPENSACION DE L.S.A.N.	11,739.70	0.00	-1,177,201.49
14-dic-17	I-21	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZ	231,819.72	0.00	-945,381.77
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	1,808,850.51	0.00	863,468.74
15-dic-17	I-25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE E	362,387.64	0.00	1,225,856.38
21-dic-17	G-229	CORTES GOMEZ MARIA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA PARA LA C. MARIA GUA	0.00	7,561.83	1,218,294.55
14-dic-17	I-26	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	AJUSTE AL IMPUESTO SOBRE PRUDCION Y S	1,137,802.66	0.00	2,356,097.21
15-dic-17	G-195	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DES	0.00	52,703.92	2,303,393.29
15-dic-17	G-187	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIM	0.00	2,500.00	2,300,893.29
15-dic-17	G-100	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,300,893.29
14-dic-17	G-41	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PRESTAMO PARA EL SR JORGE BAÑUELOS C	0.00	15,000.00	2,285,893.29
16-dic-17	G-178	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,285,893.29
18-dic-17	G-179	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,285,893.29
14-dic-17	G-180	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,285,893.29
3-dic-17	G-181	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,285,893.29
4-dic-17	G-182	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,285,893.29
4-dic-17	G-183	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,285,893.29
14-dic-17	G-184	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,285,893.29
11-dic-17	G-19	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00	2,280,893.29
14-dic-17	G-119	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PAGO POR VARIAS FACTURAS DE DISTINT	0.00	4,779.06	2,276,114.23
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES DEPORT	0.00	8,926.20	2,267,188.03
4-dic-17	G-155	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ANTICIPO POR ELABORACION DE ENCUESTA	0.00	30,000.00	2,237,188.03
1-dic-17	G-44	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ELABORACION DE ENCUESTAS	0.00	35,000.00	2,202,188.03
1-dic-17	G-22	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA EL C	0.00	1,584.00	2,200,604.03
1-dic-17	G-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	2,200,599.03
1-dic-17	G-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	2,200,598.23
14-dic-17	G-116	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C. OLIVERA GARC	0.00	1,000.00	2,199,598.23
15-dic-17	G-42	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA DLEGACI	0.00	2,000.00	2,197,598.23
15-dic-17	G-68	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	2,195,598.23
19-dic-17	G-45	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO POR VIAJES DE ACARREO DE BASURA	0.00	10,000.00	2,185,598.23
19-dic-17	G-43	PLACITO VENEGAS GRACIELA JAZMIN	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS MATRIMON	0.00	5,000.00	2,180,598.23
15-dic-17	G-57	BRAVO RODRIGUEZ ALEJANDRA VIRIDIANA	PAGO DE GASTOS POR COMISION A VALLA	0.00	2,055.00	2,178,543.23
15-dic-17	G-50	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO D	0.00	4,000.00	2,174,543.23
7-dic-17	G-174	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO DE POR PAGO DE ZONA FEDERA	0.00	674.20	2,173,869.03
7-dic-17	G-175	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO DE POR PAGO DE ZONA FEDERA	0.00	674.20	2,173,194.83
19-dic-17	G-176	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO	0.00	30,000.00	2,143,194.83
15-dic-17	G-153	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE PERSONA	0.00	102,948.70	2,040,246.13
11-dic-17	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	606,007.50	1,434,238.63
15-dic-17	G-133	MIRANDA DIAZ OMAR	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PA	0.00	4,338.23	1,429,900.40
15-dic-17	G-134	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN LA LIG	0.00	5,000.00	1,424,900.40
14-dic-17	G-136	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	PAGO POR VARIAS FACTURAS	0.00	35,112.67	1,389,787.73
14-dic-17	G-131	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO POR VARIAS FACTURAS	0.00	27,212.78	1,362,574.95
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	PAGO POR FACTURAS DE AGUA PURIFICAD	0.00	6,125.00	1,356,449.95
4-dic-17	G-125	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE 2 HORAS EXTRAS DE EQUIPO D	0.00	5,800.00	1,350,649.95

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 7 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$523.55		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-126	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO POR VARIAS FACTURAS DE DISTINT	0.00	7,187.70	1,343,462.25
4-dic-17	G-128	SANDOVAL LIVIA LILIANA	RENTA DE PLANTAS PARA EVENTO DE SEG	0.00	3,480.00	1,339,982.25
14-dic-17	G-127	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO POR VARIAS FACTURAS DE DISTINT	0.00	2,527.00	1,337,455.25
5-dic-17	G-129	SANTANA CUEVAS EDITH YARELY	ALIMENTOS POR REUNIÓN CON HABITANT	0.00	4,988.00	1,332,467.25
4-dic-17	G-130	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	PAGO POR VARIAS FACTURAS DE DISTINAS C	0.00	6,647.91	1,325,819.34
14-dic-17	G-135	ROBLES SOLANO INDELIZA	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	0.00	1,000.00	1,324,819.34
14-dic-17	G-137	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO POR VARIAS ACTURAS	0.00	28,853.69	1,295,965.65
4-dic-17	G-185	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,295,965.65
15-dic-17	G-186	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	APOYO COMO MEDICO PASANTE POR PRE	0.00	2,000.00	1,293,965.65
15-dic-17	G-112	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PRÉSTAMO PERSONAL DE LA C. ADILENE M	0.00	4,000.00	1,289,965.65
4-dic-17	G-121	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VARIAS ACTI	0.00	15,986.16	1,273,979.49
16-dic-17	G-101	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	ANTICIPO DE SUBSIDIO A CARGO DE ESTE M	0.00	6,000.00	1,267,979.49
4-dic-17	D-89	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRÉSTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	30,000.00	0.00	1,297,979.49
14-dic-17	G-113	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO DE FACTURAS POR VARIOS CONECP TO	0.00	8,140.00	1,289,839.49
14-dic-17	G-115	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. JUAN GIRALD	0.00	2,000.00	1,287,839.49
14-dic-17	G-118	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO POR VARIAS FACTURAS DE VARIOS C	0.00	4,370.89	1,283,468.60
21-dic-17	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	261,949.21	1,021,519.39
15-dic-17	G-78	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	4,771.98	1,016,747.41
22-dic-17	G-223	ROMERO LEON DARIO	PAGO DE AGUINALDO 2017.	0.00	9,413.50	1,007,333.91
21-dic-17	G-225	AGUINALDO POR PAGAR 2017	PAGO PARCIAL DE GUINALDO CORRESPOND	0.00	340,194.50	667,139.41
28-dic-17	G-75	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGOS VARIOS PARA EL ING. PRISILIANO R	0.00	5,366.00	661,773.41
19-dic-17	G-76	RODRIGUEZ ARACELI	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	0.00	1,000.00	660,773.41
19-dic-17	G-77	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	11,324.57	649,448.84
19-dic-17	G-78	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	COMISIONES A DIFERENTES POBLACIONES D	0.00	4,813.33	644,635.51
14-dic-17	G-72	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	4,913.00	639,722.51
19-dic-17	G-73	HERNANDEZ VELASCO SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	0.00	1,000.00	638,722.51
19-dic-17	G-74	ROMERO ORTEGA OMAR	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	0.00	1,000.00	637,722.51
28-dic-17	G-80	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A53	0.00	83,884.70	553,837.81
28-dic-17	G-81	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA NO. 55	0.00	204,169.41	349,668.40
28-dic-17	G-82	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	0.00	211,815.90	137,852.50
28-dic-17	G-38	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A VARIOS DEPARTAMENTOS A CA	0.00	19,192.08	118,660.42
18-dic-17	G-67	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE LUZ PARA EL SUMINISTRO DE AG	0.00	45,450.00	73,210.42
21-dic-17	G-224	CORTES GOMEZ MARIA GUADALUPE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	3,746.42	69,464.00
22-dic-17	G-227	SAAVEDRA MIRELES JUAN ANTONIO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	19,697.50	49,766.50
21-dic-17	G-228	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PAGO DE NOMINA PENDIENTE POR PAGAR	0.00	1,000.00	48,766.50
15-dic-17	G-69	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	46,766.50
15-dic-17	G-51	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	0.00	4,000.00	42,766.50
18-dic-17	G-63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	2,495.00	40,271.50
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFER	0.00	18,754.00	21,517.50
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFER	0.00	61,476.00	-39,958.50
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE EN DI	0.00	25,117.00	-65,075.50
15-dic-17	G-58	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	0.00	1,880.59	-66,956.09
15-dic-17	G-60	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	3,595.36	-70,551.45
15-dic-17	G-59	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGO DE GASOLINA PARA SALIDA DEL BAL	0.00	2,355.00	-72,906.45
15-dic-17	G-54	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	1,488.96	-74,395.41
15-dic-17	G-55	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	1,130.21	-75,525.62
15-dic-17	G-56	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE DICIEM	0.00	1,844.57	-77,370.19
				6,080,409.39	6,158,303.13	-77,370.19

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 8 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$17,515.58		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	D-124	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,149.00	0.00	-94,260.32
1-dic-17	D-126	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,618.00	0.00	-87,642.32
7-dic-17	D-17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,869.00	0.00	-85,773.32
12-dic-17	G-7	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0.00	15,000.00	-100,773.32
13-dic-17	G-5	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0.00	7,000.00	-107,773.32
19-dic-17	D-142	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE PRESTAMO	0.00	30,000.00	-137,773.32
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-137,778.32
21-dic-17	D-161	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,444.00	0.00	-135,334.32
21-dic-17	D-161	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,872.00	0.00	-132,462.32
5-dic-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR USO DE TERMINAL PAR	0.00	72.00	-132,534.32
5-dic-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR USO DE TERMINAL PARA R	0.00	450.00	-132,984.32
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-132,985.12
6-dic-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE D	0.00	726.15	-133,711.27
6-dic-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	116.18	-133,827.45
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-133,832.45
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-133,833.25
12-dic-17	D-160	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO EN EFECTIVO	1,281.00	0.00	-132,552.25
12-dic-17	D-158	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	-127,552.25
12-dic-17	D-157	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO EN EFECTIVO	4,111.00	0.00	-123,441.25
12-dic-17	D-155	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO EN EFECTIVO	2,424.00	0.00	-121,017.25
12-dic-17	D-154	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO EN EFECTIVO	4,457.00	0.00	-116,560.25
12-dic-17	D-154	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO EN EFECTIVO	3,824.00	0.00	-112,736.25
21-dic-17	D-152	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,026.00	0.00	-85,710.25
7-dic-17	D-151	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,206.00	0.00	-84,504.25
7-dic-17	D-153	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,661.00	0.00	-71,843.25
7-dic-17	D-150	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,735.00	0.00	-68,108.25
1-dic-17	D-148	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,649.00	0.00	-61,459.25
1-dic-17	D-146	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,406.00	0.00	-44,053.25
6-dic-17	G-144	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO POR VARIAS FACTURAS	0.00	4,991.57	-49,044.82
19-dic-17	G-176	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO	30,000.00	0.00	-19,044.82
6-dic-17	G-147	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO POR VARIAS FACTURAS	0.00	13,314.70	-32,359.52
4-dic-17	G-149	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	PAGO POR VARIAS FACTURAS	0.00	10,669.77	-43,029.29
6-dic-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-43,029.29
6-dic-17	G-142	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-43,029.29
22-dic-17	G-104	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVID	0.00	5,300.00	-48,329.29
4-dic-17	G-105	LARA CAPETILLO RAQUEL	TRANSFERENCIA POR JUEGO DE RECIBOS P	0.00	6,380.00	-54,709.29
21-dic-17	G-90	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRÉSTAMO DE LA CUENTA A LA CUENTA 1	0.00	5,000.00	-59,709.29
22-dic-17	G-102	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,138.00	-65,847.29
22-dic-17	G-103	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,076.00	-66,923.29
30-dic-17	G-84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-66,923.29
				134,732.00	106,245.97	10,970.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$628,572.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % MUNICIPAL DE ZONA F	278.00	0.00	577,442.29
7-dic-17	G-174	BANORTE ZOFEMAT 1106	TRASPASO DE POR PAGO DE ZONA FEDERA	674.20	0.00	578,116.49
7-dic-17	G-175	BANORTE ZOFEMAT 1106	TRASPASO DE POR PAGO DE ZONA FEDERA	674.20	0.00	578,790.69
				1,626.40	0.00	628,198.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 10 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$19,608.19		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-28,173.92
20-dic-17	G-32	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTE DE MAQUINARI	0.00	165,119.04	-193,292.96
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-193,297.96
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-193,298.76
20-dic-17	G-34	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAV	0.00	94,308.00	-287,606.76
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-287,611.76
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-287,612.56
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	5.00	-287,617.56
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	0.80	-287,618.36
29-dic-17	G-35	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE C	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	85,311.04	-372,929.40
18-dic-17	G-36	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	88,478.97	-461,408.37
11-dic-17	D-23	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LE CUENTA 1124 A LA 1115 A	2,248,714.33	0.00	1,787,305.96
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CUATRO FACTURAS POR MATERIALES VA	0.00	61,381.40	1,725,924.56
18-dic-17	G-26	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	39,346.04	1,686,578.52
20-dic-17	G-31	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	77,494.95	1,609,083.57
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	1,609,078.57
20-dic-17	G-27	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PERFORACION DE POZ	0.00	155,617.55	1,453,461.02
19-dic-17	G-39	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	23,271.26	1,430,189.76
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	1,430,188.96
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	1,430,183.96
19-dic-17	D-14	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 .	0.00	215,000.00	1,215,183.96
4-dic-17	D-13	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 .	0.00	15,000.00	1,200,183.96
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	17,520.00	1,182,663.96
29-dic-17	D-74	CONSTRUCCIONES INPAC SA DE CV	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERR	85,311.04	0.00	1,267,975.00
18-dic-17	G-159	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	81,795.05	1,186,179.95
18-dic-17	G-161	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	194,110.46	992,069.49
18-dic-17	G-160	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	61,413.55	930,655.94
29-dic-17	D-75	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE C	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERR	85,311.04	0.00	1,015,966.98
18-dic-17	G-162	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	384,585.58	631,381.40
18-dic-17	G-158	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	363,238.85	268,142.55
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	88,016.68	180,125.87
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	PENDIENTE FACTURA DE LA OBRA	0.00	76,282.75	103,843.12
14-dic-17	D-92	INFRA BANORTE 1115	PAGO DE LA CUENTA 1151	100,000.00	0.00	203,843.12
19-dic-17	D-106	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO A LA CUENTA 1115 A FAVOR D	30,000.00	0.00	233,843.12
18-dic-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	233,843.12
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	CUATRO NOMINA POR TRABAJO REALIZA	0.00	149,901.40	83,941.72
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	83,936.72
29-dic-17	G-86	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE C	ANTICIPO A CONSTRUCCION DINAMICA DE	0.00	85,311.04	-1,374.32
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-1,375.12
				2,549,336.41	2,522,538.41	46,406.19

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 11 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$77,170.43		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DESCUENTO DE AGUINALDO CORRESPOND	0.00	218,658.47	-162,471.35
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	-162,576.35
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	-162,593.15
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	-162,698.15
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	-162,714.95
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	26,468.33	-189,183.28
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG	0.00	64,150.60	-253,333.88
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	-253,438.88
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	-253,455.68
1-dic-17	G-89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA D	0.00	13,641.00	-267,096.68
1-dic-17	G-90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL TANQUE	0.00	149.00	-267,245.68
1-dic-17	G-91	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	0.00	1,256.00	-268,501.68
1-dic-17	G-92	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	0.00	1,519.00	-270,020.68
1-dic-17	G-93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AYUNTA	0.00	27,050.00	-297,070.68
1-dic-17	G-94	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELE	0.00	289.00	-297,359.68
1-dic-17	G-95	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBR	0.00	4,815.00	-302,174.68
18-dic-17	G-106	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	0.00	3,000.00	-305,174.68
18-dic-17	G-107	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	0.00	3,000.00	-308,174.68
18-dic-17	G-108	MORENO FIGUEROA RAFAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN E	0.00	8,323.00	-316,497.68
4-dic-17	G-88	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECI	0.00	30,000.00	-346,497.68
15-dic-17	G-98	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO A CAJA POPULAR POR DESCUENTOS D	0.00	12,270.00	-358,767.68
21-dic-17	G-97	BANORTE 1151	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE DICIEM	0.00	4,497.00	-363,264.68
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-363,269.68
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-363,270.48
15-dic-17	G-99	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	0.00	10,790.00	-374,060.48
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-374,065.48
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-374,066.28
21-dic-17	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-374,071.28
21-dic-17	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-374,072.08
11-dic-17	I-23	BANORTE 1151	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTAL	484,074.50	0.00	110,002.42
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DES	0.00	8,448.72	101,553.70
18-dic-17	G-110	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO POR VARIOS CONCEPTOS E FACTURA	0.00	12,594.71	88,958.99
18-dic-17	G-105	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	PAGO DE FINIQUITO	0.00	9,816.55	79,142.44
18-dic-17	G-111	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPON	0.00	3,400.00	75,742.44
21-dic-17	D-91	BANORTE 1151	PAGO DE PRÉSTAMO DE LA CUENTA 1151	5,000.00	0.00	80,742.44
14-dic-17	D-87	BANORTE 1151	PAGO POR PRESTAMO	0.00	100,000.00	-19,257.56
15-dic-17	G-109	VAZQUEZ ALFARES JUAN DE DIOS	PAGO POR FACTURAS	0.00	3,213.56	-22,471.12
18-dic-17	G-104	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 01 DE ES	0.00	3,697.00	-26,168.12
				489,074.50	571,429.74	-5,184.81

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 12 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$294,016.84		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	G-146	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS	0.00	31,528.85	159,149.44
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	11.52	159,137.92
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	72.00	159,065.92
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	159,060.92
6-dic-17	G-145	BANORTE 9652	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	159,060.12
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	0.00	5.00	159,055.12
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.00	0.80	159,054.32
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.00	0.80	159,053.52
6-dic-17	G-148	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR CO	0.00	26,736.66	132,316.86
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	25,696.80	106,620.06
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	0.00	5.00	106,615.06
4-dic-17	G-139	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	0.00	22,303.20	84,311.86
4-dic-17	D-108	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	0.00	21,263.34	63,048.52
4-dic-17	G-140	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	0.00	16,471.15	46,577.37
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES C	0.00	23,250.36	23,327.01
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	23,322.01
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION BANCARIAS	0.00	0.80	23,321.21
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE LO	0.00	43,287.58	-19,966.37
				0.00	210,644.66	83,372.18

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 13 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,109.95		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-33	BANORTE 1256	PAGO DE PRESTAMO DE LA CTA 053055112	90,000.00	0.00	-220,873.26
21-dic-17	G-79	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	0.00	14,603.75	-235,477.01
15-dic-17	G-114	BANORTE 1256	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-235,477.01
15-dic-17	G-117	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO DE FACTURA PROYECTO DE AGENDA	0.00	17,099.99	-252,577.00
15-dic-17	G-120	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	0.00	17,099.99	-269,676.99
15-dic-17	G-122	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	0.00	11,400.00	-281,076.99
15-dic-17	G-123	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	0.00	11,400.00	-292,476.99
15-dic-17	G-124	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF	0.00	18,000.01	-310,477.00
				90,000.00	89,603.74	3,506.21

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.1.2.0-0000-601-12865 BANORTE 6941 (Bancos/Tesorería)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 14 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$34,935.04		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	G-232	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	5,820.00	-284,471.91
15-dic-17	G-238	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,452.50	-286,924.41
15-dic-17	G-233	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	4,569.99	-291,494.40
15-dic-17	G-234	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	10,362.48	-301,856.88
15-dic-17	G-235	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	3,270.00	-305,126.88
1-dic-17	G-236	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	2,724.99	-307,851.87
15-dic-17	G-237	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	6,300.00	-314,151.87
15-dic-17	G-251	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-314,151.87
15-dic-17	G-252	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-314,151.87
16-dic-17	D-161	BANORTE 6941	PRESTAMO DE LA CTA 1124	564.92	0.00	-313,586.95
				564.92	35,499.96	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.1.2.0-0000-601-14122 BANORTE 2742 (Bancos/Tesorería)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 15 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,451.20		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-188	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	159,467.40	-505,538.19
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-505,543.19
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-505,543.99
15-dic-17	I-30	BANORTE 2742	INGRESO PARA CONSTRUCCION DE BANQUE	157,022.00	0.00	-348,521.99
1-dic-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-348,521.99
1-dic-17	G-166	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-348,521.99
1-dic-17	G-167	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-348,521.99
1-dic-17	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-348,521.99
18-dic-17	G-169	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-348,521.99
18-dic-17	G-170	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-348,521.99
18-dic-17	G-171	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-348,521.99
18-dic-17	G-172	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-348,521.99
18-dic-17	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-348,521.99
1-dic-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-348,521.99
				157,022.00	159,473.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.1.2.0-0000-601-14206 BANORTE 2724 (Bancos/Tesorería)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 16 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	298.31	-351,271.50
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	47.73	-351,319.23
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-351,324.23
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-351,325.03
15-dic-17	I-28	BANORTE 2724	CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDR	215,355.00	0.00	-135,970.03
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	-136,360.03
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	-136,422.43
18-dic-17	G-194	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	214,550.76	-350,973.19
				215,355.00	215,355.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.1.2.0-0000-601-14207 BANORTE 7114 (Bancos/Tesorería)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 17 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	I-31	BANORTE 7114	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	294,086.50	0.00	-56,886.69
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	-57,276.69
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	-57,666.69
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	120.81	-57,787.50
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	-57,849.90
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	-57,912.30
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	19.33	-57,931.63
18-dic-17	G-189	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	153,993.76	-211,925.39
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-211,930.39
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-211,931.19
15-dic-17	G-191	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,860.00	-218,791.19
15-dic-17	G-192	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	87,000.00	-305,791.19
15-dic-17	G-193	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	45,182.00	-350,973.19
				294,086.50	294,086.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.1.2.0-0000-601-14208 BANORTE 1657 (Bancos/Tesorería)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 18 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-17	BANORTE 1657	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 A FAVOR D	0.00	620,000.00	-970,973.19
11-dic-17	G-18	BANORTE 1657	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 A FAVOR D	0.00	606,007.50	-1,576,980.69
11-dic-17	G-16	BANORTE 1657	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 A FAVOR D	0.00	13,000.00	-1,589,980.69
5-dic-17	I-151	BANORTE 1657	2DA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	620,689.66	0.00	-969,291.03
13-dic-17	I-152	BANORTE 1657	3RA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	620,689.66	0.00	-348,601.37
6-dic-17	G-222	BANORTE 1657	PAGO DE COMISION POR NO MANTENER S	0.00	390.00	-348,991.37
6-dic-17	G-221	BANORTE 1657	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	0.00	390.00	-349,381.37
6-dic-17	G-226	BANORTE 1657	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE N	0.00	62.40	-349,443.77
6-dic-17	G-226	BANORTE 1657	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE N	0.00	390.00	-349,833.77
6-dic-17	G-222	BANORTE 1657	PAGO DE IAV POR NO MANTENER SALDO E	0.00	62.40	-349,896.17
6-dic-17	G-221	BANORTE 1657	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES D	0.00	62.40	-349,958.57
				1,241,379.32	1,240,364.70	1,014.62

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.1.2.0-0000-601-14647 BANORTE 7740 (Bancos/Tesorería)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 19 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-250	BANORTE 7740	TRASPASO DE CAJA	1.00	0.00	-349,957.57
14-dic-17	G-248	BANORTE 7740	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	389.14	-350,346.71
14-dic-17	G-248	BANORTE 7740	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.26	-350,408.97
1-dic-17	G-249	BANORTE 7740	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.86	-350,409.83
1-dic-17	G-249	BANORTE 7740	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.14	-350,409.97
13-dic-17	I-150	BANORTE 7740	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO D	28,704.55	0.00	-321,705.42
22-dic-17	G-243	BANORTE 7740	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	0.00	2,056.53	-323,761.95
26-dic-17	G-244	BANORTE 7740	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	-323,766.95
26-dic-17	G-244	BANORTE 7740	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	-323,767.75
26-dic-17	G-245	BANORTE 7740	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	-323,772.75
26-dic-17	G-245	BANORTE 7740	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	-323,773.55
26-dic-17	G-244	BANORTE 7740	PREOSA TECNOGAS SA DE CV	0.00	13,398.00	-337,171.55
26-dic-17	G-245	BANORTE 7740	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	0.00	5,290.00	-342,461.55
26-dic-17	G-246	BANORTE 7740	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	0.00	209.00	-342,670.55
26-dic-17	G-246	BANORTE 7740	COMISION ORDEN SPEI	0.00	5.00	-342,675.55
26-dic-17	G-246	BANORTE 7740	IVA COMISION ORDEN SPEI	0.00	0.80	-342,676.35
26-dic-17	G-247	BANORTE 7740	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	0.00	1,501.05	-344,177.40
22-dic-17	G-242	BANORTE 7740	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	0.00	5,781.17	-349,958.57
				28,705.55	28,705.55	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,100,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	RECUPERACION DE RETENCION PARA AGUI	0.00	1,100,000.00	0.00
				0.00	1,100,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$661,477.99		SALDO
				DEBE	HABER	
21-dic-17	G-90	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	PRÉSTAMO DE LA CUENTA A LA CUENTA 1	5,000.00	0.00	-433,522.01
				5,000.00	0.00	666,477.99

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,400.77		SALDO
				DEBE	HABER	
16-dic-17	D-159	PRESTAMO A LA CTA 6941	PRESTAMO DE LA CTA 1124	564.92	0.00	-1,283,307.26
				564.92	0.00	1,965.69

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	D-106	PRESTAMO A LA CTA 3170	PRESTAMO A LA CUENTA 1115 A FAVOR D	0.00	30,000.00	-3,307,455.46
				0.00	30,000.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$90,093.13		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	G-18	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 A FAVOR D	606,007.50	0.00	-2,611,354.83
11-dic-17	G-16	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA 1124.	13,000.00	0.00	-2,598,354.83
18-dic-17	G-17	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 A FAVOR D	620,000.00	0.00	-1,978,354.83
15-dic-17	D-33	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO DE PRESTAMO	0.00	90,000.00	-2,068,354.83
				1,239,007.50	90,000.00	1,239,100.63

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO PARA CONSTRUCCION DE BANQUE	157,022.00	0.00	157,022.00
15-dic-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO PARA CONSTRUCCION DE BANQUE	0.00	157,022.00	0.00
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	456,391.50	0.00	456,391.50
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	456,391.50	0.00
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	2,128,583.22	0.00	2,128,583.22
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	2,128,583.22	0.00
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	56,246.63	0.00	56,246.63
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	56,246.63	0.00
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	72,206.13	0.00	72,206.13
15-dic-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDR	215,355.00	0.00	287,561.13
15-dic-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDR	0.00	215,355.00	72,206.13
1-dic-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % MUNICIPAL DE ZONA F	278.00	0.00	72,484.13
1-dic-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % MUNICIPAL DE ZONA F	0.00	278.00	72,206.13
14-dic-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL 40 Y 60% DEL FOND	36,958.97	0.00	109,165.10
14-dic-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL 40 Y 60% DEL FOND	0.00	36,958.97	72,206.13
14-dic-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DEL AHORRO DE AGUINALDOS	37,802.66	0.00	110,008.79
14-dic-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DEL AHORRO DE AGUINALDOS	0.00	37,802.66	72,206.13
13-dic-17	I-19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS NOVIEMB	112,683.62	0.00	184,889.75
13-dic-17	I-19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS NOVIEMB	0.00	112,683.62	72,206.13
14-dic-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZ	231,819.72	0.00	304,025.85
14-dic-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZ	0.00	231,819.72	72,206.13
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	72,206.13	0.00
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	119.24	0.00	119.24
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	119.24	0.00
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINA	15,015.60	0.00	15,015.60
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINA	0.00	15,015.60	0.00
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	44,029.00	0.00	44,029.00
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	0.00	44,029.00	0.00
13-dic-17	I-20	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	11,739.70	0.00	11,739.70
13-dic-17	I-20	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	0.00	11,739.70	0.00
				3,576,250.99	3,576,250.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	I-31	ANTICIPO OBRA 3 X 1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	294,086.50	0.00	294,086.50
15-dic-17	I-31	ANTICIPO OBRA 3 X 1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	0.00	294,086.50	0.00
				294,086.50	294,086.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTAL	484,074.50	0.00	484,074.50
11-dic-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTAL	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	
13-dic-17	I-150	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO D	28,704.55	0.00	28,704.55
13-dic-17	I-150	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO D	0.00	28,704.55	0.00
5-dic-17	I-151	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	2DA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	620,689.66	0.00	620,689.66
5-dic-17	I-151	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	2DA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	0.00	620,689.66	0.00
13-dic-17	I-152	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3RA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	620,689.66	0.00	620,689.66
13-dic-17	I-152	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3RA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	0.00	620,689.66	0.00
				1,270,083.87	1,270,083.87	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,700.97		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	G-19	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE DE JE	5,000.00	0.00	10,700.97
31-dic-17	D-86	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	COMPROBACIÓN DE GASTOS	0.00	5,492.17	5,208.80
				5,000.00	5,492.17	5,208.80

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

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$278,335.14		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	G-6	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	8,000.00	0.00	267,265.71
12-dic-17	G-7	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	15,000.00	0.00	282,265.71
13-dic-17	G-5	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	7,000.00	0.00	289,265.71
8-dic-17	G-96	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	19,000.00	0.00	308,265.71
21-dic-17	D-148	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE RESTAMO	0.00	239,185.14	69,080.57
				49,000.00	239,185.14	88,150.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,749.70		SALDO
				DEBE	HABER	
21-dic-17	D-146	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE PRESTAMO	0.00	35,749.70	-209,254.57
				0.00	35,749.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	0.00	10,000.00	0.00
				0.00	10,000.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	SEVILLA RAMIREZ JOSE GUADALUPE	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	2,000.00	-19,000.00
				0.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	5,000.00	-21,000.00
				0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,873.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	7,873.00	-26,000.00
				0.00	7,873.00	0.00

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	6,000.00	-38,873.00
				0.00	6,000.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AG	0.00	8,000.00	-44,873.00
				0.00	8,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	GARCIA MARTINEZ MANUEL	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	0.00	7,000.00	-52,873.00
				0.00	7,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	500.00	-56,973.00
15-dic-17	G-153	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERESONAL C	0.00	500.00	-57,473.00
				0.00	1,000.00	2,400.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	GUTIERREZ MEJIA SAMUEL	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	2,000.00	-65,373.00
				0.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	ARAIZA GONZALEZ CARLOS	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	0.00	5,000.00	-67,373.00
				0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	0.00	8,000.00	-72,373.00
				0.00	8,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	PALOMERA GARCIA MIGUEL	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	2,000.00	-80,373.00
				0.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,755.88		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,000.00	-64,617.12
20-dic-17	D-24	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	0.00	14,827.00	-79,444.12
				0.00	17,827.00	2,928.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	PLACITO JOYA ALMA ROSA	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	8,000.00	-100,200.00
				0.00	8,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,166.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	10,166.00	-108,200.00
				0.00	10,166.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	VICENTE GUEVARA RAUL	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	5,000.00	-123,366.00
				0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	CASTILLO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	0.00	11,000.00	-128,366.00
				0.00	11,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,514.50		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	PEREZ CHAVARIN MARISOL	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	12,514.50	-137,366.00
15-dic-17	G-9	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	-138,366.00
15-dic-17	D-62	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	-139,366.00
				0.00	14,514.50	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	5,000.00	-155,130.50
				0.00	5,000.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	GARCIA JOYA EDGAR	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	0.00	600.00	-165,130.50
				0.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	0.00	5,000.00	-165,730.50
				0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	10,000.00	-165,730.50
				0.00	10,000.00	5,000.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$29,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	CUIREL FREGOSO LOURDES	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	29,000.00	-189,730.50
				0.00	29,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AG	0.00	5,000.00	-218,730.50
				0.00	5,000.00	0.00

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	0.00	5,000.00	-245,730.50
				0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	CRUZ SANCHEZ JOSE HERMILO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	0.00	5,000.00	-250,730.50
				0.00	5,000.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,384.99		SALDO
				DEBE	HABER	
17-dic-17	D-153	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR PRISCILIANO RAMI	45,196.00	0.00	-185,149.51
29-dic-17	D-154	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	FINIQUITO EDREY EDELMIR TORRES HERNA	10,000.00	0.00	-175,149.51
21-dic-17	D-145	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSON	0.00	30,384.99	-205,534.50
				55,196.00	30,384.99	55,196.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	1,600.00	-235,519.49
15-dic-17	G-9	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	200.00	-235,719.49
				0.00	1,800.00	200.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AG	0.00	10,000.00	-237,719.49
				0.00	10,000.00	0.00

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$40,944.20		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	DESCUENTO DE AGUINALDO POR CONCEP	0.00	10,000.00	-257,775.29
				0.00	10,000.00	30,944.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	-293,219.49
15-dic-17	D-62	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	-293,719.49
				0.00	1,000.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	0.00	8,000.00	-299,719.49
				0.00	8,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	0.00	5,000.00	-307,719.49
				0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	0.00	6,000.00	-312,719.49
				0.00	6,000.00	0.00

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	CHINA MATA JORGE	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	0.00	10,000.00	-415,706.49
				0.00	10,000.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$50,868.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	12,000.00	-401,838.49
				0.00	12,000.00	38,868.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	CASTILON ROMERO OSVALDO	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	5,000.00	-454,706.49
				0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	0.00	11,000.00	-459,706.49
				0.00	11,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,973.63		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AG	0.00	12,958.80	-465,691.66
				0.00	12,958.80	5,014.83

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGU	0.00	20,000.00	-483,665.29
				0.00	20,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$144,900.75		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	19,697.50	-378,462.04
15-dic-17	G-9	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	-379,462.04
15-dic-17	D-62	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	-380,462.04
				0.00	21,697.50	123,203.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,051.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	14,827.00	-510,138.79
				0.00	14,827.00	15,224.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,660.36		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	G-6	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSON	0.00	6,500.00	-522,029.43
20-dic-17	D-24	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	14,827.00	-536,856.43
15-dic-17	G-9	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	833.33	-537,689.76
15-dic-17	D-62	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	833.33	-538,523.09
				0.00	22,993.66	1,666.70

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	0.00	11,000.00	-570,868.95
				0.00	11,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISAEI	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	0.00	9,000.00	-581,868.95
				0.00	9,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	8,500.00	-590,868.95
				0.00	8,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DIAZ GUDIÑO CARLOS	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	9,000.00	-599,368.95
				0.00	9,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,738.32		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	7,630.60	-606,261.23
				0.00	7,630.60	2,107.72

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-47	HERNANDEZ MORA ARELI	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0.00	-620,499.55
20-dic-17	D-24	HERNANDEZ MORA ARELI	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AG	0.00	5,500.00	-625,999.55
				5,000.00	5,500.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,004.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	ESCALANTE GUZMAN YOALLI EHECATL	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALD	0.00	16,004.00	-622,499.55
				0.00	16,004.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-11	LOPEZ DIAZ ROGELIO	DESCUENTO DE AGUINALDO CORRESPOND	0.00	15,000.00	-638,503.55
				0.00	15,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-11	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	DESCUENTO DE AGUINALDO CORRESPOND	0.00	2,000.00	-653,503.55
				0.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-11	TELESFORO MARCELINO LUIS	DESCUENTO DE AGUINALDO CORRESPOND	0.00	9,000.00	-655,003.55
				0.00	9,000.00	500.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-11	MARTINEZ CAMACHO ARNULFO	DESCUENTO DE AGUINALDO CORRESPOND	0.00	5,000.00	-668,503.55
				0.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-11	LEYVA AGUILAR SERGIO	DESCUENTO DE AGUINALDO CORRESPOND	0.00	2,500.00	-673,503.55
				0.00	2,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	G-155	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ANTICIPO POR ELABORACION DE ENCUESTA	30,000.00	0.00	30,000.00
				30,000.00	0.00	30,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-dic-17	G-102	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MU	0.00	6,000.00	24,000.00
16-dic-17	G-101	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	ANTICIPO DE SUBSIDIO A CARGO DE ESTE M	6,000.00	0.00	30,000.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$745,588.96		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	G-37	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	ABONO POR LA COMPRA DE VEHICULO A F	30,690.00	0.00	731,254.82
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	CANCELACION DE CUENTA DE ACTIVO	0.00	776,278.96	-45,024.14
				30,690.00	776,278.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$100,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-160	CASTILLO CRUZ JAVIER	PENDIENTE FACTURA DE LA OBRA	1,453.95	0.00	-689,159.15
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	PENDIENTE FACTURA DE LA OBRA	4,362.61	0.00	-684,796.54
18-dic-17	G-158	CASTILLO CRUZ JAVIER	ANTICIPO A LA OBRA	0.00	100,000.00	-784,796.54
				5,816.56	100,000.00	5,816.56

AUXILIAR CONTABLE

1.1.3.9.0-0000-501-14225 CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-75	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE C	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERR	0.00	85,311.04	-970,107.58
29-dic-17	G-86	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE C	ANTICIPO A CONSTRUCCION DINAMICA DE	85,311.04	0.00	-884,796.54
				85,311.04	85,311.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$85,311.04		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-74	CONSTRUCCIONES INPAC SA DE CV	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERR	0.00	85,311.04	-884,796.54
				0.00	85,311.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$194,991.45		SALDO
				DEBE	HABER	
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	DOS FACTURAS POR MATERIALES VARIOS P	0.00	194,481.66	-969,597.79
				0.00	194,481.66	509.79

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-104	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	ADEUDO POR TRASNFERENCIA	49.96	0.00	-1,164,539.28
				49.96	0.00	49.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-13	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	54,679.00	0.00	54,679.00
14-dic-17	D-13	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	54,679.00	0.00
28-dic-17	G-38	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	17,992.08	0.00	17,992.08
28-dic-17	G-38	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	17,992.08	0.00
15-dic-17	D-22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	68,701.00	0.00	68,701.00
15-dic-17	D-22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	68,701.00	0.00
15-dic-17	D-14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	10,726.00	0.00	10,726.00
15-dic-17	D-14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	10,726.00	0.00
14-dic-17	D-12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	38,641.95	0.00	38,641.95
14-dic-17	D-12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	38,641.95	0.00
8-dic-17	D-4	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	118,425.20	0.00	118,425.20
8-dic-17	D-4	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	118,425.20	0.00
28-dic-17	G-75	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	341.00	0.00	341.00
28-dic-17	G-75	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	341.00	0.00
13-dic-17	D-8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	59,395.00	0.00	59,395.00
13-dic-17	D-8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	59,395.00	0.00
5-dic-17	D-2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	53,421.36	0.00	53,421.36
5-dic-17	D-2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	53,421.36	0.00
14-dic-17	G-88	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,071.00	0.00	4,071.00
14-dic-17	G-88	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,071.00	0.00
12-dic-17	G-2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,500.00	0.00	6,500.00
12-dic-17	G-2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,500.00	0.00
12-dic-17	G-3	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	15,000.01	0.00	15,000.01
12-dic-17	G-3	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	15,000.01	0.00
12-dic-17	D-7	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	10,076.92	0.00	10,076.92
12-dic-17	D-7	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	10,076.92	0.00
7-dic-17	D-3	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	43,512.76	0.00	43,512.76
7-dic-17	D-3	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	43,512.76	0.00
7-dic-17	D-55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	35,623.60	0.00	35,623.60
7-dic-17	D-55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	35,623.60	0.00
21-dic-17	G-30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	18,628.78	0.00	18,628.78
21-dic-17	G-30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	18,628.78	0.00
31-dic-17	D-65	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,518.98	0.00	3,518.98
31-dic-17	D-65	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,518.98	0.00
31-dic-17	D-45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,035.00	0.00	4,035.00
31-dic-17	D-45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,035.00	0.00
15-dic-17	G-55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,130.21	0.00	1,130.21
15-dic-17	G-55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,130.21	0.00
15-dic-17	D-23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	94,186.57	0.00	94,186.57
15-dic-17	D-23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	94,186.57	0.00
31-dic-17	D-46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,246.60	0.00	8,246.60
31-dic-17	D-46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,246.60	0.00
14-dic-17	G-131	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	22,910.52	0.00	22,910.52
14-dic-17	G-131	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	22,910.52	0.00
15-dic-17	G-78	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,771.98	0.00	4,771.98
15-dic-17	G-78	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,771.98	0.00
29-dic-17	D-76	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	54,961.53	0.00	54,961.53
29-dic-17	D-76	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	54,961.53	0.00
31-dic-17	D-50	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,648.05	0.00	3,648.05
31-dic-17	D-50	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,648.05	0.00
14-dic-17	D-60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,285.00	0.00	4,285.00
14-dic-17	D-60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,285.00	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 127 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-59	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,357.90	0.00	8,357.90
7-dic-17	D-59	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,357.90	0.00
7-dic-17	D-53	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	18,072.80	0.00	18,072.80
7-dic-17	D-53	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	18,072.80	0.00
15-dic-17	G-46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,598.80	0.00	11,598.80
15-dic-17	G-46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,598.80	0.00
31-dic-17	D-52	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,310.00	0.00	2,310.00
31-dic-17	D-52	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,310.00	0.00
14-dic-17	D-64	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	55,996.59	0.00	55,996.59
14-dic-17	D-64	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	55,996.59	0.00
31-dic-17	D-44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,060.00	0.00	4,060.00
31-dic-17	D-44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,060.00	0.00
8-dic-17	D-72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	603.20	0.00	603.20
8-dic-17	D-72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	603.20	0.00
31-dic-17	D-85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	750.00	0.00	750.00
31-dic-17	D-85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	750.00	0.00
31-dic-17	D-86	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,750.17	0.00	3,750.17
31-dic-17	D-86	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,750.17	0.00
15-dic-17	G-133	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,338.23	0.00	4,338.23
15-dic-17	G-133	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,338.23	0.00
25-dic-17	D-107	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,807.91	0.00	6,807.91
25-dic-17	D-107	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,807.91	0.00
31-dic-17	D-56	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	55,123.48	0.00	55,123.48
31-dic-17	D-56	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	55,123.48	0.00
14-dic-17	G-132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,125.00	0.00	6,125.00
14-dic-17	G-132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,125.00	0.00
14-dic-17	G-113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,140.00	0.00	8,140.00
14-dic-17	G-113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,140.00	0.00
14-dic-17	G-118	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,435.89	0.00	3,435.89
14-dic-17	G-118	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,435.89	0.00
12-dic-17	D-93	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,177.35	0.00	3,177.35
12-dic-17	D-93	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,177.35	0.00
14-dic-17	D-99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,027.80	0.00	2,027.80
14-dic-17	D-99	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,027.80	0.00
22-dic-17	D-89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	15,060.01	0.00	15,060.01
22-dic-17	D-89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	15,060.01	0.00
31-dic-17	D-101	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	7,537.07	0.00	7,537.07
31-dic-17	D-101	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	7,537.07	0.00
20-dic-17	D-77	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	102,931.77	0.00	102,931.77
20-dic-17	D-77	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	102,931.77	0.00
4-dic-17	G-230	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,770.46	0.00	1,770.46
4-dic-17	G-230	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,770.46	0.00
31-dic-17	D-84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,560.84	0.00	1,560.84
31-dic-17	D-84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,560.84	0.00
31-dic-17	G-100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,821.43	0.00	8,821.43
31-dic-17	G-100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,821.43	0.00
31-dic-17	D-49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,640.00	0.00	4,640.00
31-dic-17	D-49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,640.00	0.00
31-dic-17	D-51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,200.00	0.00	2,200.00
31-dic-17	D-51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,200.00	0.00
14-dic-17	G-137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	25,941.49	0.00	25,941.49
14-dic-17	G-137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	25,941.49	0.00
31-dic-17	D-68	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,715.53	0.00	2,715.53

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 128 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-68	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,715.53	0.00
31-dic-17	D-67	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	869.90	0.00	869.90
31-dic-17	D-67	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	869.90	0.00
31-dic-17	D-61	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	32,010.00	0.00	32,010.00
31-dic-17	D-61	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	32,010.00	0.00
28-dic-17	G-44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,926.20	0.00	8,926.20
28-dic-17	G-44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,926.20	0.00
14-dic-17	G-127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,810.00	0.00	1,810.00
14-dic-17	G-127	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,810.00	0.00
14-dic-17	G-119	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,779.06	0.00	4,779.06
14-dic-17	G-119	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,779.06	0.00
29-dic-17	D-117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	14,372.00	0.00	14,372.00
29-dic-17	D-117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	14,372.00	0.00
4-dic-17	G-130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,628.92	0.00	3,628.92
4-dic-17	G-130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,628.92	0.00
15-dic-17	G-58	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,880.59	0.00	1,880.59
15-dic-17	G-58	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,880.59	0.00
19-dic-17	G-43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,000.00	0.00	5,000.00
19-dic-17	G-43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,000.00	0.00
14-dic-17	G-126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,517.70	0.00	2,517.70
14-dic-17	G-126	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,517.70	0.00
14-dic-17	G-136	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	35,112.67	0.00	35,112.67
14-dic-17	G-136	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	35,112.67	0.00
31-dic-17	D-118	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,939.87	0.00	3,939.87
31-dic-17	D-118	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,939.87	0.00
14-dic-17	D-11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	41,204.00	0.00	41,204.00
14-dic-17	D-11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	41,204.00	0.00
6-dic-17	G-147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	13,314.70	0.00	13,314.70
6-dic-17	G-147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	13,314.70	0.00
27-dic-17	D-117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	37,127.92	0.00	37,127.92
27-dic-17	D-117	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	37,127.92	0.00
19-dic-17	G-78	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,813.33	0.00	4,813.33
19-dic-17	G-78	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,813.33	0.00
4-dic-17	D-115	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,800.00	0.00	5,800.00
4-dic-17	D-115	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,800.00	0.00
11-dic-17	D-111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,480.00	0.00	3,480.00
11-dic-17	D-111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,480.00	0.00
4-dic-17	G-149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	10,669.77	0.00	10,669.77
4-dic-17	G-149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	10,669.77	0.00
15-dic-17	G-59	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,355.00	0.00	2,355.00
15-dic-17	G-59	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,355.00	0.00
15-dic-17	G-57	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,055.00	0.00	2,055.00
15-dic-17	G-57	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,055.00	0.00
15-dic-17	G-54	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,488.96	0.00	1,488.96
15-dic-17	G-54	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,488.96	0.00
15-dic-17	G-60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,595.36	0.00	3,595.36
15-dic-17	G-60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,595.36	0.00
14-dic-17	G-85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,626.33	0.00	11,626.33
14-dic-17	G-85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,626.33	0.00
31-dic-17	D-113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,313.35	0.00	4,313.35
31-dic-17	D-113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,313.35	0.00
25-dic-17	D-116	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,567.00	0.00	2,567.00
25-dic-17	D-116	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,567.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	12,213.60	0.00	12,213.60
31-dic-17	D-106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	12,213.60	0.00
12-dic-17	D-110	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,378.00	0.00	2,378.00
12-dic-17	D-110	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,378.00	0.00
27-dic-17	D-114	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	38,513.22	0.00	38,513.22
27-dic-17	D-114	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	38,513.22	0.00
14-dic-17	D-102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,327.77	0.00	5,327.77
14-dic-17	D-102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,327.77	0.00
21-dic-17	D-104	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,630.36	0.00	5,630.36
21-dic-17	D-104	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,630.36	0.00
20-dic-17	D-103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,260.00	0.00	1,260.00
20-dic-17	D-103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,260.00	0.00
25-dic-17	D-105	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,477.03	0.00	1,477.03
25-dic-17	D-105	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,477.03	0.00
4-dic-17	D-159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,546.56	0.00	5,546.56
4-dic-17	D-159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,546.56	0.00
4-dic-17	D-158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	75,237.60	0.00	75,237.60
4-dic-17	D-158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	75,237.60	0.00
6-dic-17	G-144	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,991.57	0.00	4,991.57
6-dic-17	G-144	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,991.57	0.00
14-dic-17	D-10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	62,264.50	0.00	62,264.50
14-dic-17	D-10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	62,264.50	0.00
4-dic-17	G-121	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	14,992.56	0.00	14,992.56
4-dic-17	G-121	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	14,992.56	0.00
29-dic-17	D-152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,341.00	0.00	5,341.00
29-dic-17	D-152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,341.00	0.00
4-dic-17	G-105	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,380.00	0.00	6,380.00
4-dic-17	G-105	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,380.00	0.00
31-dic-17	D-85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	25,980.52	0.00	25,980.52
31-dic-17	D-85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	25,980.52	0.00
4-dic-17	D-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	151,578.96	0.00	151,578.96
4-dic-17	D-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	151,578.96	0.00
				1,803,654.70	1,803,654.70	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	
7-dic-17	D-5	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	38,124.59	0.00	38,124.59
7-dic-17	D-5	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	38,124.59	0.00
29-dic-17	D-82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,815.27	0.00	6,815.27
29-dic-17	D-82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,815.27	0.00
11-dic-17	D-81	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,000.00	0.00	2,000.00
11-dic-17	D-81	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-109	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,213.56	0.00	3,213.56
15-dic-17	G-109	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,213.56	0.00
18-dic-17	G-110	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,596.89	0.00	9,596.89
18-dic-17	G-110	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,596.89	0.00
31-dic-17	D-120	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	52,188.38	0.00	52,188.38
31-dic-17	D-120	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	52,188.38	0.00
				111,938.69	111,938.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	G-146	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	31,528.85	0.00	31,528.85
6-dic-17	G-146	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	31,528.85	0.00
8-dic-17	G-141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	43,287.58	0.00	43,287.58
8-dic-17	G-141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	43,287.58	0.00
6-dic-17	G-145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	25,696.80	0.00	25,696.80
6-dic-17	G-145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	25,696.80	0.00
6-dic-17	G-148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	26,736.66	0.00	26,736.66
6-dic-17	G-148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	26,736.66	0.00
4-dic-17	D-108	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	21,263.34	0.00	21,263.34
4-dic-17	D-108	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	21,263.34	0.00
4-dic-17	G-140	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	16,471.15	0.00	16,471.15
4-dic-17	G-140	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	16,471.15	0.00
15-dic-17	G-138	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	23,250.36	0.00	23,250.36
15-dic-17	G-138	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	23,250.36	0.00
4-dic-17	G-139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	22,303.20	0.00	22,303.20
4-dic-17	G-139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	22,303.20	0.00
				210,537.94	210,537.94	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,142,842.37		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO P	5,167.77	0.00	1,148,010.14
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	3,194.50	0.00	1,151,204.64
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	1,730.31	0.00	1,152,934.95
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	834.95	0.00	1,153,769.90
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNICAPA PARA LA OBR	5,800.00	0.00	1,159,569.90
				16,727.53	0.00	1,159,569.90

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

1.2.3.5.2-0215-010006-EDUCACIÓN HABITACIONAL

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,080,900.54		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,550.00	0.00	1,107,178.07
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	2,150.00	0.00	1,109,328.07
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	5,820.00	0.00	1,115,148.07
19-dic-17	G-39	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	23,271.26	0.00	1,138,419.33
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	50,943.96	0.00	1,189,363.29
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	32,789.40	0.00	1,222,152.69
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	34,735.00	0.00	1,256,887.69
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	28,077.00	0.00	1,284,964.69
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	54,300.00	0.00	1,339,264.69
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	143,537.70	0.00	1,482,802.39
				385,174.32	0.00	1,466,074.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,541,962.37		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-167	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA SUMINISTRO E I	69,356.40	0.00	3,611,318.77
5-dic-17	D-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO Y VARILLA P	3,045.00	0.00	3,614,363.77
5-dic-17	D-71	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	4,677.12	0.00	3,619,040.89
				77,078.52	0.00	3,619,040.89

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

1.2.3.5.4-6014-6010006 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,047,284.56		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-159	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	81,795.05	0.00	2,206,158.13
18-dic-17	G-161	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	194,110.46	0.00	2,400,268.59
18-dic-17	G-160	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	59,959.60	0.00	2,460,228.19
20-dic-17	G-27	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PERFORACION DE POZ	155,617.55	0.00	2,615,845.74
18-dic-17	G-26	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULSES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	39,346.04	0.00	2,655,191.78
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR LADRILLO, CEMENTO Y V	13,418.59	0.00	2,668,610.37
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	12,320.36	0.00	2,680,930.73
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR TUBERIA, CODOS Y PE	21,554.25	0.00	2,702,484.98
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR ARENA DE RIO Y FINA, P	14,088.20	0.00	2,716,573.18
18-dic-17	G-162	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	384,585.58	0.00	3,101,158.76
18-dic-17	G-158	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	463,238.85	0.00	3,564,397.61
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	88,016.68	0.00	3,652,414.29
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	71,920.14	0.00	3,724,334.43
				1,599,971.35	0.00	3,647,255.91

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.2.3.5.5-651-40-0004-CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE COMUNICACIÓN

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 136 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,541,186.57		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-121	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	68,138.52	0.00	2,609,325.09
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	14,000.00	0.00	2,623,325.09
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	60,800.00	0.00	2,684,125.09
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	72,200.00	0.00	2,756,325.09
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	57,000.00	0.00	2,813,325.09
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	59,639.20	0.00	2,872,964.29
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	35,704.00	0.00	2,908,668.29
31-dic-17	D-139	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2,500.00	0.00	2,911,168.29
31-dic-17	D-142	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA,	265,483.40	0.00	3,176,651.69
31-dic-17	D-143	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2,500.00	0.00	3,179,151.69
31-dic-17	D-138	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	277,704.00	0.00	3,456,855.69
31-dic-17	D-141	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	198,360.00	0.00	3,655,215.69
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	35,400.00	0.00	3,690,615.69
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	49,332.00	0.00	3,739,947.69
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	31,000.00	0.00	3,770,947.69
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	104,000.00	0.00	3,874,947.69
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	88,500.00	0.00	3,963,447.69
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	55,410.00	0.00	4,018,857.69
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,504.00	0.00	4,034,361.69
31-dic-17	D-136	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D	16,704.00	0.00	4,051,065.69
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,400.00	0.00	4,059,465.69
31-dic-17	D-123	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	6,223.92	0.00	4,065,689.61
31-dic-17	D-122	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	93,956.24	0.00	4,159,645.85
31-dic-17	D-135	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	4,806.00	0.00	4,164,451.85
31-dic-17	D-134	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	234,659.88	0.00	4,399,111.73
31-dic-17	D-133	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y	123,638.60	0.00	4,522,750.33
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,960.00	0.00	4,529,710.33
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	32,000.00	0.00	4,561,710.33
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	59,664.00	0.00	4,621,374.33
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	56,000.00	0.00	4,677,374.33
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	24,000.00	0.00	4,701,374.33
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	38,001.48	0.00	4,739,375.81
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	22,001.48	0.00	4,761,377.29
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,880.00	0.00	4,782,257.29
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	TERCER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	149,720.57	0.00	4,931,977.86
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	149,720.57	0.00	5,081,698.43
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	149,720.57	0.00	5,231,419.00
28-dic-17	G-82	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	211,815.90	0.00	5,443,234.90
				2,902,048.33	0.00	5,443,234.90

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

1.2.3.5.5-6151000000 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE COMUNICACIÓN

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$718,153.30		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	G-31	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	77,494.95	0.00	3,697,696.58
20-dic-17	G-32	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTE DE MAQUINARI	165,119.04	0.00	3,862,815.62
20-dic-17	G-34	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA PARA EMPEDRA	94,308.00	0.00	3,957,123.62
29-dic-17	G-35	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE C	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	85,311.04	0.00	4,042,434.66
18-dic-17	G-36	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULSES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	88,478.97	0.00	4,130,913.63
				510,712.00	0.00	1,228,865.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,261,926.06		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-188	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	159,467.40	0.00	6,834,153.79
18-dic-17	G-189	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	153,993.76	0.00	6,988,147.55
18-dic-17	G-194	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	214,550.76	0.00	7,202,698.31
15-dic-17	G-191	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,860.00	0.00	7,209,558.31
15-dic-17	G-192	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	87,000.00	0.00	7,296,558.31
15-dic-17	G-193	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	45,182.00	0.00	7,341,740.31
				667,053.92	0.00	3,928,979.98

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	D-62	NP300 FRONTIER LE T/MANUAL AC NUEVO, N	ACQUICION DE CAMIONETA	286,465.52	0.00	286,465.52
				286,465.52	0.00	286,465.52

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	D-62	NP300 FRONTIER XE T/M NISSAN	ACQUICION DE CAMIONETA	275,086.21	0.00	561,551.73
				275,086.21	0.00	275,086.21

AUXILIAR CONTABLE

1.2.4.6.2-58214011-0001-MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
 58214011-0001-MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA BOMBA JET 1HP, PAR	3,895.00	0.00	3,895.00
				3,895.00	0.00	3,895.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-dic-17	G-153	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	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-dic-17	G-153	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-dic-17	G-153	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-dic-17	D-118	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-dic-17	G-153	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-dic-17	G-153	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-dic-17	D-118	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	
31-dic-17	D-150	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-dic-17	D-150	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	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-dic-17	G-153	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	G-153	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
31-dic-17	D-118	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-dic-17	D-118	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	
15-dic-17	G-153	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-dic-17	G-153	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
31-dic-17	D-118	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-dic-17	D-118	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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-150	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-dic-17	D-150	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	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-dic-17	G-153	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-dic-17	G-153	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	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-dic-17	G-153	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-dic-17	G-153	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
31-dic-17	D-118	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-2,999.99
31-dic-17	D-118	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
				5,999.98	5,999.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-153	HERNANDEZ MORA DELECIA	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-dic-17	G-187	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIM	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-dic-17	G-187	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIM	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-dic-17	G-153	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-dic-17	G-153	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
				2,999.99	2,999.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-dic-17	G-153	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,200.00	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	
15-dic-17	G-153	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	5,000.00	0.00	-5,000.00
15-dic-17	G-153	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	0.00	5,000.00	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-dic-17	G-153	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	-2,733.00
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
				2,733.00	2,733.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-53	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIM	2,300.00	0.00	-2,300.00
18-dic-17	G-53	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIM	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-dic-17	G-153	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	G-153	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	1,600.00	0.00
				1,600.00	1,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-dic-17	G-153	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	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-dic-17	G-153	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-dic-17	G-153	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-dic-17	D-118	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	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-dic-17	G-153	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-dic-17	G-153	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	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	
31-dic-17	D-118	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-2,999.99
31-dic-17	D-118	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
				2,999.99	2,999.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-153	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	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-dic-17	G-153	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-dic-17	G-153	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR 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	
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	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-dic-17	G-153	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-153	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	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	
31-dic-17	D-150	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-dic-17	D-150	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	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	
31-dic-17	D-150	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-dic-17	D-150	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	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-dic-17	G-153	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-dic-17	G-153	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-dic-17	D-118	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	
19-dic-17	G-45	ESPARZA RUIZ MOISES	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES E	6,500.00	0.00	-6,500.00
19-dic-17	G-45	ESPARZA RUIZ MOISES	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES E	0.00	6,500.00	0.00
19-dic-17	G-45	ESPARZA RUIZ MOISES	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES E	3,500.00	0.00	-3,500.00
19-dic-17	G-45	ESPARZA RUIZ MOISES	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES E	0.00	3,500.00	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	
15-dic-17	G-153	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTE	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-dic-17	G-153	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTE	0.00	3,400.00	0.00
				3,400.00	3,400.00	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 172 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	9,514.72	0.00	-9,514.72
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	9,514.72	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	7,385.44	0.00	-7,385.44
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	7,385.44	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	-800.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	70,924.00	0.00	-70,924.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	70,924.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	2,400.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	101,953.44	0.00	-101,953.44
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	101,953.44	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	3,200.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	9,759.36	0.00	-9,759.36
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	9,759.36	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	406.64	0.00	-406.64
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	406.64	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	28,760.96	0.00	-28,760.96
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	28,760.96	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,800.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	6,303.20	0.00	-6,303.20
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	6,303.20	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	29,091.84	0.00	-29,091.84
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	29,091.84	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,320.69	0.00	-2,320.69
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,320.69	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5,121.28	0.00	-5,121.28
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	5,121.28	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	6,303.20	0.00	-6,303.20
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	6,303.20	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	13,519.36	0.00	-13,519.36
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	13,519.36	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	21,503.20	0.00	-21,503.20
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	21,503.20	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	258.18	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	4,000.00	0.00	-3,741.82
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	4,000.00	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	13,519.36	0.00	-13,261.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	13,519.36	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-141.82
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	258.18

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 173 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,000.00	0.00	-1,741.82
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,000.00	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	4,744.64	0.00	-4,486.46
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	4,744.64	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-141.82
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	4,744.64	0.00	-4,486.46
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	4,744.64	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-141.82
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	38,725.60	0.00	-38,467.42
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	38,725.60	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	27,831.84	0.00	-27,573.66
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	27,831.84	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	250.29	0.00	7.89
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	250.29	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	1,600.00	0.00	-1,341.82
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	1,600.00	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	6,303.20	0.00	-6,045.02
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	6,303.20	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-141.82
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	27,578.56	0.00	-27,320.38
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	27,578.56	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	9,844.80	0.00	-9,586.62
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	9,844.80	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	1,200.00	0.00	-941.82
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	1,200.00	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	18,777.12	0.00	-18,518.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	18,777.12	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	2,400.00	0.00	-2,141.82
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	2,400.00	258.18
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	57,439.86	57,698.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	25,486.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	32,212.00	57,698.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	80,717.25	0.00	-23,019.21
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	80,717.25	57,698.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	19,697.50	0.00	38,000.54
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	19,697.50	57,698.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	86,183.00	0.00	-28,484.96
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	86,183.00	57,698.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	14,827.00	0.00	42,871.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	14,827.00	57,698.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	70,872.00	0.00	-13,173.96
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	70,872.00	57,698.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	95,042.00	0.00	-37,343.96
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	95,042.00	57,698.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	14,827.00	0.00	42,871.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	14,827.00	57,698.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	33,245.50	0.00	24,452.54
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	33,245.50	57,698.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	975.62	0.00	56,722.42
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	975.62	57,698.04

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 174 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	30,765.00	0.00	26,933.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	30,765.00	57,698.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	33,479.92	0.00	24,218.12
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	33,479.92	57,698.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	41,865.50	0.00	15,832.54
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	41,865.50	57,698.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	51,661.50	0.00	6,036.54
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	51,661.50	57,698.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	41,218.00	0.00	16,480.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	41,218.00	57,698.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	25,486.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	32,212.00	57,698.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	68,446.27	0.00	-10,748.23
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	4,801.20	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-6,347.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5,909.25	0.00	-11,856.28
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	5,909.25	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-6,347.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,663.60	0.00	-15,610.63
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,663.60	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	-6,747.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	20,159.25	0.00	-26,106.28
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	20,159.25	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,000.00	0.00	-7,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,000.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	7,555.95	0.00	-13,502.98
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	7,555.95	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	-6,747.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	17,215.35	0.00	-23,162.38
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	17,215.35	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,000.00	0.00	-7,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,000.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	19,760.10	0.00	-25,707.13
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	19,760.10	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,600.00	0.00	-7,547.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,600.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	19,874.10	0.00	-25,821.13
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	19,874.10	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	-6,747.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,853.95	0.00	-15,800.98
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,853.95	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	805.82	0.00	-6,752.85
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	805.82	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	-7,147.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,200.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	34,341.60	0.00	-40,288.63
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	34,341.60	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,446.00	0.00	-7,393.03

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,446.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	3,200.00	0.00	-9,147.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	3,200.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,400.00	0.00	-8,347.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,400.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	40,908.90	0.00	-46,855.93
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	40,908.90	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,068.42	0.00	-7,015.45
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,068.42	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,000.00	0.00	-9,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	4,000.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,674.40	0.00	-18,621.43
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,674.40	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-6,347.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,000.00	0.00	-7,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,000.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,448.10	0.00	-10,395.13
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	4,448.10	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-6,347.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,448.10	0.00	-10,395.13
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	4,448.10	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-6,347.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	36,305.25	0.00	-42,252.28
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	36,305.25	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	26,092.35	0.00	-32,039.38
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	26,092.35	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	500.58	0.00	-6,447.61
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	500.58	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,600.00	0.00	-7,547.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,600.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5,909.25	0.00	-11,856.28
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	5,909.25	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-6,347.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	25,854.90	0.00	-31,801.93
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	25,854.90	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,229.50	0.00	-15,176.53
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,229.50	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	-7,147.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,200.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	17,603.55	0.00	-23,550.58
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	17,603.55	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,400.00	0.00	-8,347.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,400.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,663.60	0.00	-15,610.63
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,663.60	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	-6,747.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,448.10	0.00	-10,395.13
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	4,448.10	-5,947.03

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 176 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-6,347.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,973.65	0.00	-15,920.68
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,973.65	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	-7,147.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,200.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,668.86	0.00	-8,615.89
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,668.86	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-6,347.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	20,853.00	0.00	-26,800.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	20,853.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,000.00	0.00	-7,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,000.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	21,261.60	0.00	-27,208.63
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	21,261.60	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	-6,747.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	28,512.60	0.00	-34,459.63
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	28,512.60	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,800.00	0.00	-8,747.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,800.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	-7,147.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,200.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	15,498.45	0.00	-21,445.48
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	15,498.45	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	-6,747.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,365.40	0.00	-18,312.43
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,365.40	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,663.60	0.00	-15,610.63
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,663.60	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	-6,747.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,674.40	0.00	-18,621.43
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,674.40	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-6,347.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,674.40	0.00	-18,621.43
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,674.40	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-6,347.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	17,840.10	0.00	-23,787.13
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	17,840.10	-5,947.03
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,559.65	0.00	-18,506.68
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,559.65	-5,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,000.00	0.00	-7,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,000.00	-5,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DE	8,059.68	0.00	-14,006.71
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DE	0.00	8,059.68	-5,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DE	800.00	0.00	-6,747.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DE	0.00	800.00	-5,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	10,307.84	0.00	-16,254.87

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 177 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	10,307.84	-5,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	800.00	0.00	-6,747.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	800.00	-5,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	21,077.44	0.00	-27,024.47
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	21,077.44	-5,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	1,600.00	0.00	-7,547.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	1,600.00	-5,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	21,199.04	0.00	-27,146.07
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	21,199.04	-5,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	800.00	0.00	-6,747.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	800.00	-5,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	10,307.84	0.00	-16,254.87
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	10,307.84	-5,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	800.00	0.00	-6,747.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	800.00	-5,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	13,764.00	0.00	-19,711.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	13,764.00	-5,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	1,200.00	0.00	-7,147.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	1,200.00	-5,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	36,631.04	0.00	-42,578.07
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	36,631.04	-5,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	3,200.00	0.00	-9,147.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	3,200.00	-5,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	19,155.04	0.00	-25,102.07
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	19,155.04	-5,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,000.00	0.00	-7,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,000.00	-5,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,400.00	0.00	-8,347.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,400.00	-5,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	43,636.16	0.00	-49,583.19
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	43,636.16	-5,947.03
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	258.18	0.00	-6,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	10,307.84	0.00	-16,513.05
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	10,307.84	-6,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	-7,005.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	-6,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	4,744.64	0.00	-10,949.85
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	4,744.64	-6,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	-6,605.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	400.00	-6,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	10,638.56	0.00	-16,843.77
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	10,638.56	-6,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	1,200.00	0.00	-7,405.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	1,200.00	-6,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	4,744.64	0.00	-10,949.85
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	4,744.64	-6,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	-6,605.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	400.00	-6,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	22,243.20	0.00	-28,448.41
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	22,243.20	-6,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	2,000.00	0.00	-8,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	2,000.00	-6,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	22,679.04	0.00	-28,884.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	22,679.04	-6,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	-7,005.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	-6,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	30,413.44	0.00	-36,618.65
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	30,413.44	-6,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	2,800.00	0.00	-9,005.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	2,800.00	-6,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	1,200.00	0.00	-7,405.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	1,200.00	-6,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	16,531.68	0.00	-22,736.89
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	16,531.68	-6,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	-7,005.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	-6,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	13,189.76	0.00	-19,394.97
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	13,189.76	-6,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	10,307.84	0.00	-16,513.05
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	10,307.84	-6,205.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	-7,005.21
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	31,860.45	0.00	-38,065.66
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	31,860.45	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	21,944.30	0.00	-28,149.51
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	21,944.30	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	-10,430.01
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,224.80	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	-10,430.01
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,224.80	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,716.69	0.00	-9,921.90
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,716.69	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,186.55	0.00	-10,391.76
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,186.55	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,121.80	0.00	-10,327.01
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,121.80	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	-9,426.41
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,221.20	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,951.00	0.00	-13,156.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	6,951.00	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	7,087.20	0.00	-13,292.41
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	7,087.20	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	9,504.20	0.00	-15,709.41
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	9,504.20	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5,166.15	0.00	-11,371.36
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	5,166.15	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,324.55	0.00	-9,529.76
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,324.55	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2,307.95	0.00	-8,513.16
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	2,307.95	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	246.13	0.00	-6,451.34
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	246.13	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,076.50	0.00	-9,281.71
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,076.50	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5,867.85	0.00	-12,073.06
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	5,867.85	-6,205.21

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	-9,426.41
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,221.20	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	8,071.73	0.00	-14,276.94
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	8,071.73	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,969.75	0.00	-8,174.96
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,969.75	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	8,618.30	0.00	-14,823.51
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	8,618.30	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,482.70	0.00	-7,687.91
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,482.70	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,482.70	0.00	-7,687.91
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,482.70	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	12,101.75	0.00	-18,306.96
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	12,101.75	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	13,422.01	0.00	-19,627.22
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	13,422.01	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	-10,430.01
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,224.80	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,893.38	0.00	-11,098.59
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,893.38	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	11,447.20	0.00	-17,652.41
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	11,447.20	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5,985.95	0.00	-12,191.16
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	5,985.95	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,624.70	0.00	-12,829.91
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	6,624.70	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	-9,426.41
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,221.20	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,473.62	0.00	-12,678.83
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	6,473.62	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2,518.65	0.00	-8,723.86
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	2,518.65	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	-9,426.41
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,221.20	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,586.70	0.00	-12,791.91
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	6,586.70	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,600.40	0.00	-7,805.61
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,600.40	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,969.75	0.00	-8,174.96
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,969.75	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	-10,430.01
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,224.80	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	8,987.80	0.00	-15,193.01
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	8,987.80	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,969.75	0.00	-8,174.96
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,969.75	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	9,091.20	0.00	-15,296.41
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	9,091.20	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,049.80	0.00	-9,255.01
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,049.80	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2,973.35	0.00	-9,178.56
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	2,973.35	-6,205.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,482.70	0.00	-7,687.91

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 180 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,482.70	-6,205.21
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	32,212.00	26,006.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	16,004.00	0.00	10,002.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	16,004.00	26,006.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	19,697.50	0.00	6,309.29
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	19,697.50	26,006.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	-16,241.21
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	42,248.00	26,006.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	83,670.81	0.00	-57,664.02
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	83,670.81	26,006.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	19,697.50	0.00	6,309.29
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	19,697.50	26,006.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	59,859.50	0.00	-33,852.71
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	59,859.50	26,006.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	65,867.00	0.00	-39,860.21
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	65,867.00	26,006.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	66,247.00	0.00	-40,240.21
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	66,247.00	26,006.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	-6,205.21
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	32,212.00	26,006.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	58,585.98	0.00	-32,579.19
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	58,585.98	26,006.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	25,186.50	0.00	820.29
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	25,186.50	26,006.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	9,951.88	0.00	16,054.91
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	9,951.88	26,006.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	119,570.67	0.00	-93,563.88
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	119,570.67	26,006.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	128,862.87	0.00	-102,856.08
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	128,862.87	26,006.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	-16,241.21
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	42,248.00	26,006.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	50,723.27	0.00	-24,716.48
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	50,723.27	26,006.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	114,472.00	0.00	-88,465.21
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	114,472.00	26,006.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	57,439.86	0.00	-31,433.07
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	68,446.27	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	8,920.05	0.00	28,093.15
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	8,920.05	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	6,923.85	0.00	30,089.35
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	6,923.85	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	36,213.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	66,491.25	0.00	-29,478.05
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	66,491.25	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,400.00	0.00	34,613.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,400.00	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	95,581.35	0.00	-58,568.15
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	95,581.35	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	27,273.60	0.00	9,739.60
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	27,273.60	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,320.72	0.00	34,692.48

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 181 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,320.72	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	3,200.00	0.00	33,813.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	3,200.00	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,149.40	0.00	27,863.80
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,149.40	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	406.64	0.00	36,606.56
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	406.64	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	35,813.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,200.00	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,674.40	0.00	24,338.80
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,674.40	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	36,613.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	26,963.40	0.00	10,049.80
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	26,963.40	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,800.00	0.00	34,213.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,800.00	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5,909.25	0.00	31,103.95
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	5,909.25	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	36,613.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,663.60	0.00	27,349.60
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,663.60	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	36,213.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	37,013.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,801.20	0.00	32,212.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	29,733.50	0.00	2,478.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	29,733.50	32,212.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	23,079.50	0.00	9,132.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	23,079.50	32,212.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	210,220.61	0.00	-178,008.61
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	210,220.61	32,212.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	318,604.50	0.00	-286,392.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	318,604.50	32,212.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	-10,036.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	42,248.00	32,212.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	-10,036.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	42,248.00	32,212.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	90,912.00	0.00	-58,700.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	90,912.00	32,212.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	30,498.00	0.00	1,714.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	30,498.00	32,212.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	13,519.36	0.00	-13,519.36
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	13,519.36	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	-400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	13,519.36	0.00	-13,519.36
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	13,519.36	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	-400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	19,029.44	0.00	-19,029.44
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	19,029.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	13,396.96	0.00	-13,396.96
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	13,396.96	0.00
				4,601,510.51	4,601,510.51	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-dic-17	G-153	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-dic-17	G-153	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-dic-17	G-153	GARCIA JOYA ESTEBAN	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	
31-dic-17	D-118	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-dic-17	D-118	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	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-dic-17	G-153	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO APERSONA ENLACE DELA DELEGACI	3,277.00	0.00	-3,277.00
15-dic-17	G-153	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO APERSONA ENLACE DELA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
				3,277.00	3,277.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-dic-17	G-153	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
31-dic-17	D-118	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	-2,769.36
31-dic-17	D-118	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-dic-17	G-153	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-153	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-dic-17	D-118	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-dic-17	G-153	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-dic-17	G-153	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA P	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-153	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA 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-dic-17	G-153	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-dic-17	G-153	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	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	
15-dic-17	G-153	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-dic-17	G-153	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	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	
31-dic-17	D-150	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-dic-17	D-150	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	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-dic-17	G-153	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	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-dic-17	G-153	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-dic-17	G-153	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO 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-dic-17	G-153	CARDENAS MENDOZA ULISES	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	6,000.00	0.00	-6,000.00
15-dic-17	G-153	CARDENAS MENDOZA ULISES	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	6,000.00	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-dic-17	G-153	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	6,000.00	0.00	-6,000.00
15-dic-17	G-153	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	6,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	6,000.00	0.00	-6,000.00
31-dic-17	D-118	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	6,000.00	0.00
				12,000.00	12,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	6,000.00	0.00	-6,000.00
31-dic-17	D-118	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	6,000.00	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	
31-dic-17	D-118	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-dic-17	D-118	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	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	
18-dic-17	G-111	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPON	3,400.00	0.00	-3,400.00
18-dic-17	G-111	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPON	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	
15-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	0.00	3,000.00	0.00
18-dic-17	G-106	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	3,000.00	0.00	-3,000.00
18-dic-17	G-106	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	0.00	3,000.00	0.00
				9,000.00	9,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-105	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	PAGO DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCIO	13,816.55	0.00	-13,816.55
18-dic-17	G-105	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	PAGO DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCIO	0.00	13,816.55	0.00
				13,816.55	13,816.55	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	26,468.33	0.00	-26,468.33
15-dic-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	26,468.33	0.00
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	90,061.12	0.00	-90,061.12
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	90,061.12	0.00
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	502.42	0.00	-502.42
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	502.42	0.00
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	8,400.00	0.00	-8,400.00
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	8,400.00	0.00
15-dic-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	258,438.72	0.00	-258,438.72
15-dic-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	258,438.72	0.00
				383,870.59	383,870.59	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-107	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	3,000.00	0.00	-3,000.00
18-dic-17	G-107	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	0.00	3,000.00	0.00
				9,000.00	9,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,835.00	0.00	-1,835.00
31-dic-17	D-61	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,835.00	0.00
				1,835.00	1,835.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	710.00	0.00	-710.00
31-dic-17	D-61	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	710.00	0.00
				710.00	710.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	175.00	0.00	-175.00
31-dic-17	D-61	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	175.00	0.00
				175.00	175.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	BEDOY IBARRA FRANCISCO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,510.00	0.00	-1,510.00
31-dic-17	D-61	BEDOY IBARRA FRANCISCO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,510.00	0.00
				1,510.00	1,510.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-216	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	6,553.32	0.00	-6,553.32
18-dic-17	G-216	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	6,553.32	0.00
				6,553.32	6,553.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-214	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,220.00	0.00	-4,220.00
18-dic-17	G-214	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,220.00	0.00
29-dic-17	D-152	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ENMARCAR FOTOGRAFIAS PARA EL CLUB R	2,200.00	0.00	-2,200.00
29-dic-17	D-152	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ENMARCAR FOTOGRAFIAS PARA EL CLUB R	0.00	2,200.00	0.00
				6,420.00	6,420.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH	BULTOS DE PAJA PARA EL NACIMIENTO DE	1,800.00	0.00	-1,800.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH	BULTOS DE PAJA PARA EL NACIMIENTO DE	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	
28-dic-17	G-38	ARAIZA GUZMAN JOSE RAMON	PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	1,200.00	0.00	-1,200.00
28-dic-17	G-38	ARAIZA GUZMAN JOSE RAMON	PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	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	
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	1,940.00	0.00	-1,940.00
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	0.00	1,940.00	0.00
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	1,609.00	0.00	-1,609.00
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	0.00	1,609.00	0.00
8-dic-17	D-72	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	603.20	0.00	-603.20
8-dic-17	D-72	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	603.20	0.00
31-dic-17	G-100	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 1 DE DI	1,900.00	0.00	-1,900.00
31-dic-17	G-100	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 1 DE DI	0.00	1,900.00	0.00
31-dic-17	G-100	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 24 DE N	1,900.00	0.00	-1,900.00
31-dic-17	G-100	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 24 DE N	0.00	1,900.00	0.00
14-dic-17	G-126	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS POR APOYO A PERSONAL POR P	1,050.00	0.00	-1,050.00
14-dic-17	G-126	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS POR APOYO A PERSONAL POR P	0.00	1,050.00	0.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	812.00	0.00	-812.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	812.00	0.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	812.00	0.00	-812.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	812.00	0.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	580.00	0.00	-580.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	580.00	0.00
				11,206.20	11,206.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	44,029.00	0.00	-44,029.00
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	44,029.00	0.00
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	16,151.81	0.00	-16,151.81
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	0.00	16,151.81	0.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	315.00	0.00	-315.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	0.00	315.00	0.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	315.00	0.00	-315.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	0.00	315.00	0.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	90.00	0.00	-90.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	0.00	90.00	0.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	450.00	0.00	-450.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	0.00	450.00	0.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	90.00	0.00	-90.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	0.00	90.00	0.00
				61,440.81	61,440.81	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,950.01	0.00	-1,950.01
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,950.01	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,959.00	0.00	-1,959.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,959.00	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,910.00	0.00	-1,910.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,910.00	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,910.00	0.00	-1,910.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,910.00	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,949.99	0.00	-1,949.99
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,949.99	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUNG	1,400.00	0.00	-1,400.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUNG	0.00	1,400.00	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	1,971.00	0.00	-1,971.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	0.00	1,971.00	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	1,950.01	0.00	-1,950.01
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	0.00	1,950.01	0.00
				15,000.01	15,000.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-57	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	FACTURA 1PZA BALATAS TRASERAS, 2PZ R	1,289.99	0.00	-1,289.99
7-dic-17	D-57	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	FACTURA 1PZA BALATAS TRASERAS, 2PZ R	0.00	1,289.99	0.00
14-dic-17	G-127	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	REFACCIÓN DE BALATAS PARA FORD ESCA	720.00	0.00	-720.00
14-dic-17	G-127	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	REFACCIÓN DE BALATAS PARA FORD ESCA	0.00	720.00	0.00
27-dic-17	D-114	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR 1PZA CHICOTE PARA S	1,880.00	0.00	-1,880.00
27-dic-17	D-114	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR 1PZA CHICOTE PARA S	0.00	1,880.00	0.00
				3,889.99	3,889.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE MALPA	0.00	434.00	434.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	4,320.00	0.00	-3,886.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	4,320.00	434.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	8,190.00	0.00	-7,756.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	8,190.00	434.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	14,325.00	0.00	-13,891.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	14,325.00	434.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	434.00	0.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	434.00	434.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	518.00	0.00	-84.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	518.00	434.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	1,531.00	0.00	-1,097.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	1,531.00	434.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	6,923.00	0.00	-6,489.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	6,923.00	434.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	435.00	0.00	-1.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	435.00	434.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	4,969.00	0.00	-4,535.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	4,969.00	434.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	435.00	0.00	-1.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	435.00	434.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	898.00	0.00	-464.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	898.00	434.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE PAULO P	2,038.00	0.00	-1,604.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE PAULO P	0.00	2,038.00	434.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE MALPA	434.00	0.00	0.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	15,535.00	0.00	-15,535.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	0.00	15,535.00	0.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	9,147.00	0.00	-9,147.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	0.00	9,147.00	0.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	435.00	0.00	-435.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	0.00	435.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	908.00	0.00	-908.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	908.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	908.00	0.00	-908.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	908.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUEL	453.00	0.00	-453.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUEL	0.00	453.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	768.00	0.00	-768.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	768.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LAUMBRADO PUBLICO EN LA LO	908.00	0.00	-908.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LAUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	908.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AN	908.00	0.00	-908.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AN	0.00	908.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	768.00	0.00	-768.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	768.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,116.00	0.00	-1,116.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,116.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,082.00	0.00	-1,082.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,082.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	2,043.00	0.00	-2,043.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	2,043.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	878.00	0.00	-878.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	878.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	38,944.00	0.00	-38,944.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	38,944.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,619.00	0.00	-1,619.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,619.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,308.00	0.00	-1,308.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,308.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,177.00	0.00	-1,177.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,177.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,419.00	0.00	-1,419.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,419.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	908.00	0.00	-908.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	908.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,184.00	0.00	-1,184.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,184.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	454.00	0.00	-454.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	454.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,241.00	0.00	-1,241.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,241.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	454.00	0.00	-454.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	454.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	636.00	0.00	-636.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	636.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	454.00	0.00	-454.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	454.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	938.00	0.00	-938.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	938.00	0.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA C	6,714.00	0.00	-6,714.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA C	0.00	6,714.00	0.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	1,677.00	0.00	-1,677.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	0.00	1,677.00	0.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	2,229.00	0.00	-2,229.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	0.00	2,229.00	0.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	386.00	0.00	-386.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	0.00	386.00	0.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	4,123.00	0.00	-4,123.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	0.00	4,123.00	0.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN EL RASTRO MUNICIPAL A F	3,625.00	0.00	-3,625.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN EL RASTRO MUNICIPAL A F	0.00	3,625.00	0.00
18-dic-17	G-63	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	2,495.00	0.00	-2,495.00
18-dic-17	G-63	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	2,495.00	0.00
				153,292.00	153,292.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00413 MORENO FIGUEROA JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 220 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL D	939.60	0.00	-939.60
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL D	0.00	939.60	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	309.20	0.00	-309.20
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	309.20	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	265.00	0.00	-265.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	265.00	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,276.00	0.00	-1,276.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,276.00	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA RE	429.20	0.00	-429.20
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA RE	0.00	429.20	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REGI	208.80	0.00	-208.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REGI	0.00	208.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA LOS REGIDORES POR	556.80	0.00	-556.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA LOS REGIDORES POR	0.00	556.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	759.80	0.00	-759.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	759.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA 4 PE	655.40	0.00	-655.40
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA 4 PE	0.00	655.40	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	685.80	0.00	-685.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	685.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UN AFCTURA POR ALIMENTO PARA E 4 PER	684.40	0.00	-684.40
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UN AFCTURA POR ALIMENTO PARA E 4 PER	0.00	684.40	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA DE	264.40	0.00	-264.40
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA DE	0.00	264.40	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	2,523.00	0.00	-2,523.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	2,523.00	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA 1 D	475.60	0.00	-475.60
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA 1 D	0.00	475.60	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	672.80	0.00	-672.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	672.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA POR ALIMENTO PARA	1,125.00	0.00	-1,125.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA POR ALIMENTO PARA	0.00	1,125.00	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	382.80	0.00	-382.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	382.80	0.00
				12,213.60	12,213.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	EXTENSION DOMEST , AEROSOL PARA LA P	165.00	0.00	-165.00
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	EXTENSION DOMEST , AEROSOL PARA LA P	0.00	165.00	0.00
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LUCES LED PARA EL ARBOL DE NAVIDAD	747.03	0.00	-747.03
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LUCES LED PARA EL ARBOL DE NAVIDAD	0.00	747.03	0.00
				912.03	912.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	420.00	0.00	-420.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	420.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	530.00	0.00	-530.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	530.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	560.00	0.00	-560.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	560.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	520.00	0.00	-520.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	520.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	420.00	0.00	-420.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	420.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	535.00	0.00	-535.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	535.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	540.00	0.00	-540.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	540.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	510.00	0.00	-510.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	510.00	0.00
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,755.00	0.00	-1,755.00
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN TOMATL	497.70	0.00	-497.70
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN TOMATL	0.00	497.70	0.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	500.00	0.00	-500.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,659.00	0.00	-1,659.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	0.00	1,659.00	0.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,755.00	0.00	-1,755.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,659.00	0.00	-1,659.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	0.00	1,659.00	0.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,659.00	0.00	-1,659.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	0.00	1,659.00	0.00
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	0.00
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	0.00
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	0.00
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	0.00
15-dic-17	G-59	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	APOYO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	1,755.00	0.00	-1,755.00
15-dic-17	G-59	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	APOYO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	0.00	1,755.00	0.00
15-dic-17	G-57	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA REMOCION Y MOVIM	1,755.00	0.00	-1,755.00
15-dic-17	G-57	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA REMOCION Y MOVIM	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DE RECOLECCIÓN DE BASU	1,659.00	0.00	-1,659.00
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DE RECOLECCIÓN DE BASU	0.00	1,659.00	0.00
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA	1,659.00	0.00	-1,659.00
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA	0.00	1,659.00	0.00
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	1,659.00	0.00	-1,659.00
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	0.00	1,659.00	0.00
14-dic-17	G-126	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÓN	400.00	0.00	-400.00
14-dic-17	G-126	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÓN	0.00	400.00	0.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,755.00	0.00	-1,755.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	663.60	0.00	-663.60
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	663.60	0.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,755.00	0.00	-1,755.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERT	1,755.00	0.00	-1,755.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERT	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERT	1,755.00	0.00	-1,755.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERT	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERT	1,755.00	0.00	-1,755.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERT	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,755.00	0.00	-1,755.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,659.00	0.00	-1,659.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,659.00	0.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,659.00	0.00	-1,659.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,659.00	0.00
				45,253.30	45,253.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-159	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	1,765.00	0.00	-1,765.00
4-dic-17	D-159	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	1,765.00	0.00
				1,765.00	1,765.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	95.00	0.00	-95.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	0.00	95.00	0.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	25.00	0.00	-25.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	0.00	25.00	0.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	190.00	0.00	-190.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	0.00	190.00	0.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	25.00	0.00	-25.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	0.00	25.00	0.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	25.00	0.00	-25.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	0.00	25.00	0.00
				360.00	360.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-72	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	895.00	0.00	-895.00
14-dic-17	G-72	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	895.00	0.00
				895.00	895.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00427 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 227 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	288.38	0.00	-288.38
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	288.38	0.00
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	90.50	0.00	-90.50
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	90.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	592.95	0.00	-592.95
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	592.95	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	801.59	0.00	-801.59
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	801.59	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	345.67	0.00	-345.67
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	345.67	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	166.32	0.00	-166.32
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	166.32	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	892.51	0.00	-892.51
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	892.51	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,247.81	0.00	-1,247.81
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	1,247.81	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	585.79	0.00	-585.79
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	585.79	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	371.76	0.00	-371.76
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	371.76	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	160.50	0.00	-160.50
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	160.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	321.00	0.00	-321.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	321.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	284.52	0.00	-284.52
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	284.52	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	549.51	0.00	-549.51
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	549.51	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	362.36	0.00	-362.36
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	362.36	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	362.36	0.00	-362.36
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	362.36	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	362.36	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	362.36	0.00	-362.36
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	362.36	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	362.36	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	677.52	0.00	-677.52
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	677.52	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	152.73	0.00	-152.73
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	152.73	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	274.50	0.00	-274.50
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	274.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	466.53	0.00	-466.53
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	466.53	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	410.50	0.00	-410.50
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	410.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	683.91	0.00	-683.91
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	683.91	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	352.48	0.00	-352.48
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	0.00	352.48	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	562.94	0.00	-562.94
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	0.00	562.94	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	537.15	0.00	-537.15
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	537.15	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	472.18	0.00	-472.18

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	472.18	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	670.80	0.00	-670.80
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	0.00	670.80	0.00
14-dic-17	G-137	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR DENVAR, ULPAX Y AL	1,552.77	0.00	-1,552.77
14-dic-17	G-137	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR DENVAR, ULPAX Y AL	0.00	1,552.77	0.00
				14,599.90	14,599.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-dic-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE IMPRESIONES A FAVOR DE ESTE M	792.00	0.00	-792.00
28-dic-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE IMPRESIONES A FAVOR DE ESTE M	0.00	792.00	0.00
31-dic-17	D-85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CA	556.00	0.00	-556.00
31-dic-17	D-85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CA	0.00	556.00	0.00
14-dic-17	G-137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE TAMAÑO CARTA DE UNA CA	1,647.00	0.00	-1,647.00
14-dic-17	G-137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE TAMAÑO CARTA DE UNA CA	0.00	1,647.00	0.00
29-dic-17	D-152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA EL D	272.00	0.00	-272.00
29-dic-17	D-152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA EL D	0.00	272.00	0.00
31-dic-17	D-46	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN PAQ	272.00	0.00	-272.00
31-dic-17	D-46	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN PAQ	0.00	272.00	0.00
				3,539.00	3,539.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00435 BONILLA RODRIGUEZ VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 230 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	0.00
				12,528.00	12,528.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	G-102	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	6,138.00	0.00	-6,138.00
22-dic-17	G-102	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,138.00	0.00
22-dic-17	G-103	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	1,076.00	0.00	-1,076.00
22-dic-17	G-103	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,076.00	0.00
				7,214.00	7,214.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR ARREGLO DE JUEGOS E	1,740.00	0.00	-1,740.00
25-dic-17	D-107	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR ARREGLO DE JUEGOS E	0.00	1,740.00	0.00
				1,740.00	1,740.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO PARA L	850.00	0.00	-850.00
14-dic-17	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO PARA L	0.00	850.00	0.00
25-dic-17	D-107	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR REFACCIONES DEL VEH	705.00	0.00	-705.00
25-dic-17	D-107	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR REFACCIONES DEL VEH	0.00	705.00	0.00
				1,555.00	1,555.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	G-22	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA EL C	1,584.00	0.00	-1,584.00
1-dic-17	G-22	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA EL C	0.00	1,584.00	0.00
				1,584.00	1,584.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-137	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	625.22	0.00	-625.22
14-dic-17	G-137	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	625.22	0.00
31-dic-17	D-118	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	570.12	0.00	-570.12
31-dic-17	D-118	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	570.12	0.00
31-dic-17	D-118	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	200.00	0.00	-200.00
31-dic-17	D-118	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	200.00	0.00
				1,395.34	1,395.34	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	850.00	0.00	-850.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	850.00	0.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	505.00	0.00	-505.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	505.00	0.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	708.00	0.00	-708.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	708.00	0.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS RADIOLOGI	515.00	0.00	-515.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS RADIOLOGI	0.00	515.00	0.00
				2,578.00	2,578.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-101	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO A LA CD. D	1,622.00	0.00	-1,622.00
31-dic-17	D-101	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO A LA CD. D	0.00	1,622.00	0.00
				1,622.00	1,622.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	500.00	0.00	-500.00
20-dic-17	D-77	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	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	
14-dic-17	D-102	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA COMBUSTIBLE PARA EL DE	392.77	0.00	-392.77
14-dic-17	D-102	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA COMBUSTIBLE PARA EL DE	0.00	392.77	0.00
14-dic-17	D-102	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	500.00	0.00	-500.00
14-dic-17	D-102	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-127	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	440.00	0.00	-440.00
14-dic-17	G-127	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	440.00	0.00
				1,332.77	1,332.77	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-dic-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	700.00	0.00	-700.00
28-dic-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	0.00	700.00	0.00
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	570.11	0.00	-570.11
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	570.11	0.00
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	806.83	0.00	-806.83
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	806.83	0.00
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	391.82	0.00	-391.82
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	391.82	0.00
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	609.96	0.00	-609.96
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	609.96	0.00
31-dic-17	D-52	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE	300.00	0.00	-300.00
31-dic-17	D-52	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE	0.00	300.00	0.00
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	200.00	0.00	-200.00
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	200.00	0.00
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	300.00	0.00	-300.00
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	300.00	0.00
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	400.00	0.00	-400.00
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	400.00	0.00
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	310.14	0.00	-310.14
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	310.14	0.00
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	335.20	0.00	-335.20
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	335.20	0.00
14-dic-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	793.81	0.00	-793.81
14-dic-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	793.81	0.00
14-dic-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUME	500.00	0.00	-500.00
14-dic-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUME	0.00	500.00	0.00
31-dic-17	D-85	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRANPOSRTA A PUER	200.00	0.00	-200.00
31-dic-17	D-85	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRANPOSRTA A PUER	0.00	200.00	0.00
31-dic-17	D-85	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRANPOSRTA A PUER	550.00	0.00	-550.00
31-dic-17	D-85	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRANPOSRTA A PUER	0.00	550.00	0.00
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	530.98	0.00	-530.98
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	530.98	0.00
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE COMPRA	1,346.69	0.00	-1,346.69
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE COMPRA	0.00	1,346.69	0.00
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREG	250.00	0.00	-250.00
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREG	0.00	250.00	0.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	-1,763.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	0.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,753.00	0.00	-1,753.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,753.00	0.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	881.50	0.00	-881.50
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	881.50	0.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	-1,763.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	0.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.10	0.00	-500.10
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.10	0.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	0.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	300.00	0.00	-300.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	300.00	0.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-500.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	790.19	0.00	-790.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	790.19	0.00
31-dic-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALID	840.19	0.00	-840.19
31-dic-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALID	0.00	840.19	0.00
31-dic-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALID	673.20	0.00	-673.20
31-dic-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALID	0.00	673.20	0.00
15-dic-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	960.37	0.00	-960.37
15-dic-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	0.00	960.37	0.00
15-dic-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	300.00	0.00	-300.00
15-dic-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	0.00	300.00	0.00
15-dic-17	G-57	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASTOS POR COMISION A VALLA	300.00	0.00	-300.00
15-dic-17	G-57	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASTOS POR COMISION A VALLA	0.00	300.00	0.00
19-dic-17	G-78	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	SALIDA A REUNION A PUERTO VALLARTA A L	200.00	0.00	-200.00
19-dic-17	G-78	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	SALIDA A REUNION A PUERTO VALLARTA A L	0.00	200.00	0.00
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	274.59	0.00	-274.59
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	0.00	274.59	0.00
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	400.00	0.00	-400.00
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	0.00	400.00	0.00
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	400.00	0.00	-400.00
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	0.00	400.00	0.00
14-dic-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	150.00	0.00	-150.00
14-dic-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	150.00	0.00
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR P	970.31	0.00	-970.31
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR P	0.00	970.31	0.00
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	770.05	0.00	-770.05
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	770.05	0.00
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR A	1,288.70	0.00	-1,288.70
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR A	0.00	1,288.70	0.00
4-dic-17	G-130	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	1,178.41	0.00	-1,178.41
4-dic-17	G-130	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	1,178.41	0.00
4-dic-17	G-130	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA DRSE E	1,150.50	0.00	-1,150.50
4-dic-17	G-130	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA DRSE E	0.00	1,150.50	0.00
27-dic-17	D-114	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	500.00	0.00	-500.00
27-dic-17	D-114	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,600.07	0.00	-1,600.07
14-dic-17	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,600.07	0.00
31-dic-17	D-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	500.00	0.00	-500.00
31-dic-17	D-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	500.00	0.00
31-dic-17	D-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN EN LA CIUD	322.20	0.00	-322.20
31-dic-17	D-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN EN LA CIUD	0.00	322.20	0.00
29-dic-17	D-152	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	500.00	0.00	-500.00
29-dic-17	D-152	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	0.00	500.00	0.00
				32,291.92	32,291.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	G-2	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	1,201.00	0.00	-1,201.00
12-dic-17	G-2	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	0.00	1,201.00	0.00
14-dic-17	G-118	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS POR COMISIONES DIFERENTES	935.00	0.00	-935.00
14-dic-17	G-118	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS POR COMISIONES DIFERENTES	0.00	935.00	0.00
31-dic-17	D-113	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	750.00	0.00	-750.00
31-dic-17	D-113	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	750.00	0.00
14-dic-17	G-126	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR A	1,810.00	0.00	-1,810.00
14-dic-17	G-126	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR A	0.00	1,810.00	0.00
14-dic-17	G-126	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR A	1,810.00	0.00	-1,810.00
14-dic-17	G-126	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR A	0.00	1,810.00	0.00
				6,506.00	6,506.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-72	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	300.00	0.00	-300.00
14-dic-17	G-72	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	300.00	0.00
				300.00	300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	UNA FACTURA POR BIOPSIA ENDOSCOPICA	677.00	0.00	-677.00
20-dic-17	D-77	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	UNA FACTURA POR BIOPSIA ENDOSCOPICA	0.00	677.00	0.00
				677.00	677.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	348.00	0.00	-348.00
20-dic-17	D-77	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	348.00	0.00
				348.00	348.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	1,063.00	0.00	-1,063.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	1,063.00	0.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	505.00	0.00	-505.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	505.00	0.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS D	1,589.00	0.00	-1,589.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS D	0.00	1,589.00	0.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR MAMOGRAFIA PARA L	788.00	0.00	-788.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR MAMOGRAFIA PARA L	0.00	788.00	0.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS DE GABINET	1,236.00	0.00	-1,236.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS DE GABINET	0.00	1,236.00	0.00
				5,181.00	5,181.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	13,599.25	0.00	-13,599.25
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	0.00	13,599.25	0.00
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	13,599.25	0.00	-13,599.25
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	0.00	13,599.25	0.00
				27,198.50	27,198.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD	550.00	0.00	-550.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD	0.00	550.00	0.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD	495.00	0.00	-495.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD	0.00	495.00	0.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD	550.00	0.00	-550.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD	0.00	550.00	0.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD	495.00	0.00	-495.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD	0.00	495.00	0.00
				2,090.00	2,090.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-46	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	450.33	0.00	-450.33
31-dic-17	D-46	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	450.33	0.00
31-dic-17	D-46	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	400.00	0.00	-400.00
31-dic-17	D-46	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	400.00	0.00
31-dic-17	D-52	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE	710.00	0.00	-710.00
31-dic-17	D-52	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE	0.00	710.00	0.00
25-dic-17	D-107	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA EX	500.00	0.00	-500.00
25-dic-17	D-107	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA EX	0.00	500.00	0.00
19-dic-17	G-78	FLOGAS SA DE CV	SALIDA A REUNION A LAS INSTALACIONES D	650.13	0.00	-650.13
19-dic-17	G-78	FLOGAS SA DE CV	SALIDA A REUNION A LAS INSTALACIONES D	0.00	650.13	0.00
19-dic-17	G-78	FLOGAS SA DE CV	SAIDA A REUNION A AL LOCALIDAD DEL REF	300.00	0.00	-300.00
19-dic-17	G-78	FLOGAS SA DE CV	SAIDA A REUNION A AL LOCALIDAD DEL REF	0.00	300.00	0.00
14-dic-17	G-119	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	750.00	0.00	-750.00
14-dic-17	G-119	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	750.00	0.00
31-dic-17	D-118	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	930.02	0.00	-930.02
31-dic-17	D-118	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	930.02	0.00
				4,690.48	4,690.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	1,740.00	0.00	-1,740.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	0.00	1,740.00	0.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	1,740.00	0.00	-1,740.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	0.00	1,740.00	0.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	1,740.00	0.00	-1,740.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	0.00	1,740.00	0.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA DE SERVICIO DE TRABAJOS D	1,276.00	0.00	-1,276.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA DE SERVICIO DE TRABAJOS D	0.00	1,276.00	0.00
				6,496.00	6,496.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	D-93	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	882.01	0.00	-882.01
12-dic-17	D-93	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	882.01	0.00
				882.01	882.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	496.48	0.00	-496.48
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	0.00	496.48	0.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	496.48	0.00	-496.48
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	0.00	496.48	0.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	406.00	0.00	-406.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	0.00	406.00	0.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	406.00	0.00	-406.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	0.00	406.00	0.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	1,049.45	0.00	-1,049.45
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	1,049.45	0.00
				2,854.41	2,854.41	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	184.90	0.00	-184.90
31-dic-17	D-118	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	184.90	0.00
				184.90	184.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 255 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE D	726.15	0.00	-726.15
6-dic-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE D	0.00	726.15	0.00
6-dic-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	116.18	0.00	-116.18
6-dic-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	116.18	0.00
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-dic-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR USO DE TERMINAL PARA R	450.00	0.00	-450.00
5-dic-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR USO DE TERMINAL PARA R	0.00	450.00	0.00
5-dic-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR USO DE TERMINAL PAR	72.00	0.00	-72.00
5-dic-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR USO DE TERMINAL PAR	0.00	72.00	0.00
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-dic-17	G-29	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
15-dic-17	G-29	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
15-dic-17	G-29	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES	0.80	0.00	-0.80
15-dic-17	G-29	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES	0.00	0.80	0.00
1-dic-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.80	0.00	-0.80
1-dic-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	0.00
1-dic-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.00	0.00	-5.00
1-dic-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	0.00
12-dic-17	D-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
12-dic-17	D-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
12-dic-17	D-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
12-dic-17	D-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
12-dic-17	D-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
12-dic-17	D-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
12-dic-17	D-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
12-dic-17	D-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
12-dic-17	D-158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
12-dic-17	D-158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
12-dic-17	D-158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
12-dic-17	D-158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
12-dic-17	D-155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
12-dic-17	D-155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
12-dic-17	D-155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
12-dic-17	D-155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
29-dic-17	G-218	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA C	300.00	0.00	-300.00
29-dic-17	G-218	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA C	0.00	300.00	0.00
29-dic-17	G-218	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL DE L	48.00	0.00	-48.00
29-dic-17	G-218	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL DE L	0.00	48.00	0.00
				1,813.53	1,813.53	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LA R	1,241.20	0.00	-1,241.20
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LA R	0.00	1,241.20	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	3,340.01	0.00	-3,340.01
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	0.00	3,340.01	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	6,977.40	0.00	-6,977.40
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	0.00	6,977.40	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	3,372.50	0.00	-3,372.50
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	0.00	3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	3,372.50	0.00	-3,372.50
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	0.00	3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	3,372.50	0.00	-3,372.50
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	0.00	3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	3,372.50	0.00	-3,372.50
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	0.00	3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	7,540.00	0.00	-7,540.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	0.00	7,540.00	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	-2,384.38
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	-2,384.38
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	-2,384.38
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	-2,384.38
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,766.60	0.00	-2,766.60
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DEL PRESIDE	2,766.60	0.00	-2,766.60
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DEL PRESIDE	0.00	2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,766.60	0.00	-2,766.60
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,766.60	0.00	-2,766.60
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,769.00	0.00	-1,769.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,769.00	0.00
				54,961.53	54,961.53	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-101	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	550.00	0.00	-550.00
31-dic-17	D-101	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	550.00	0.00
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	550.00	0.00	-550.00
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	550.00	0.00
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	700.00	0.00	-700.00
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	700.00	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	
14-dic-17	G-118	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	MEDICAMENTO POR CONCEPTO DE MULTI	227.50	0.00	-227.50
14-dic-17	G-118	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	MEDICAMENTO POR CONCEPTO DE MULTI	0.00	227.50	0.00
20-dic-17	D-77	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	1,743.50	0.00	-1,743.50
20-dic-17	D-77	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	1,743.50	0.00
14-dic-17	D-102	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR UNA PIEZA CARGADOR Y	449.00	0.00	-449.00
14-dic-17	D-102	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR UNA PIEZA CARGADOR Y	0.00	449.00	0.00
19-dic-17	G-212	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VINO BLANCO ESPUMOSO	1,393.15	0.00	-1,393.15
19-dic-17	G-212	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VINO BLANCO ESPUMOSO	0.00	1,393.15	0.00
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	1,885.15	0.00	-1,885.15
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	0.00	1,885.15	0.00
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	1,595.15	0.00	-1,595.15
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	0.00	1,595.15	0.00
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ANGEL CON CANDELABRO PARA EL NACIMI	297.00	0.00	-297.00
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ANGEL CON CANDELABRO PARA EL NACIMI	0.00	297.00	0.00
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	1,885.15	0.00	-1,885.15
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	0.00	1,885.15	0.00
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	1,885.15	0.00	-1,885.15
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	0.00	1,885.15	0.00
				11,360.75	11,360.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	ANGULO ROMO AGUSTIN	UNA FACTURA POR CONSULTA MEDICA DE	500.00	0.00	-500.00
20-dic-17	D-77	ANGULO ROMO AGUSTIN	UNA FACTURA POR CONSULTA MEDICA DE	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	
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR 2 PZA PERNO PARA R	1,810.06	0.00	-1,810.06
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR 2 PZA PERNO PARA R	0.00	1,810.06	0.00
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA PZA 6 PUNTA LARGA VER 1	888.37	0.00	-888.37
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA PZA 6 PUNTA LARGA VER 1	0.00	888.37	0.00
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA 8 PZA ARANDELA VER .8PZA	298.35	0.00	-298.35
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA 8 PZA ARANDELA VER .8PZA	0.00	298.35	0.00
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR EMPAQUES CABEZA C	1,639.14	0.00	-1,639.14
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR EMPAQUES CABEZA C	0.00	1,639.14	0.00
				4,635.92	4,635.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	76.00	0.00	-76.00
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	0.00	76.00	0.00
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	38.00	0.00	-38.00
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	0.00	38.00	0.00
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	76.00	0.00	-76.00
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	0.00	76.00	0.00
				190.00	190.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	261.00	0.00	-261.00
31-dic-17	D-118	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	261.00	0.00
				261.00	261.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,519.99	0.00	-1,519.99
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,519.99	0.00
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,998.99	0.00	-1,998.99
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,998.99	0.00
31-dic-17	D-113	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	UNA FACTURA POR PAPEL CREPE, HILAZA P	553.51	0.00	-553.51
31-dic-17	D-113	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	UNA FACTURA POR PAPEL CREPE, HILAZA P	0.00	553.51	0.00
				4,072.49	4,072.49	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA PLACA ANTIDERRAPANTE P	9,778.80	0.00	-9,778.80
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA PLACA ANTIDERRAPANTE P	0.00	9,778.80	0.00
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA FILTRO DE AIRE RS-3920,1	1,461.60	0.00	-1,461.60
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA FILTRO DE AIRE RS-3920,1	0.00	1,461.60	0.00
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 8 BUJIAS,1FILTRO DE AIRE,1FILT	3,654.00	0.00	-3,654.00
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 8 BUJIAS,1FILTRO DE AIRE,1FILT	0.00	3,654.00	0.00
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA EMPAQUE,1PZA EMPAQUE,	3,178.40	0.00	-3,178.40
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA EMPAQUE,1PZA EMPAQUE,	0.00	3,178.40	0.00
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA LA PIPA DE AGU	1,508.00	0.00	-1,508.00
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA LA PIPA DE AGU	0.00	1,508.00	0.00
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE AIRE PARA LA	1,392.00	0.00	-1,392.00
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE AIRE PARA LA	0.00	1,392.00	0.00
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE DIESEL Y ACE	1,160.00	0.00	-1,160.00
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE DIESEL Y ACE	0.00	1,160.00	0.00
31-dic-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIÓN DE ROTOCHAMBER TRASERO P	1,400.00	0.00	-1,400.00
31-dic-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIÓN DE ROTOCHAMBER TRASERO P	0.00	1,400.00	0.00
				23,532.80	23,532.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00639 FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 266 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	441.50	0.00	-441.50
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	0.00	441.50	0.00
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	585.80	0.00	-585.80
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	0.00	585.80	0.00
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO DENVAR Y DEFLO	677.90	0.00	-677.90
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO DENVAR Y DEFLO	0.00	677.90	0.00
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO DEPAKENE A C. J	687.00	0.00	-687.00
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO DEPAKENE A C. J	0.00	687.00	0.00
14-dic-17	G-118	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR ALACRAMYN DE PRES	1,914.58	0.00	-1,914.58
14-dic-17	G-118	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR ALACRAMYN DE PRES	0.00	1,914.58	0.00
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	800.13	0.00	-800.13
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	800.13	0.00
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,541.50	0.00	-1,541.50
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	1,541.50	0.00
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	94.05	0.00	-94.05
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	94.05	0.00
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,280.84	0.00	-1,280.84
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	1,280.84	0.00
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	213.74	0.00	-213.74
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	213.74	0.00
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,055.93	0.00	-1,055.93
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	1,055.93	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	320.90	0.00	-320.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	320.90	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	146.01	0.00	-146.01
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	146.01	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	210.90	0.00	-210.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	210.90	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	133.40	0.00	-133.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	133.40	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	130.00	0.00	-130.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	130.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	473.50	0.00	-473.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	473.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	446.50	0.00	-446.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	446.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	585.80	0.00	-585.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	585.80	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	460.90	0.00	-460.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	460.90	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	116.00	0.00	-116.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	116.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	450.50	0.00	-450.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	450.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	519.17	0.00	-519.17
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	519.17	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	1,135.50	0.00	-1,135.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	1,135.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	1,163.50	0.00	-1,163.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	1,163.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	492.20	0.00	-492.20
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	492.20	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	636.10	0.00	-636.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	636.10	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	602.50	0.00	-602.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	602.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	300.00	0.00	-300.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	300.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	240.50	0.00	-240.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	240.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	236.50	0.00	-236.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	236.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	320.70	0.00	-320.70
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	320.70	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	88.70	0.00	-88.70
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	88.70	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	396.50	0.00	-396.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	396.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	300.90	0.00	-300.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	300.90	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	421.30	0.00	-421.30
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	421.30	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	307.50	0.00	-307.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	307.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	837.00	0.00	-837.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	837.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	724.85	0.00	-724.85
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	724.85	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	519.17	0.00	-519.17
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	519.17	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	534.75	0.00	-534.75
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	534.75	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	195.50	0.00	-195.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	195.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	737.68	0.00	-737.68
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	737.68	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	204.00	0.00	-204.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	204.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	491.80	0.00	-491.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	491.80	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	628.56	0.00	-628.56
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	628.56	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	142.50	0.00	-142.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	142.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	435.10	0.00	-435.10
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	435.10	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	137.50	0.00	-137.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	137.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	318.55	0.00	-318.55
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	318.55	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	687.30	0.00	-687.30
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	687.30	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	170.24	0.00	-170.24
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	170.24	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	219.00	0.00	-219.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	219.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	585.00	0.00	-585.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	585.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	1,283.40	0.00	-1,283.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	1,283.40	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	224.48	0.00	-224.48
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	224.48	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	583.10	0.00	-583.10
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	583.10	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	606.60	0.00	-606.60
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	606.60	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	113.80	0.00	-113.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	113.80	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	498.14	0.00	-498.14
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	498.14	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	288.90	0.00	-288.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	288.90	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	669.40	0.00	-669.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	669.40	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	280.00	0.00	-280.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	280.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,228.80	0.00	-1,228.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	1,228.80	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	77.40	0.00	-77.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	77.40	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	273.00	0.00	-273.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	273.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	264.50	0.00	-264.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	264.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	666.98	0.00	-666.98
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	666.98	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	129.50	0.00	-129.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	129.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	93.50	0.00	-93.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	93.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	144.00	0.00	-144.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	144.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	493.40	0.00	-493.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	493.40	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	524.00	0.00	-524.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	524.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	690.50	0.00	-690.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	690.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	620.95	0.00	-620.95
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	620.95	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,362.00	0.00	-1,362.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	1,362.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	727.13	0.00	-727.13
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	727.13	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	151.32	0.00	-151.32
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	151.32	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	415.50	0.00	-415.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	415.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	276.50	0.00	-276.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	276.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	152.00	0.00	-152.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	152.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	517.40	0.00	-517.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	517.40	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	506.00	0.00	-506.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	506.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	204.00	0.00	-204.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	204.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	415.50	0.00	-415.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	415.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	634.80	0.00	-634.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	634.80	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	205.50	0.00	-205.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	205.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	185.50	0.00	-185.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	185.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	192.00	0.00	-192.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	192.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	255.29	0.00	-255.29
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	255.29	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	357.00	0.00	-357.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	357.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	97.00	0.00	-97.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	97.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	99.76	0.00	-99.76
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	99.76	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	298.90	0.00	-298.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	298.90	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	757.20	0.00	-757.20
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	757.20	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,604.25	0.00	-1,604.25
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	1,604.25	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO PARA EL	219.91	0.00	-219.91
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO PARA EL	0.00	219.91	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	189.50	0.00	-189.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	189.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	457.50	0.00	-457.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	457.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	546.25	0.00	-546.25
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	546.25	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	546.25	0.00	-546.25
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	546.25	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,261.41	0.00	-1,261.41
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	1,261.41	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	451.52	0.00	-451.52
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	451.52	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	259.00	0.00	-259.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	259.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	250.09	0.00	-250.09
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	250.09	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	350.00	0.00	-350.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	350.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	173.00	0.00	-173.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	173.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	262.50	0.00	-262.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	262.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	262.50	0.00	-262.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	262.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	478.40	0.00	-478.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	478.40	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	418.00	0.00	-418.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	418.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	347.90	0.00	-347.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	347.90	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	700.50	0.00	-700.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	700.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	552.90	0.00	-552.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	0.00	552.90	0.00
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR SENSIBIT	105.50	0.00	-105.50
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR SENSIBIT	0.00	105.50	0.00
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CLARITYNE	171.00	0.00	-171.00
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CLARITYNE	0.00	171.00	0.00
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	230.45	0.00	-230.45
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	0.00	230.45	0.00
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	230.45	0.00	-230.45
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	0.00	230.45	0.00
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR REDOTEX	742.92	0.00	-742.92
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR REDOTEX	0.00	742.92	0.00
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DEPAKENE	343.50	0.00	-343.50
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DEPAKENE	0.00	343.50	0.00
31-dic-17	D-84	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	411.50	0.00	-411.50
31-dic-17	D-84	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	0.00	411.50	0.00
31-dic-17	D-67	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	2 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTI	539.50	0.00	-539.50
31-dic-17	D-67	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	2 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTI	0.00	539.50	0.00
31-dic-17	D-68	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	370.85	0.00	-370.85
31-dic-17	D-68	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	370.85	0.00
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	256.97	0.00	-256.97
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	256.97	0.00
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	320.06	0.00	-320.06
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	320.06	0.00
				58,116.18	58,116.18	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	ROBLES PEREZ PABLO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	-600.00
20-dic-17	D-77	ROBLES PEREZ PABLO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	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	
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	-2,900.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	0.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	-2,900.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	0.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	-2,900.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	0.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	-2,900.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	0.00
				11,600.00	11,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	G-77	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	899.85	0.00	-899.85
19-dic-17	G-77	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	899.85	0.00
31-dic-17	D-86	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CI	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-dic-17	D-86	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CI	0.00	1,500.00	0.00
15-dic-17	G-60	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	700.00	0.00	-700.00
15-dic-17	G-60	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	700.00	0.00
15-dic-17	G-54	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	200.00	0.00	-200.00
15-dic-17	G-54	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	200.00	0.00
15-dic-17	G-54	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	500.86	0.00	-500.86
15-dic-17	G-54	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	500.86	0.00
31-dic-17	D-118	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	931.45	0.00	-931.45
31-dic-17	D-118	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	931.45	0.00
31-dic-17	D-118	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	486.08	0.00	-486.08
31-dic-17	D-118	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	486.08	0.00
				5,218.24	5,218.24	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00664 RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 274 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 1PZA ENFRIADOR ACEITE DE MOT	15,887.36	0.00	-15,887.36
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 1PZA ENFRIADOR ACEITE DE MOT	0.00	15,887.36	0.00
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 2 CUCHILLA 15 BARRENOS PARA M	9,883.20	0.00	-9,883.20
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 2 CUCHILLA 15 BARRENOS PARA M	0.00	9,883.20	0.00
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 2 PZA BRONCE CENTRAL LARGO 9	1,392.00	0.00	-1,392.00
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 2 PZA BRONCE CENTRAL LARGO 9	0.00	1,392.00	0.00
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 26 PZA TORNILLO PARA CUCHIL	8,461.04	0.00	-8,461.04
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 26 PZA TORNILLO PARA CUCHIL	0.00	8,461.04	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	1,999.84	0.00	-1,999.84
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	0.00	1,999.84	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	1,999.84	0.00	-1,999.84
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	0.00	1,999.84	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 30P'ZA TORNILLO CUCHILL	1,983.60	0.00	-1,983.60
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 30P'ZA TORNILLO CUCHILL	0.00	1,983.60	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA FILTRO SEPARADOR D	943.28	0.00	-943.28
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA FILTRO SEPARADOR D	0.00	943.28	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UN FACTURA 1ACEITE 15 W40 CI4 PLUS OR	1,798.96	0.00	-1,798.96
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UN FACTURA 1ACEITE 15 W40 CI4 PLUS OR	0.00	1,798.96	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR ACEITE 15W40CI4 PL	1,960.01	0.00	-1,960.01
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR ACEITE 15W40CI4 PL	0.00	1,960.01	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA CUCHILLA FRONTAL 416C/	1,972.00	0.00	-1,972.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA CUCHILLA FRONTAL 416C/	0.00	1,972.00	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR CUCHILLA FRONTAL 41	1,972.00	0.00	-1,972.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR CUCHILLA FRONTAL 41	0.00	1,972.00	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 8 PZA TORNILLO PARA CUCH	1,958.08	0.00	-1,958.08
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 8 PZA TORNILLO PARA CUCH	0.00	1,958.08	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA PZA FILTRO SEPARADOR DE A	1,951.12	0.00	-1,951.12
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA PZA FILTRO SEPARADOR DE A	0.00	1,951.12	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA FILTRO AIRE COMPRIM	1,829.20	0.00	-1,829.20
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA FILTRO AIRE COMPRIM	0.00	1,829.20	0.00
				55,991.53	55,991.53	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	D-111	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR VALVULAS PARA LA RE	3,480.00	0.00	-3,480.00
11-dic-17	D-111	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR VALVULAS PARA LA RE	0.00	3,480.00	0.00
				3,480.00	3,480.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	1,000.00	0.00	-1,000.00
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	1,000.00	0.00
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	1,000.00	0.00	-1,000.00
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	1,000.00	0.00
31-dic-17	D-51	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	PÁGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTOS D	2,200.00	0.00	-2,200.00
31-dic-17	D-51	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	PÁGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTOS D	0.00	2,200.00	0.00
				4,200.00	4,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PAR	625.00	0.00	-625.00
25-dic-17	D-107	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PAR	0.00	625.00	0.00
25-dic-17	D-107	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PAR	280.02	0.00	-280.02
25-dic-17	D-107	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PAR	0.00	280.02	0.00
				905.02	905.02	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-dic-17	G-38	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	PAGO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA A FA	215.18	0.00	-215.18
28-dic-17	G-38	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	PAGO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA A FA	0.00	215.18	0.00
				215.18	215.18	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	-600.00
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	0.00
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	-600.00
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	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	
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	960.00	0.00	-960.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	960.00	0.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	175.00	0.00	-175.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	175.00	0.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	335.00	0.00	-335.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	335.00	0.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UN AFACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,090.01	0.00	-1,090.01
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UN AFACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,090.01	0.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	12,500.00	0.00	-12,500.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	12,500.00	0.00
				15,060.01	15,060.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	AMBROSIO GOMEZ JOSE	ARREGLO FLORAL PARA RECEPCION Y ENTR	580.00	0.00	-580.00
29-dic-17	D-152	AMBROSIO GOMEZ JOSE	ARREGLO FLORAL PARA RECEPCION Y ENTR	0.00	580.00	0.00
				580.00	580.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	20 PZAS FOTOCELDA 1500W 120V TORK,20P	6,374.50	0.00	-6,374.50
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	20 PZAS FOTOCELDA 1500W 120V TORK,20P	0.00	6,374.50	0.00
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	1 PZAS FOCO ADITIVO METALICO 1000W E3	864.18	0.00	-864.18
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	1 PZAS FOCO ADITIVO METALICO 1000W E3	0.00	864.18	0.00
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	24 PZAS FOCO VAPOR DE SODIO 100W PLU	2,838.24	0.00	-2,838.24
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	24 PZAS FOCO VAPOR DE SODIO 100W PLU	0.00	2,838.24	0.00
15-dic-17	G-133	MIRANDA DIAZ OMAR	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PA	4,338.23	0.00	-4,338.23
15-dic-17	G-133	MIRANDA DIAZ OMAR	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PA	0.00	4,338.23	0.00
				14,415.15	14,415.15	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-215	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	32,729.15	0.00	-32,729.15
18-dic-17	G-215	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	32,729.15	0.00
				32,729.15	32,729.15	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-211	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE I	24,500.00	0.00	-24,500.00
18-dic-17	G-211	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE I	0.00	24,500.00	0.00
				24,500.00	24,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-102	DE ANDA SALAZAR RAUL	UNA FACTURA POR 1PZA. SET 47BALERO R	970.00	0.00	-970.00
14-dic-17	D-102	DE ANDA SALAZAR RAUL	UNA FACTURA POR 1PZA. SET 47BALERO R	0.00	970.00	0.00
				970.00	970.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	G-104	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVID	5,300.00	0.00	-5,300.00
22-dic-17	G-104	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVID	0.00	5,300.00	0.00
				5,300.00	5,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA DE LA C. A	441.00	0.00	-441.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA DE LA C. A	0.00	441.00	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	441.00	0.00	-441.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	441.00	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	551.00	0.00	-551.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	551.00	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	551.00	0.00	-551.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	551.00	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	41.00	0.00	-41.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	41.00	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	41.00	0.00	-41.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	41.00	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	-276.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	276.00	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	-276.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	276.00	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	-276.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	276.00	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	-276.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	276.00	0.00
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	276.00	0.00	-276.00
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	0.00	276.00	0.00
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	551.00	0.00	-551.00
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	0.00	551.00	0.00
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	276.00	0.00	-276.00
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	0.00	276.00	0.00
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	551.00	0.00	-551.00
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	0.00	551.00	0.00
				4,824.00	4,824.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS CH. ENCHILADOS PARA BOLOS DE LA	1,107.20	0.00	-1,107.20
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS CH. ENCHILADOS PARA BOLOS DE LA	0.00	1,107.20	0.00
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	RULIN C/100MONEDAS PARA BOLOS DE LA	87.00	0.00	-87.00
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	RULIN C/100MONEDAS PARA BOLOS DE LA	0.00	87.00	0.00
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	BOLSA POLIPRO 15X25 PARA BOLOS DE LA P	295.50	0.00	-295.50
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	BOLSA POLIPRO 15X25 PARA BOLOS DE LA P	0.00	295.50	0.00
				1,489.70	1,489.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	-1,624.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	0.00	1,624.00	0.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	-1,624.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	0.00	1,624.00	0.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	-1,624.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	0.00	1,624.00	0.00
				4,872.00	4,872.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	220.00	0.00	-220.00
29-dic-17	D-152	COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	0.00	220.00	0.00
				220.00	220.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	605.00	605.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	848.00	0.00	-243.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	848.00	605.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,259.00	0.00	-1,654.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,259.00	605.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	568.00	0.00	37.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	568.00	605.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,817.00	0.00	-2,212.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,817.00	605.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,055.00	0.00	-450.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,055.00	605.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	3,846.00	0.00	-3,241.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	3,846.00	605.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,257.00	0.00	-652.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,257.00	605.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,320.00	0.00	-715.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,320.00	605.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,995.00	0.00	-1,390.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,995.00	605.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,935.00	0.00	-1,330.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,935.00	605.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,974.00	0.00	-1,369.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,974.00	605.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA PRODU	8,740.00	0.00	-8,135.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA PRODU	0.00	8,740.00	605.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA REUNI	7,850.00	0.00	-7,245.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA REUNI	0.00	7,850.00	605.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	4,135.00	0.00	-3,530.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	0.00	4,135.00	605.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	605.00	0.00	0.00
				41,204.00	41,204.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-50	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	648.00	0.00	-648.00
31-dic-17	D-50	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	648.00	0.00
14-dic-17	G-137	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	ALIMENTOS POR REUNIÒN DE TRABAJO EN	613.00	0.00	-613.00
14-dic-17	G-137	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	ALIMENTOS POR REUNIÒN DE TRABAJO EN	0.00	613.00	0.00
				1,261.00	1,261.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-84	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO DE DEPO PROVERA PARA S	296.44	0.00	-296.44
31-dic-17	D-84	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO DE DEPO PROVERA PARA S	0.00	296.44	0.00
				296.44	296.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	SUAREZ GARCIA VERONICA PATRICIA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	1,100.00	0.00	-1,100.00
20-dic-17	D-77	SUAREZ GARCIA VERONICA PATRICIA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	1,100.00	0.00
				1,100.00	1,100.00	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 298 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	630.21	0.00	-630.21
15-dic-17	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	630.21	0.00
15-dic-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	920.16	0.00	-920.16
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓ DE DRENA	0.00	530.40	-389.76
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	500.00	0.00	-889.76
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	500.00	-389.76
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN CALLE R	800.00	0.00	-1,189.76
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN CALLE R	0.00	800.00	-389.76
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	837.00	0.00	-1,226.76
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	837.00	-389.76
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	882.00	0.00	-1,271.76
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	0.00	882.00	-389.76
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	882.00	0.00	-1,271.76
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	0.00	882.00	-389.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 DE ES	680.00	0.00	-1,069.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 DE ES	0.00	680.00	-389.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	1,000.00	0.00	-1,389.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	1,000.00	-389.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	1,000.00	0.00	-1,389.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	1,000.00	-389.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	1,000.00	0.00	-1,389.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	1,000.00	-389.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	1,182.64	0.00	-1,572.40
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	1,182.64	-389.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	450.03	0.00	-839.79
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	450.03	-389.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	300.00	0.00	-689.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	300.00	-389.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	1,428.00	0.00	-1,817.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	1,428.00	-389.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO	892.86	0.00	-1,282.62
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	892.86	-389.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	892.50	0.00	-1,282.26
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	892.50	-389.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	506.70	0.00	-896.46
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	506.70	-389.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	1,001.57	0.00	-1,391.33
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	0.00	1,001.57	-389.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	1,020.27	0.00	-1,410.03
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	0.00	1,020.27	-389.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 2	519.33	0.00	-909.09
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 2	0.00	519.33	-389.76
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL TRANSPORTE D	340.08	0.00	-729.84
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL TRANSPORTE D	0.00	340.08	-389.76
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,099.92	0.00	-1,489.68
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,099.92	-389.76
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.13	0.00	-1,389.89
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.13	-389.76
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	-989.76
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	-389.76
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	300.00	0.00	-689.76
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	300.00	-389.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	503.70	0.00	-893.46

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 299 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	503.70	-389.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	503.70	0.00	-893.46
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	503.70	-389.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	669.60	0.00	-1,059.36
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	669.60	-389.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	667.60	0.00	-1,057.36
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	667.60	-389.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	740.14	0.00	-1,129.90
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	740.14	-389.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	1,000.00	0.00	-1,389.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	1,000.00	-389.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	500.00	0.00	-889.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	500.00	-389.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	731.60	0.00	-1,121.36
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	731.60	-389.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	731.60	0.00	-1,121.36
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	731.60	-389.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	800.05	0.00	-1,189.81
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	800.05	-389.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	750.00	0.00	-1,139.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	750.00	-389.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	1,000.00	0.00	-1,389.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	1,000.00	-389.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	1,000.00	0.00	-1,389.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	1,000.00	-389.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	500.00	0.00	-889.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	500.00	-389.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	200.00	0.00	-589.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	200.00	-389.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	200.81	0.00	-590.57
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	200.81	-389.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	200.00	0.00	-589.76
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	200.00	-389.76
14-dic-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	500.00	0.00	-889.76
14-dic-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	500.00	-389.76
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	500.00	0.00	-889.76
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	500.00	-389.76
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UN FACTURA POR COMBUSTIBLE LA C. REG	300.00	0.00	-689.76
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UN FACTURA POR COMBUSTIBLE LA C. REG	0.00	300.00	-389.76
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	350.00	0.00	-739.76
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	350.00	-389.76
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR GA	500.00	0.00	-889.76
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR GA	0.00	500.00	-389.76
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	500.00	0.00	-889.76
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	500.00	-389.76
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	329.60	0.00	-719.36
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	329.60	-389.76
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FATURA POR COMBUSTIBLE PARA LA R	661.60	0.00	-1,051.36
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FATURA POR COMBUSTIBLE PARA LA R	0.00	661.60	-389.76
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR R	200.00	0.00	-589.76
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR R	0.00	200.00	-389.76
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	336.60	0.00	-726.36
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	336.60	-389.76

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 300 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA GASOLINA PARA LAS PODA	200.00	0.00	-589.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA GASOLINA PARA LAS PODA	0.00	200.00	-389.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA PARA EL VEH	542.10	0.00	-931.86
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA PARA EL VEH	0.00	542.10	-389.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PAR EL VEHI	589.00	0.00	-978.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PAR EL VEHI	0.00	589.00	-389.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL VE	500.00	0.00	-889.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL VE	0.00	500.00	-389.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	50.00	0.00	-439.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	0.00	50.00	-389.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	45.08	0.00	-434.84
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	0.00	45.08	-389.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL DEPAR	500.00	0.00	-889.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL DEPAR	0.00	500.00	-389.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	200.00	0.00	-589.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	0.00	200.00	-389.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	250.00	0.00	-639.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	0.00	250.00	-389.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	300.00	0.00	-689.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	0.00	300.00	-389.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	300.00	0.00	-689.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	0.00	300.00	-389.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	50.00	0.00	-439.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	0.00	50.00	-389.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	50.00	0.00	-439.76
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	0.00	50.00	-389.76
31-dic-17	D-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	1,000.00	0.00	-1,389.76
31-dic-17	D-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	1,000.00	-389.76
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	461.00	0.00	-850.76
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	461.00	-389.76
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	500.00	0.00	-889.76
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	500.00	-389.76
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	500.00	0.00	-889.76
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	0.00	500.00	-389.76
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN DIFERE	730.40	0.00	-1,120.16
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN DIFERE	0.00	730.40	-389.76
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIO	502.20	0.00	-891.96
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIO	0.00	502.20	-389.76
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TOMA DE FOTOGRAFÍA	364.40	0.00	-754.16
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TOMA DE FOTOGRAFÍA	0.00	364.40	-389.76
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSO	400.00	0.00	-789.76
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSO	0.00	400.00	-389.76
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	350.00	0.00	-739.76
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	350.00	-389.76
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PA	879.00	0.00	-1,268.76
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PA	0.00	879.00	-389.76
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	1,000.00	0.00	-1,389.76
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	0.00	1,000.00	-389.76
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	250.00	0.00	-639.76
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	0.00	250.00	-389.76
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	1,299.93	0.00	-1,689.69
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	0.00	1,299.93	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	700.00	0.00	-1,089.76

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 301 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	700.00	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	940.10	0.00	-1,329.86
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	940.10	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	885.10	0.00	-1,274.86
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	885.10	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	530.40	0.00	-920.16
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	530.40	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-889.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	555.90	0.00	-945.66
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	555.90	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.30	0.00	-890.06
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.30	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,500.00	0.00	-1,889.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,500.00	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	695.30	0.00	-1,085.06
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	695.30	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	800.31	0.00	-1,190.07
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	800.31	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-889.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	610.00	0.00	-999.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	610.00	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	570.08	0.00	-959.84
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	570.08	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,999.00	0.00	-2,388.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,999.00	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	737.60	0.00	-1,127.36
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	737.60	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	737.60	0.00	-1,127.36
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	737.60	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,400.02	0.00	-1,789.78
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,400.02	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,500.39	0.00	-1,890.15
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,500.39	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	949.70	0.00	-1,339.46
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	949.70	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	889.50	0.00	-1,279.26
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	889.50	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-889.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,778.00	0.00	-2,167.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,778.00	-389.76
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,612.39	0.00	-2,002.15
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,612.39	-389.76
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	520.54	0.00	-910.30
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	520.54	-389.76
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR VERI	504.90	0.00	-894.66
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR VERI	0.00	504.90	-389.76
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	1,000.00	0.00	-1,389.76
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	1,000.00	-389.76
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	336.60	0.00	-726.36
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	0.00	336.60	-389.76

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 302 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	886.00	0.00	-1,275.76
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	0.00	886.00	-389.76
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	886.00	0.00	-1,275.76
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	0.00	886.00	-389.76
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTADOR DE B	1,683.00	0.00	-2,072.76
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTADOR DE B	0.00	1,683.00	-389.76
31-dic-17	D-67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	330.40	0.00	-720.16
31-dic-17	D-67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	330.40	-389.76
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	413.58	0.00	-803.34
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	413.58	-389.76
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	200.00	0.00	-589.76
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	200.00	-389.76
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.70	0.00	-890.46
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.70	-389.76
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	330.40	0.00	-720.16
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	330.40	-389.76
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	-689.76
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	-389.76
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	-689.76
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	-389.76
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	-689.76
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	-389.76
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	876.16	0.00	-1,265.92
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	876.16	-389.76
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,000.00	0.00	-1,389.76
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,000.00	-389.76
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	1,000.00	0.00	-1,389.76
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	1,000.00	-389.76
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	954.42	0.00	-1,344.18
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	954.42	-389.76
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	699.60	0.00	-1,089.36
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	699.60	-389.76
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	989.58	0.00	-1,379.34
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	989.58	-389.76
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	500.00	0.00	-889.76
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	500.00	-389.76
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	900.01	0.00	-1,289.77
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	900.01	-389.76
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	1,000.00	0.00	-1,389.76
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	1,000.00	-389.76
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	1,000.00	0.00	-1,389.76
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	1,000.00	-389.76
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	1,750.00	0.00	-2,139.76
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	1,750.00	-389.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECORRIDO EN LA CA	700.76	0.00	-1,090.52
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECORRIDO EN LA CA	0.00	700.76	-389.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIPÓN DE SALIDA A	500.00	0.00	-889.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIPÓN DE SALIDA A	0.00	500.00	-389.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES EN LA CA	879.00	0.00	-1,268.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES EN LA CA	0.00	879.00	-389.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	879.00	0.00	-1,268.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	879.00	-389.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	879.00	0.00	-1,268.76

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 303 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	879.00	-389.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	331.20	0.00	-720.96
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	331.20	-389.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	548.70	0.00	-938.46
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	548.70	-389.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR NUEVAS CONEXIONES	500.00	0.00	-889.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR NUEVAS CONEXIONES	0.00	500.00	-389.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LIMPIE	248.40	0.00	-638.16
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LIMPIE	0.00	248.40	-389.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	900.00	0.00	-1,289.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	900.00	-389.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	548.70	0.00	-938.46
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	548.70	-389.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	876.00	0.00	-1,265.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	876.00	-389.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	1,015.25	0.00	-1,405.01
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	1,015.25	-389.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	1,590.17	0.00	-1,979.93
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	1,590.17	-389.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	600.00	0.00	-989.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	600.00	-389.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	993.60	0.00	-1,383.36
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	993.60	-389.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	1,324.92	0.00	-1,714.68
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	1,324.92	-389.76
15-dic-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	920.16	530.40
15-dic-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	1,475.20	0.00	-944.80
15-dic-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	1,475.20	530.40
15-dic-17	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	788.10	0.00	-257.70
15-dic-17	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	788.10	530.40
15-dic-17	G-58	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	220.26	0.00	310.14
15-dic-17	G-58	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	0.00	220.26	530.40
15-dic-17	G-58	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	399.96	0.00	130.44
15-dic-17	G-58	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	0.00	399.96	530.40
15-dic-17	G-59	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA COM APOYO A TRASL	600.00	0.00	-69.60
15-dic-17	G-59	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA COM APOYO A TRASL	0.00	600.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	30.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	884.82	0.00	-354.42
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	884.82	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	1,619.95	0.00	-1,089.55
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	1,619.95	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	886.00	0.00	-355.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	886.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	886.00	0.00	-355.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	886.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	886.00	0.00	-355.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	886.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	30.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	200.00	0.00	330.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	200.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	500.00	0.00	30.40

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 304 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	0.00	500.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,000.00	0.00	-469.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,000.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	800.00	0.00	-269.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	800.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,000.00	0.00	-469.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,000.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,000.00	0.00	-469.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,000.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE LA R	1,000.00	0.00	-469.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE LA R	0.00	1,000.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	1,500.01	0.00	-969.61
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	1,500.01	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE MOTO	1,000.00	0.00	-469.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE MOTO	0.00	1,000.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	500.00	0.00	30.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	0.00	500.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	500.00	0.00	30.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	500.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	30.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	873.50	0.00	-343.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	873.50	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	811.64	0.00	-281.24
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	811.64	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	800.00	0.00	-269.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	800.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,000.00	0.00	-469.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,000.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,500.00	0.00	-969.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,500.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	30.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	30.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	876.50	0.00	-346.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	876.50	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR MO	1,753.00	0.00	-1,222.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR MO	0.00	1,753.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,500.00	0.00	-969.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,500.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	800.00	0.00	-269.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	800.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	0.00	-469.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	1,000.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	1,600.00	0.00	-1,069.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	1,600.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,800.00	0.00	-1,269.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,800.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	400.00	0.00	130.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	400.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	875.50	0.00	-345.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	0.00	875.50	530.40

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 305 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	1,750.00	0.00	-1,219.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	0.00	1,750.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE RETR	1,750.00	0.00	-1,219.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE RETR	0.00	1,750.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	30.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	530.40
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	875.00	0.00	-344.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	875.00	530.40
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNION AL MUNICIPIO DE PUER	300.00	0.00	230.40
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNION AL MUNICIPIO DE PUER	0.00	300.00	530.40
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNION A LA LOCALIDAD DE CH	1,000.00	0.00	-469.60
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNION A LA LOCALIDAD DE CH	0.00	1,000.00	530.40
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ A U	200.00	0.00	330.40
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ A U	0.00	200.00	530.40
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAYTO A UNA R	663.20	0.00	-132.80
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAYTO A UNA R	0.00	663.20	530.40
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE CORRALES A U	700.00	0.00	-169.60
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE CORRALES A U	0.00	700.00	530.40
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNIO A LA COMUNIDAD DE CH	300.00	0.00	230.40
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNIO A LA COMUNIDAD DE CH	0.00	300.00	530.40
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A UNA REUNION AL SEDIS A PUERT	500.00	0.00	30.40
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A UNA REUNION AL SEDIS A PUERT	0.00	500.00	530.40
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	500.00	0.00	30.40
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	0.00	500.00	530.40
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	400.00	0.00	130.40
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	0.00	400.00	530.40
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	500.00	0.00	30.40
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	500.00	530.40
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	30.40
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	530.40
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	200.00	0.00	330.40
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	200.00	530.40
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR H	1,000.00	0.00	-469.60
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR H	0.00	1,000.00	530.40
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CHEVROLET TAJO PL	500.00	0.00	30.40
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CHEVROLET TAJO PL	0.00	500.00	530.40
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL VEHIC	862.50	0.00	-332.10
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL VEHIC	0.00	862.50	530.40
14-dic-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMPRA DE MATERIAL	500.00	0.00	30.40
14-dic-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMPRA DE MATERIAL	0.00	500.00	530.40
14-dic-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIA	1,000.00	0.00	-469.60
14-dic-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIA	0.00	1,000.00	530.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	500.00	0.00	30.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	500.00	530.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	884.00	0.00	-353.60
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	884.00	530.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE CALLE CON L	879.00	0.00	-348.60
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE CALLE CON L	0.00	879.00	530.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	333.80	0.00	196.60
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	333.80	530.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	200.00	0.00	330.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	200.00	530.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	884.00	0.00	-353.60

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 306 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	884.00	530.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,126.38	0.00	-595.98
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,126.38	530.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	500.00	0.00	30.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	500.00	530.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,764.26	0.00	-1,233.86
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,764.26	530.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	200.00	0.00	330.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	200.00	530.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,007.40	0.00	-477.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,007.40	530.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	553.20	0.00	-22.80
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	0.00	553.20	530.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	1,335.20	0.00	-804.80
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	0.00	1,335.20	530.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	1,001.40	0.00	-471.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	0.00	1,001.40	530.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓ DE DRENA	530.40	0.00	0.00
14-dic-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÒVENES	350.00	0.00	-350.00
14-dic-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÒVENES	0.00	350.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	874.50	0.00	-874.50
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	874.50	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	874.50	0.00	-874.50
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	874.50	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,752.00	0.00	-1,752.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,752.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,752.00	0.00	-1,752.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,752.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE D	340.00	0.00	-340.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE D	0.00	340.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,749.00	0.00	-1,749.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,749.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	879.00	0.00	-879.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	879.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	879.00	0.00	-879.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	879.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO EN RECOLECCI	884.00	0.00	-884.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO EN RECOLECCI	0.00	884.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	879.00	0.00	-879.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	879.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	321.00	0.00	-321.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	321.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	320.00	0.00	-320.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	320.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	700.00	0.00	-700.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	700.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	884.00	0.00	-884.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	884.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,768.00	0.00	-1,768.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,768.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	850.15	0.00	-850.15
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	850.15	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	500.00	0.00	-500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	500.00	0.00	-500.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	331.20	0.00	-331.20
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	331.20	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	350.00	0.00	-350.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	350.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	500.00	0.00	-500.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOGER PIEZAS EN LA	613.65	0.00	-613.65
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOGER PIEZAS EN LA	0.00	613.65	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LLEVAR OPERADORES A	500.00	0.00	-500.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LLEVAR OPERADORES A	0.00	500.00	0.00
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	882.00	0.00	-882.00
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	882.00	0.00
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	500.00	0.00	-500.00
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	0.00	500.00	0.00
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	1,262.56	0.00	-1,262.56
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	0.00	1,262.56	0.00
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	300.00	0.00	-300.00
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	0.00	300.00	0.00
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	837.00	0.00	-837.00
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	0.00	837.00	0.00
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTAR JÓVEN	1,758.00	0.00	-1,758.00
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTAR JÓVEN	0.00	1,758.00	0.00
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO EN LA RECEPC	667.60	0.00	-667.60
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO EN LA RECEPC	0.00	667.60	0.00
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	948.05	0.00	-948.05
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	948.05	0.00
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	1,069.22	0.00	-1,069.22
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	1,069.22	0.00
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES	548.70	0.00	-548.70
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES	0.00	548.70	0.00
19-dic-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS DE	500.00	0.00	-500.00
19-dic-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS DE	0.00	500.00	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	331.20	0.00	-331.20
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	0.00	331.20	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	500.00	0.00	-500.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	0.00	500.00	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	414.50	0.00	-414.50
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	0.00	414.50	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	993.60	0.00	-993.60
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	0.00	993.60	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	993.60	0.00	-993.60
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	0.00	993.60	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	993.60	0.00	-993.60
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	0.00	993.60	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	579.60	0.00	-579.60
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	0.00	579.60	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	828.00	0.00	-828.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	0.00	828.00	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	721.36	0.00	-721.36
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	0.00	721.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	691.79	0.00	-691.79
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	0.00	691.79	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	1,822.00	0.00	-1,822.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	0.00	1,822.00	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	1,000.00	0.00	-1,000.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	0.00	1,000.00	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	1,000.00	0.00	-1,000.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	0.00	1,000.00	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	1,000.00	0.00	-1,000.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	0.00	1,000.00	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	1,000.00	0.00	-1,000.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	0.00	1,000.00	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	1,000.00	0.00	-1,000.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	0.00	1,000.00	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	1,123.31	0.00	-1,123.31
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	0.00	1,123.31	0.00
29-dic-17	D-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	-300.00
29-dic-17	D-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	504.90	0.00	-504.90
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	504.90	0.00
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	1,736.22	0.00	-1,736.22
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,736.22	0.00
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	671.20	0.00	-671.20
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	671.20	0.00
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	673.20	0.00	-673.20
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	673.20	0.00
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	504.90	0.00	-504.90
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	504.90	0.00
				211,166.68	211,166.68	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	25.00	0.00	-25.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	25.00	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	95.00	0.00	-95.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	95.00	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	95.00	0.00	-95.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	95.00	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	115.00	0.00	-115.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	115.00	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	115.00	0.00	-115.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	115.00	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	145.00	0.00	-145.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	145.00	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	145.00	0.00	-145.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	145.00	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	38.00	0.00	-38.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	38.00	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	38.00	0.00	-38.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	38.00	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	25.00	0.00	-25.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	25.00	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	38.00	0.00	-38.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	38.00	0.00
28-dic-17	G-75	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	355.00	0.00	-355.00
28-dic-17	G-75	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	0.00	355.00	0.00
14-dic-17	G-72	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	120.00	0.00	-120.00
14-dic-17	G-72	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	120.00	0.00
31-dic-17	D-86	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE DE CASTEAS POR TRASLADO A LA CI	596.00	0.00	-596.00
31-dic-17	D-86	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE DE CASTEAS POR TRASLADO A LA CI	0.00	596.00	0.00
31-dic-17	D-86	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE DE CASETAS POR TRASLADO A GUADA	303.00	0.00	-303.00
31-dic-17	D-86	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE DE CASETAS POR TRASLADO A GUADA	0.00	303.00	0.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA DE CASETA POR VIATICO A L	520.00	0.00	-520.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA DE CASETA POR VIATICO A L	0.00	520.00	0.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	145.00	0.00	-145.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	0.00	145.00	0.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	115.00	0.00	-115.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	0.00	115.00	0.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	115.00	0.00	-115.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	0.00	115.00	0.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	145.00	0.00	-145.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	0.00	145.00	0.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	260.00	0.00	-260.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	0.00	260.00	0.00
4-dic-17	G-130	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL POR R	653.00	0.00	-653.00
4-dic-17	G-130	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL POR R	0.00	653.00	0.00
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	836.00	0.00	-836.00
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	836.00	0.00
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	708.00	0.00	-708.00
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	708.00	0.00
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	708.00	0.00	-708.00
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	708.00	0.00
				6,453.00	6,453.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	500.00	0.00	-500.00
20-dic-17	D-77	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	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	
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	1,508.00	0.00	-1,508.00
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	0.00	1,508.00	0.00
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	2,563.00	0.00	-2,563.00
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	0.00	2,563.00	0.00
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	5,730.40	0.00	-5,730.40
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	5,730.40	0.00
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE	3,195.80	0.00	-3,195.80
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE	0.00	3,195.80	0.00
				12,997.20	12,997.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	VELAZQUEZ ISLAS MAICO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	-600.00
20-dic-17	D-77	VELAZQUEZ ISLAS MAICO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	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	
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA HONORARIOS MEDICOS PA	600.00	0.00	-600.00
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA HONORARIOS MEDICOS PA	0.00	600.00	0.00
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	-600.00
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	0.00
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	-600.00
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	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	
20-dic-17	D-77	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	750.00	0.00	-750.00
20-dic-17	D-77	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	750.00	0.00
				750.00	750.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR VIATICO A	1,009.80	0.00	-1,009.80
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR VIATICO A	0.00	1,009.80	0.00
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	332.60	0.00	-332.60
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	0.00	332.60	0.00
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	600.00	0.00	-600.00
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	0.00	600.00	0.00
				1,942.40	1,942.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	204.00	0.00	-204.00
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	204.00	0.00
				204.00	204.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-72	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	1,240.00	0.00	-1,240.00
14-dic-17	G-72	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	1,240.00	0.00
				1,240.00	1,240.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	9,838.75	0.00	-9,838.75
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	0.00	9,838.75	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 1PZA CENTRO DE CARGA S	2,270.20	0.00	-2,270.20
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 1PZA CENTRO DE CARGA S	0.00	2,270.20	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UN FACTURA 3 PZA FOCO PARA-38 LUZ CL	567.00	0.00	-567.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UN FACTURA 3 PZA FOCO PARA-38 LUZ CL	0.00	567.00	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 4 COPLE PVC HICO DE 21/2	962.00	0.00	-962.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 4 COPLE PVC HICO DE 21/2	0.00	962.00	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 8 PZA FOCO AHORRADOR A	1,584.00	0.00	-1,584.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 8 PZA FOCO AHORRADOR A	0.00	1,584.00	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5,642.50	0.00	-5,642.50
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	0.00	5,642.50	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5,642.50	0.00	-5,642.50
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	0.00	5,642.50	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 100 CABLE THW KOBREX C	6,492.50	0.00	-6,492.50
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 100 CABLE THW KOBREX C	0.00	6,492.50	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5,642.50	0.00	-5,642.50
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	0.00	5,642.50	0.00
				38,641.95	38,641.95	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	G-130	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE DE PERSONAL POR REUNIÓN E	1,084.99	0.00	-1,084.99
4-dic-17	G-130	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE DE PERSONAL POR REUNIÓN E	0.00	1,084.99	0.00
31-dic-17	D-118	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	310.00	0.00	-310.00
31-dic-17	D-118	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	310.00	0.00
31-dic-17	D-118	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	975.00	0.00	-975.00
31-dic-17	D-118	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	975.00	0.00
				2,369.99	2,369.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	239.00	0.00	-239.00
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	239.00	0.00
				239.00	239.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01380 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 321 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	500.00	0.00	-500.00
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	500.00	0.00
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	1,943.58	0.00	-1,943.58
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	1,943.58	0.00
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	496.80	0.00	-496.80
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	496.80	0.00
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	327.20	0.00	-327.20
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	327.20	0.00
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	334.80	0.00	-334.80
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	334.80	0.00
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	669.60	0.00	-669.60
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	669.60	0.00
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASBORDAR A L	500.00	0.00	-500.00
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASBORDAR A L	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,622.04	0.00	-1,622.04
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,622.04	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	834.17	0.00	-834.17
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	834.17	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	600.11	0.00	-600.11
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	600.11	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,002.30	0.00	-1,002.30
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,002.30	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,235.12	0.00	-1,235.12
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,235.12	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,768.39	0.00	-1,768.39
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,768.39	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,000.00	0.00	-1,000.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,000.00	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	500.00	0.00	-500.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	300.00	0.00	-300.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	300.00	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,768.00	0.00	-1,768.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,768.00	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	996.20	0.00	-996.20
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	996.20	0.00
				16,398.31	16,398.31	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 322 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION Y DOLO NE	336.60	0.00	-336.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION Y DOLO NE	0.00	336.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DORIXINA PARA EL DE	139.20	0.00	-139.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DORIXINA PARA EL DE	0.00	139.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPA	828.20	0.00	-828.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPA	0.00	828.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SENOSIDOS PARA EL D	57.33	0.00	-57.33
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SENOSIDOS PARA EL D	0.00	57.33	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA, HISTI	477.60	0.00	-477.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA, HISTI	0.00	477.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FERRANINA, CIPROFLO	1,175.22	0.00	-1,175.22
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FERRANINA, CIPROFLO	0.00	1,175.22	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CALTRATE PARA EL D	109.40	0.00	-109.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CALTRATE PARA EL D	0.00	109.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, MONTACLAR Y	1,679.80	0.00	-1,679.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, MONTACLAR Y	0.00	1,679.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADINOL, SINUBERASE Y	230.70	0.00	-230.70
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADINOL, SINUBERASE Y	0.00	230.70	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADOPREN Y LOROTEC P	47.90	0.00	-47.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADOPREN Y LOROTEC P	0.00	47.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL D	1,410.40	0.00	-1,410.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL D	0.00	1,410.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEFTRIAXONA PARA E	130.20	0.00	-130.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEFTRIAXONA PARA E	0.00	130.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ROFUCAL, ALDERAN Y A	303.10	0.00	-303.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ROFUCAL, ALDERAN Y A	0.00	303.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZURON, ACENIL Y TE	249.50	0.00	-249.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZURON, ACENIL Y TE	0.00	249.50	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR IVEXTERM Y HASTILAN A	175.00	0.00	-175.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR IVEXTERM Y HASTILAN A	0.00	175.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DE	705.20	0.00	-705.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DE	0.00	705.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX, VITAMINA E, P	715.50	0.00	-715.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX, VITAMINA E, P	0.00	715.50	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NEOMELUBRINA PARA E	174.00	0.00	-174.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NEOMELUBRINA PARA E	0.00	174.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	110.98	0.00	-110.98
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	0.00	110.98	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	110.98	0.00	-110.98
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	0.00	110.98	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANESTEN V PARA EL D	109.30	0.00	-109.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANESTEN V PARA EL D	0.00	109.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, SINGULAIR, D	1,492.18	0.00	-1,492.18
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, SINGULAIR, D	0.00	1,492.18	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN Y AFRIN SPRAY P	92.88	0.00	-92.88
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN Y AFRIN SPRAY P	0.00	92.88	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DIABION, ACTRON 600 Y	1,435.24	0.00	-1,435.24
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DIABION, ACTRON 600 Y	0.00	1,435.24	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FEBRAX Y CELESTAMIN	385.20	0.00	-385.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FEBRAX Y CELESTAMIN	0.00	385.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CIRULAN, DIALGIN Y D	79.20	0.00	-79.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CIRULAN, DIALGIN Y D	0.00	79.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DERMANOL PARA EL D	29.17	0.00	-29.17

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

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

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DERMANOL PARA EL D	0.00	29.17	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA PARA EL DEPAR	573.80	0.00	-573.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA PARA EL DEPAR	0.00	573.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y CIRULAN G	43.20	0.00	-43.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y CIRULAN G	0.00	43.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	754.60	0.00	-754.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	0.00	754.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	327.20	0.00	-327.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	0.00	327.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MAVIDOL Y FACICAM P	345.10	0.00	-345.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MAVIDOL Y FACICAM P	0.00	345.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LEVOFLOXACINO PARA	63.40	0.00	-63.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LEVOFLOXACINO PARA	0.00	63.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER, NEOMELUBR	154.40	0.00	-154.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER, NEOMELUBR	0.00	154.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JARABE DON BRONQUI	32.40	0.00	-32.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JARABE DON BRONQUI	0.00	32.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AMZUVANG C PARA EL	152.60	0.00	-152.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AMZUVANG C PARA EL	0.00	152.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DABEX, DOFIL, DIANE, P	1,053.90	0.00	-1,053.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DABEX, DOFIL, DIANE, P	0.00	1,053.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOMOTIL PARA EL DE	80.20	0.00	-80.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOMOTIL PARA EL DE	0.00	80.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOXCELL, FERRANINA Y	787.70	0.00	-787.70
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOXCELL, FERRANINA Y	0.00	787.70	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COMPLEJO B PARA EL D	34.10	0.00	-34.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COMPLEJO B PARA EL D	0.00	34.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DALVEAR PARA EL DE	185.30	0.00	-185.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DALVEAR PARA EL DE	0.00	185.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, DICLOFENACO	3,040.22	0.00	-3,040.22
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, DICLOFENACO	0.00	3,040.22	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, ALDERAN Y A	118.50	0.00	-118.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, ALDERAN Y A	0.00	118.50	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET, FERRANINA,	2,201.11	0.00	-2,201.11
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET, FERRANINA,	0.00	2,201.11	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEVALIN, DOLTRIX, FE	578.50	0.00	-578.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEVALIN, DOLTRIX, FE	0.00	578.50	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET Y DAXON PA	4,046.12	0.00	-4,046.12
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET Y DAXON PA	0.00	4,046.12	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NORFLEX PLUS PARA E	352.90	0.00	-352.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NORFLEX PLUS PARA E	0.00	352.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ANARA Y LIBERTIM PA	439.10	0.00	-439.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ANARA Y LIBERTIM PA	0.00	439.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TESALON Y ARBISTIN P	335.00	0.00	-335.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TESALON Y ARBISTIN P	0.00	335.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SEDALMERCK Y MERTH	126.80	0.00	-126.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SEDALMERCK Y MERTH	0.00	126.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DE	2,375.00	0.00	-2,375.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DE	0.00	2,375.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARBISTIN Y AFRIN PAR	280.20	0.00	-280.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARBISTIN Y AFRIN PAR	0.00	280.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRECICOL PARA EL DE	75.40	0.00	-75.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRECICOL PARA EL DE	0.00	75.40	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

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

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR RESOTRANS PARA EL D	402.80	0.00	-402.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR RESOTRANS PARA EL D	0.00	402.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VICK PARA EL DEPARTA	88.80	0.00	-88.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VICK PARA EL DEPARTA	0.00	88.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONOL Y DOLO NEUROB	470.40	0.00	-470.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONOL Y DOLO NEUROB	0.00	470.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION, KLARIX Y P	270.80	0.00	-270.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION, KLARIX Y P	0.00	270.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION PARA EL DE	305.00	0.00	-305.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION PARA EL DE	0.00	305.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD, MONTACLA	1,366.00	0.00	-1,366.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD, MONTACLA	0.00	1,366.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COBADEX Y BACTIVER P	61.30	0.00	-61.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COBADEX Y BACTIVER P	0.00	61.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HISTIACIL PARA EL DE	130.30	0.00	-130.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HISTIACIL PARA EL DE	0.00	130.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD PARA EL D	407.90	0.00	-407.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD PARA EL D	0.00	407.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX PARA EL DEPAR	52.70	0.00	-52.70
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX PARA EL DEPAR	0.00	52.70	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LARITOL EX PARA EL D	28.80	0.00	-28.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LARITOL EX PARA EL D	0.00	28.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHLEBODIA PARA EL D	626.30	0.00	-626.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHLEBODIA PARA EL D	0.00	626.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DOLO NEUROBION PA	348.10	0.00	-348.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DOLO NEUROBION PA	0.00	348.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL D	3,753.93	0.00	-3,753.93
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL D	0.00	3,753.93	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE C PARA EL D	1,043.70	0.00	-1,043.70
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE C PARA EL D	0.00	1,043.70	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SCHERIDERM PARA EL	1,089.10	0.00	-1,089.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SCHERIDERM PARA EL	0.00	1,089.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHOLAL PARA EL DEP	327.90	0.00	-327.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHOLAL PARA EL DEP	0.00	327.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEOLONG Y DALVEAR A	341.80	0.00	-341.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEOLONG Y DALVEAR A	0.00	341.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	13.00	0.00	-13.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	0.00	13.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	343.30	0.00	-343.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	0.00	343.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MOTRIN, AFRIN, DALVE	611.10	0.00	-611.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MOTRIN, AFRIN, DALVE	0.00	611.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PROSCAR GRAG. PARA E	1,223.90	0.00	-1,223.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PROSCAR GRAG. PARA E	0.00	1,223.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VITAMINA E Y DEPAKE	1,092.10	0.00	-1,092.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VITAMINA E Y DEPAKE	0.00	1,092.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHARMATON COMPLE	652.60	0.00	-652.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHARMATON COMPLE	0.00	652.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN OFT PARA EL DE	51.00	0.00	-51.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN OFT PARA EL DE	0.00	51.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y LACTEOL F	259.30	0.00	-259.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y LACTEOL F	0.00	259.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SERC PARA EL DEPART	678.40	0.00	-678.40

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 325 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SERC PARA EL DEPART	0.00	678.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MONTACLAR Y AFRIN L	630.30	0.00	-630.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MONTACLAR Y AFRIN L	0.00	630.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLYVISOL Y VALTROV	231.00	0.00	-231.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLYVISOL Y VALTROV	0.00	231.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	327.20	0.00	-327.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	0.00	327.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARCOXIA PARA EL DEP	741.90	0.00	-741.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARCOXIA PARA EL DEP	0.00	741.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SALBUTAMOL PARA EL D	31.60	0.00	-31.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SALBUTAMOL PARA EL D	0.00	31.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	1,234.80	0.00	-1,234.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	0.00	1,234.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXABION Y LOROTEC-	176.40	0.00	-176.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXABION Y LOROTEC-	0.00	176.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA PARA E	31.00	0.00	-31.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA PARA E	0.00	31.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DE	368.80	0.00	-368.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DE	0.00	368.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALEVIAN, PLANTABEN Y	617.90	0.00	-617.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALEVIAN, PLANTABEN Y	0.00	617.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EUTIROX, FLEVOX Y EV	1,274.60	0.00	-1,274.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EUTIROX, FLEVOX Y EV	0.00	1,274.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEP	368.80	0.00	-368.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEP	0.00	368.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ERISPAN SOL. INY 4M	44.70	0.00	-44.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ERISPAN SOL. INY 4M	0.00	44.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA RAUDIL JARABE 200ML, 1PZA BUSCAPI	291.90	0.00	-291.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA RAUDIL JARABE 200ML, 1PZA BUSCAPI	0.00	291.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS, 1PZ	959.00	0.00	-959.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS, 1PZ	0.00	959.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15, 1P	579.90	0.00	-579.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15, 1P	0.00	579.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTRIN SUSP 120ML, 1 PZA NEOMEL	275.90	0.00	-275.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTRIN SUSP 120ML, 1 PZA NEOMEL	0.00	275.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100ML INF, 1PZA	336.00	0.00	-336.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100ML INF, 1PZA	0.00	336.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPROFLOX DM 1G TABC/7, 1PZA TEM	645.40	0.00	-645.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPROFLOX DM 1G TABC/7, 1PZA TEM	0.00	645.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, 1PZA	955.80	0.00	-955.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, 1PZA	0.00	955.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA FERRANINA FOL GRAC 30, 1PZA CIPR	792.90	0.00	-792.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA FERRANINA FOL GRAC 30, 1PZA CIPR	0.00	792.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARITOL EX TAB30MG C/10, 1PZA BRU	58.80	0.00	-58.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARITOL EX TAB30MG C/10, 1PZA BRU	0.00	58.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA BIOMESINA COPM 250MG GRAC C/1	66.50	0.00	-66.50
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA BIOMESINA COPM 250MG GRAC C/1	0.00	66.50	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAXON GRG DE 6 500MG PARA EL DE	285.90	0.00	-285.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAXON GRG DE 6 500MG PARA EL DE	0.00	285.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA PULMONARON C/20AMPOLLETAS D	3,390.00	0.00	-3,390.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA PULMONARON C/20AMPOLLETAS D	0.00	3,390.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15, PA	546.50	0.00	-546.50
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15, PA	0.00	546.50	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 326 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BAYCUTEN CREMA DE 30G , 2 PZA JA	2,093.00	0.00	-2,093.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BAYCUTEN CREMA DE 30G , 2 PZA JA	0.00	2,093.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LIPITOR DE 20MG C/10TAB, 1PZA JAN	1,062.60	0.00	-1,062.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LIPITOR DE 20MG C/10TAB, 1PZA JAN	0.00	1,062.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MICROPORE B PACK PIEL 1.25*5MET	116.46	0.00	-116.46
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MICROPORE B PACK PIEL 1.25*5MET	0.00	116.46	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ACIDO FOLICO G.I 5MG, 1PZA DALVER	726.30	0.00	-726.30
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ACIDO FOLICO G.I 5MG, 1PZA DALVER	0.00	726.30	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF, PAR	101.00	0.00	-101.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF, PAR	0.00	101.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE 4MG SOLU JGA, 1PZA SER	1,178.00	0.00	-1,178.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE 4MG SOLU JGA, 1PZA SER	0.00	1,178.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMSULOSINA 04 MG CAPS 20, PAR	94.80	0.00	-94.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMSULOSINA 04 MG CAPS 20, PAR	0.00	94.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA CIPROFLOXACINO 500MG TAB , 1 PZ	987.40	0.00	-987.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA CIPROFLOXACINO 500MG TAB , 1 PZ	0.00	987.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LYRICA CAPSULA DE 75MG C/14, 1PZ	879.77	0.00	-879.77
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LYRICA CAPSULA DE 75MG C/14, 1PZ	0.00	879.77	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA IDACIL CAP C/16, 2 PZA JANUMET 50/	2,162.50	0.00	-2,162.50
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA IDACIL CAP C/16, 2 PZA JANUMET 50/	0.00	2,162.50	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTRIN JBE , 1PZA CELESTONE 4M	420.70	0.00	-420.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTRIN JBE , 1PZA CELESTONE 4M	0.00	420.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANALAPRIL TABS C/30, 1PZA GABAPEN	1,594.30	0.00	-1,594.30
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANALAPRIL TABS C/30, 1PZA GABAPEN	0.00	1,594.30	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA ARCHER ARCHER 40MG C/14TABS, 1	854.40	0.00	-854.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA ARCHER ARCHER 40MG C/14TABS, 1	0.00	854.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MICOSTATIN GTS 60ML INF, PARA PE	488.10	0.00	-488.10
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MICOSTATIN GTS 60ML INF, PARA PE	0.00	488.10	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG. ,PAR	1,369.60	0.00	-1,369.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG. ,PAR	0.00	1,369.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA AUTRIN 600 TABLETAS C/36, 1PZA DE	1,875.90	0.00	-1,875.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA AUTRIN 600 TABLETAS C/36, 1PZA DE	0.00	1,875.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ALMAX SUSP 15ML SB 30N, 1PZA POP	289.00	0.00	-289.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ALMAX SUSP 15ML SB 30N, 1PZA POP	0.00	289.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED, 3PZ	2,038.80	0.00	-2,038.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED, 3PZ	0.00	2,038.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SYNALAR SPLE CRA 20G 0.01, 1PZA J	573.70	0.00	-573.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SYNALAR SPLE CRA 20G 0.01, 1PZA J	0.00	573.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX 100MG SOL .60ML, 1PZA FLAM	474.60	0.00	-474.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX 100MG SOL .60ML, 1PZA FLAM	0.00	474.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANHITEN -A30MG C/30TABS, 1PZA T	542.80	0.00	-542.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANHITEN -A30MG C/30TABS, 1PZA T	0.00	542.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLTRIX TABLETAS DE 250MG./10MG	170.80	0.00	-170.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLTRIX TABLETAS DE 250MG./10MG	0.00	170.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DOLO NEUROBION FORTE DC AMP 1X	911.40	0.00	-911.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DOLO NEUROBION FORTE DC AMP 1X	0.00	911.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI, 1PZA ARBIST	261.70	0.00	-261.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI, 1PZA ARBIST	0.00	261.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAFLON 500M C/20 TAB, 1PZA TELMI	449.10	0.00	-449.10
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAFLON 500M C/20 TAB, 1PZA TELMI	0.00	449.10	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG, PARA P	1,013.40	0.00	-1,013.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG, PARA P	0.00	1,013.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA FACICAM C 20 20MG, 1PZA KIDDI PHA	1,138.60	0.00	-1,138.60

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 327 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA FACICAM C 20 20MG, 1PZA KIDDI PHA	0.00	1,138.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA MOTR	318.90	0.00	-318.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA MOTR	0.00	318.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO-NEUROBIAN DC INY PRELLENA C	462.50	0.00	-462.50
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO-NEUROBIAN DC INY PRELLENA C	0.00	462.50	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EUFENIL FORTEC/10CAPS 400MG, 1PZ	105.60	0.00	-105.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EUFENIL FORTEC/10CAPS 400MG, 1PZ	0.00	105.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 1PZA A	80.93	0.00	-80.93
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 1PZA A	0.00	80.93	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SINGULAR 10MGC/30, 1PZA ARBISTR	1,940.70	0.00	-1,940.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SINGULAR 10MGC/30, 1PZA ARBISTR	0.00	1,940.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIBERTIM SLL 200/75MG CPR, 1PZA M	894.60	0.00	-894.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIBERTIM SLL 200/75MG CPR, 1PZA M	0.00	894.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA FINASTERIDA 5MG TAB 30L PARA PER	252.00	0.00	-252.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA FINASTERIDA 5MG TAB 30L PARA PER	0.00	252.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TOBRADEX SUSP 5ML OFT, 1PZA BAC	448.00	0.00	-448.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TOBRADEX SUSP 5ML OFT, 1PZA BAC	0.00	448.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ASPIRINA PROTEC T28, 1PZA EXFORG	904.20	0.00	-904.20
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ASPIRINA PROTEC T28, 1PZA EXFORG	0.00	904.20	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRONTOL 100MG C/20 TABS, 1PZA ST	180.50	0.00	-180.50
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRONTOL 100MG C/20 TABS, 1PZA ST	0.00	180.50	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA BA	112.00	0.00	-112.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA BA	0.00	112.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 425 NARANJA, PAR	688.80	0.00	-688.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 425 NARANJA, PAR	0.00	688.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	259.70	0.00	-259.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	0.00	259.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MOTRIN SUSP 120ML FSA. INF, 1PZA F	344.00	0.00	-344.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MOTRIN SUSP 120ML FSA. INF, 1PZA F	0.00	344.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA WESTEPIRON TAB C/10, 1PZA CIRULA	39.60	0.00	-39.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA WESTEPIRON TAB C/10, 1PZA CIRULA	0.00	39.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA ER	114.80	0.00	-114.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA ER	0.00	114.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA D	387.40	0.00	-387.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA D	0.00	387.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VANTAL CUCOF SOL 360ML, 1PZA KL	242.80	0.00	-242.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VANTAL CUCOF SOL 360ML, 1PZA KL	0.00	242.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMSULOSINA 0.4 MG CAPS 20 PARA	94.80	0.00	-94.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMSULOSINA 0.4 MG CAPS 20 PARA	0.00	94.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 210G NAT, 1PZA TR	503.40	0.00	-503.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 210G NAT, 1PZA TR	0.00	503.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FTE GRAC 30, 1PZ	928.10	0.00	-928.10
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FTE GRAC 30, 1PZ	0.00	928.10	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL. INY 4 MG C/1 AMP. 2M	84.17	0.00	-84.17
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL. INY 4 MG C/1 AMP. 2M	0.00	84.17	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VITAMINA E 400 ETERNAL C/30, 5PZA A	456.30	0.00	-456.30
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VITAMINA E 400 ETERNAL C/30, 5PZA A	0.00	456.30	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI, 1PZA ENALAPR	32.80	0.00	-32.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI, 1PZA ENALAPR	0.00	32.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 3 PZA E	146.90	0.00	-146.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 3 PZA E	0.00	146.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KLARIXC/10 TABLETAS 500MG, 1PZA B	285.33	0.00	-285.33
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KLARIXC/10 TABLETAS 500MG, 1PZA B	0.00	285.33	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 328 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, 1PZA PRECI	106.00	0.00	-106.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, 1PZA PRECI	0.00	106.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA A	8,212.71	0.00	-8,212.71
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA A	0.00	8,212.71	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	698.42	0.00	-698.42
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	698.42	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, AZUCAR, N	424.90	0.00	-424.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, AZUCAR, N	0.00	424.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, JUGOS, ETC.	382.36	0.00	-382.36
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, JUGOS, ETC.	0.00	382.36	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE, ANTICONGELAN	1,538.80	0.00	-1,538.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE, ANTICONGELAN	0.00	1,538.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRONI	3,543.47	0.00	-3,543.47
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRONI	0.00	3,543.47	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZUCAR, NUTRI LECHE,	1,156.12	0.00	-1,156.12
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZUCAR, NUTRI LECHE,	0.00	1,156.12	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	882.00	0.00	-882.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	0.00	882.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	4,010.60	0.00	-4,010.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	0.00	4,010.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	1,646.80	0.00	-1,646.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	0.00	1,646.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	1,213.80	0.00	-1,213.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	0.00	1,213.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESMERILADORA Y DISC	1,532.00	0.00	-1,532.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESMERILADORA Y DISC	0.00	1,532.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN SACO DE PEGAZULE	94.75	0.00	-94.75
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN SACO DE PEGAZULE	0.00	94.75	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA LA R	369.67	0.00	-369.67
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA LA R	0.00	369.67	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA P	768.60	0.00	-768.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA P	0.00	768.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCAS, LIJA FALDELI	672.50	0.00	-672.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCAS, LIJA FALDELI	0.00	672.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NUTRI LECHE Y CHOCOL	1,043.20	0.00	-1,043.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NUTRI LECHE Y CHOCOL	0.00	1,043.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS TERMICOS Y SE	159.60	0.00	-159.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS TERMICOS Y SE	0.00	159.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANELA, VAINILLA, CH	3,397.24	0.00	-3,397.24
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANELA, VAINILLA, CH	0.00	3,397.24	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA PARA PINTAR	534.25	0.00	-534.25
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA PARA PINTAR	0.00	534.25	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCA, FLEXOMETRO Y	272.90	0.00	-272.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCA, FLEXOMETRO Y	0.00	272.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALAMBRE GALVANIZA	37.80	0.00	-37.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALAMBRE GALVANIZA	0.00	37.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUTTER, CINCHOS Y C	86.20	0.00	-86.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUTTER, CINCHOS Y C	0.00	86.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	746.58	0.00	-746.58
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	0.00	746.58	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA VIA	842.08	0.00	-842.08
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA VIA	0.00	842.08	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA PERS	209.35	0.00	-209.35

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 329 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA PERS	0.00	209.35	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA CAMION E	711.20	0.00	-711.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA CAMION E	0.00	711.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	1,318.01	0.00	-1,318.01
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	1,318.01	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	409.47	0.00	-409.47
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	409.47	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	139.25	0.00	-139.25
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	139.25	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	468.90	0.00	-468.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	468.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO Y C	969.50	0.00	-969.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO Y C	0.00	969.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LJA, PEGAMENTO, CO	383.10	0.00	-383.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LJA, PEGAMENTO, CO	0.00	383.10	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS ELECTRON	1,944.02	0.00	-1,944.02
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS ELECTRON	0.00	1,944.02	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSA NEGRAS Y HIGI	169.21	0.00	-169.21
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSA NEGRAS Y HIGI	0.00	169.21	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRODUCTOS DE ALIME	3,336.27	0.00	-3,336.27
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRODUCTOS DE ALIME	0.00	3,336.27	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	3,353.22	0.00	-3,353.22
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	0.00	3,353.22	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	1,245.00	0.00	-1,245.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	0.00	1,245.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BARRETON PARA EL D	98.00	0.00	-98.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BARRETON PARA EL D	0.00	98.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	133.20	0.00	-133.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	133.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS PARA EL PERSO	816.00	0.00	-816.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS PARA EL PERSO	0.00	816.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BANDOLA MOSQUETO	26.50	0.00	-26.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BANDOLA MOSQUETO	0.00	26.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LJA, PEGAMENTO Y C	100.50	0.00	-100.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LJA, PEGAMENTO Y C	0.00	100.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y LADRILLO P	3,239.90	0.00	-3,239.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y LADRILLO P	0.00	3,239.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO, AMARRADOR, E	363.50	0.00	-363.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO, AMARRADOR, E	0.00	363.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO, AMARRADOR, E	441.44	0.00	-441.44
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO, AMARRADOR, E	0.00	441.44	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO, A	3,881.97	0.00	-3,881.97
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO, A	0.00	3,881.97	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REGIS	1,959.90	0.00	-1,959.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REGIS	0.00	1,959.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO D	268.10	0.00	-268.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO D	0.00	268.10	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALAMBRE RECOCIDO, G	254.80	0.00	-254.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALAMBRE RECOCIDO, G	0.00	254.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CAMIO	135.60	0.00	-135.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CAMIO	0.00	135.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUEGO DE DADO Y BR	662.93	0.00	-662.93
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUEGO DE DADO Y BR	0.00	662.93	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 330 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	142.20	0.00	-142.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	0.00	142.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CESPOL LAVAVO Y SEL	117.30	0.00	-117.30
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CESPOL LAVAVO Y SEL	0.00	117.30	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y CADENA P	382.60	0.00	-382.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y CADENA P	0.00	382.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIMAS TRIANGULO PE	78.80	0.00	-78.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIMAS TRIANGULO PE	0.00	78.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	526.20	0.00	-526.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	0.00	526.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PALA REDONDA PARA E	147.50	0.00	-147.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PALA REDONDA PARA E	0.00	147.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CUATR	61.70	0.00	-61.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CUATR	0.00	61.70	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO Y COPLE PARA EL	144.90	0.00	-144.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO Y COPLE PARA EL	0.00	144.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA BACHE	979.95	0.00	-979.95
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA BACHE	0.00	979.95	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SOGA PARA EL DEPART	89.05	0.00	-89.05
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SOGA PARA EL DEPART	0.00	89.05	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE DIAMANTE , T	162.24	0.00	-162.24
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE DIAMANTE , T	0.00	162.24	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GRAPA NEGRA PARA R	65.80	0.00	-65.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GRAPA NEGRA PARA R	0.00	65.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PEGAMENTO PARA LA R	190.20	0.00	-190.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PEGAMENTO PARA LA R	0.00	190.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ZAPAPICO, CAVAHOYOS	769.10	0.00	-769.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ZAPAPICO, CAVAHOYOS	0.00	769.10	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	1,410.80	0.00	-1,410.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	0.00	1,410.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	356.70	0.00	-356.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	0.00	356.70	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA	378.40	0.00	-378.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA	0.00	378.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONA	164.40	0.00	-164.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONA	0.00	164.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES ELECTRI	76.81	0.00	-76.81
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES ELECTRI	0.00	76.81	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	391.98	0.00	-391.98
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	0.00	391.98	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HOJAS DE SEGUETA P	61.50	0.00	-61.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HOJAS DE SEGUETA P	0.00	61.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC Y CODO SA	1,541.40	0.00	-1,541.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC Y CODO SA	0.00	1,541.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	572.60	0.00	-572.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	0.00	572.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	732.55	0.00	-732.55
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	0.00	732.55	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	303.50	0.00	-303.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	303.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PIEDRA OVALADA Y LI	98.56	0.00	-98.56
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PIEDRA OVALADA Y LI	0.00	98.56	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	719.20	0.00	-719.20

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 331 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	719.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNICAPA, MORTERO Y C	4,929.66	0.00	-4,929.66
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNICAPA, MORTERO Y C	0.00	4,929.66	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SEGUETA DE CORTE P	147.50	0.00	-147.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SEGUETA DE CORTE P	0.00	147.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LJA, ADAPTADOR HEMB	162.60	0.00	-162.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LJA, ADAPTADOR HEMB	0.00	162.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA Y BROCHA P	478.80	0.00	-478.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA Y BROCHA P	0.00	478.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SELLADOR PARA LA LO	278.31	0.00	-278.31
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SELLADOR PARA LA LO	0.00	278.31	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HILO REDONDO Y HILO P	380.40	0.00	-380.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HILO REDONDO Y HILO P	0.00	380.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SET DE SUJETADORES P	153.70	0.00	-153.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SET DE SUJETADORES P	0.00	153.70	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	207.80	0.00	-207.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	207.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA SOPOR	6.50	0.00	-6.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA SOPOR	0.00	6.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SOPORTE, PIJAS, CONEC	36.28	0.00	-36.28
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SOPORTE, PIJAS, CONEC	0.00	36.28	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCOBAS Y ARAÑAS P	689.00	0.00	-689.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCOBAS Y ARAÑAS P	0.00	689.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTA PARA E	172.00	0.00	-172.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTA PARA E	0.00	172.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CODO DE PVC PARA R	77.40	0.00	-77.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CODO DE PVC PARA R	0.00	77.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC, LJA Y COD	1,547.40	0.00	-1,547.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC, LJA Y COD	0.00	1,547.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	5,092.65	0.00	-5,092.65
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	0.00	5,092.65	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	3,890.94	0.00	-3,890.94
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	0.00	3,890.94	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VARILLA PARA REGIST	1,141.30	0.00	-1,141.30
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VARILLA PARA REGIST	0.00	1,141.30	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA Y ABRAZA	485.70	0.00	-485.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA Y ABRAZA	0.00	485.70	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	308.40	0.00	-308.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	0.00	308.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLA, NIPLE, REDUCC	82.10	0.00	-82.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLA, NIPLE, REDUCC	0.00	82.10	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	383.20	0.00	-383.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	0.00	383.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	205.60	0.00	-205.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	0.00	205.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	733.80	0.00	-733.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	0.00	733.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REU	304.28	0.00	-304.28
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REU	0.00	304.28	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	508.08	0.00	-508.08
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	508.08	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA EMBOTELLADA P	148.80	0.00	-148.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA EMBOTELLADA P	0.00	148.80	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 332 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHAMARRO, MANITAS Y	15,712.33	0.00	-15,712.33
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHAMARRO, MANITAS Y	0.00	15,712.33	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS VARIOS P	4,793.63	0.00	-4,793.63
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS VARIOS P	0.00	4,793.63	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	1,273.41	0.00	-1,273.41
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	0.00	1,273.41	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	-198.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	-198.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	-195.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	48.00	0.00	-48.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	48.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	-198.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	-195.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	-195.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	-198.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	-195.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	-195.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, GARRAFON DE P	523.00	0.00	-523.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, GARRAFON DE P	0.00	523.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PAPEL HIGIENICO PAR	456.00	0.00	-456.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PAPEL HIGIENICO PAR	0.00	456.00	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	1,100.00	0.00	-1,100.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	1,100.00	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	127.45	0.00	-127.45
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	127.45	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	39.81	0.00	-39.81
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	39.81	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	157.80	0.00	-157.80
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	157.80	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	111.92	0.00	-111.92
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	111.92	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	193.32	0.00	-193.32
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	193.32	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	511.20	0.00	-511.20
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	511.20	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	77.70	0.00	-77.70
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	77.70	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	59.36	0.00	-59.36
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	59.36	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	188.26	0.00	-188.26
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	188.26	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	499.98	0.00	-499.98
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	499.98	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	292.00	0.00	-292.00

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 333 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	292.00	0.00
25-dic-17	D-107	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUERCA UNION DEL D	145.71	0.00	-145.71
25-dic-17	D-107	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUERCA UNION DEL D	0.00	145.71	0.00
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIMBRA ROJO Y VERDE PARA EVENTO DEL D	927.28	0.00	-927.28
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIMBRA ROJO Y VERDE PARA EVENTO DEL D	0.00	927.28	0.00
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PRODUCTOS VARIOS PARA EVENTO DEL DÍ	1,439.56	0.00	-1,439.56
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PRODUCTOS VARIOS PARA EVENTO DEL DÍ	0.00	1,439.56	0.00
14-dic-17	G-137	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TINACO DE FIBRAS SINTÉTICAS	1,783.38	0.00	-1,783.38
14-dic-17	G-137	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TINACO DE FIBRAS SINTÉTICAS	0.00	1,783.38	0.00
31-dic-17	D-84	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	347.90	0.00	-347.90
31-dic-17	D-84	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	0.00	347.90	0.00
31-dic-17	G-100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	91.00	0.00	-91.00
31-dic-17	G-100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	0.00	91.00	0.00
4-dic-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO, AKRON ATF PARA SE	1,770.46	0.00	-1,770.46
4-dic-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO, AKRON ATF PARA SE	0.00	1,770.46	0.00
25-dic-17	D-116	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MORTERO, CEMENTO Y	2,567.00	0.00	-2,567.00
25-dic-17	D-116	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MORTERO, CEMENTO Y	0.00	2,567.00	0.00
31-dic-17	D-113	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	399.20	0.00	-399.20
31-dic-17	D-113	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	0.00	399.20	0.00
14-dic-17	G-131	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA	294.14	0.00	-294.14
14-dic-17	G-131	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA	0.00	294.14	0.00
14-dic-17	G-131	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE PARA VOLTEO KODIAK	284.34	0.00	-284.34
14-dic-17	G-131	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE PARA VOLTEO KODIAK	0.00	284.34	0.00
27-dic-17	D-114	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 3PZA AKRON CUSTOM,	836.11	0.00	-836.11
27-dic-17	D-114	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 3PZA AKRON CUSTOM,	0.00	836.11	0.00
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABRAZADERA P/MANG AGRICOLA DE 3" PA	19.71	0.00	-19.71
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABRAZADERA P/MANG AGRICOLA DE 3" PA	0.00	19.71	0.00
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SOLERA, ALAMBRE RECODICO, BROCA DE C	1,595.33	0.00	-1,595.33
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SOLERA, ALAMBRE RECODICO, BROCA DE C	0.00	1,595.33	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*	0.00	725.00	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 BLOCK 14*20*40 SOLID	615.00	0.00	110.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 BLOCK 14*20*40 SOLID	0.00	615.00	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ASPERSOR PRETUL,1	1,088.50	0.00	-363.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ASPERSOR PRETUL,1	0.00	1,088.50	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 24 PZA COCACOLA DE LATA	1,947.13	0.00	-1,222.13
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 24 PZA COCACOLA DE LATA	0.00	1,947.13	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 KGS JAMAICA, 2 PZA HI	1,932.71	0.00	-1,207.71
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 KGS JAMAICA, 2 PZA HI	0.00	1,932.71	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	63.80	0.00	661.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	0.00	63.80	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA PZA 100 PZA BLOCK 14*20*	1,230.00	0.00	-505.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA PZA 100 PZA BLOCK 14*20*	0.00	1,230.00	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACOS CEMENTO TOLTE	2,675.25	0.00	-1,950.25
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACOS CEMENTO TOLTE	0.00	2,675.25	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 SACO CEMENTO GRIS DEL	891.75	0.00	-166.75
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 SACO CEMENTO GRIS DEL	0.00	891.75	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE SEMENTO G	992.45	0.00	-267.45
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE SEMENTO G	0.00	992.45	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE CEMENTO	979.95	0.00	-254.95
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE CEMENTO	0.00	979.95	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS TOLTE	1,959.90	0.00	-1,234.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS TOLTE	0.00	1,959.90	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	2,184.63	0.00	-1,459.63

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

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

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	0.00	2,184.63	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 0.50 PZA SOLDADURA INFR	1,038.40	0.00	-313.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 0.50 PZA SOLDADURA INFR	0.00	1,038.40	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO GALVANIZADO D	1,504.40	0.00	-779.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO GALVANIZADO D	0.00	1,504.40	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACO CEMENTO TOLTEC	2,675.25	0.00	-1,950.25
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACO CEMENTO TOLTEC	0.00	2,675.25	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO CTS FLOW GUAR	1,355.43	0.00	-630.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6.20KGS BOLSA NEGRA, 1 P	1,406.76	0.00	-2,037.19
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6.20KGS BOLSA NEGRA, 1 P	0.00	1,406.76	-630.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA CARRETILLA CUERVO R	1,518.40	0.00	-2,148.83
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA CARRETILLA CUERVO R	0.00	1,518.40	-630.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6.50 KGS BOLSA NEGRA 12	1,588.50	0.00	-2,218.93
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6.50 KGS BOLSA NEGRA 12	0.00	1,588.50	-630.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA MACHETE PULIDO TR	8,616.80	0.00	-9,247.23
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA MACHETE PULIDO TR	0.00	8,616.80	-630.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA BARRE BARRE	370.20	0.00	-1,000.63
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA BARRE BARRE	0.00	370.20	-630.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA SEGUETA BIMETALIC	191.90	0.00	-822.33
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA SEGUETA BIMETALIC	0.00	191.90	-630.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 10 PZA GARRAFONES DE	613.10	0.00	-1,243.53
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 10 PZA GARRAFONES DE	0.00	613.10	-630.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10PZA QUAKER ACEITE DIF	2,914.70	0.00	-3,545.13
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10PZA QUAKER ACEITE DIF	0.00	2,914.70	-630.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 PZA GUANTE P/MEC	1,238.40	0.00	-1,868.83
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 PZA GUANTE P/MEC	0.00	1,238.40	-630.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 SACOS DE CEMENTO T	1,175.94	0.00	-1,806.37
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 SACOS DE CEMENTO T	0.00	1,175.94	-630.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS CEMENTO G	1,959.90	0.00	-2,590.33
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS CEMENTO G	0.00	1,959.90	-630.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*9	725.00	0.00	-1,355.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*9	0.00	725.00	-630.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA ESCOBA VENECIAN	364.76	0.00	-995.19
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA ESCOBA VENECIAN	0.00	364.76	-630.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GUANTE P/MECANICO	1,196.44	0.00	-1,826.87
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GUANTE P/MECANICO	0.00	1,196.44	-630.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*	725.00	0.00	-1,355.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEXLUB LU. HIDRAUL	0.00	1,624.00	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	67.20	0.00	201.37
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	0.00	67.20	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION AJUSTABL	519.48	0.00	-250.91
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION AJUSTABL	0.00	519.48	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA DE 4 PZA BROCHA EXITO DE 5	179.04	0.00	89.53
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA DE 4 PZA BROCHA EXITO DE 5	0.00	179.04	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA PIEDRA OVALADA CA	200.60	0.00	67.97
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA PIEDRA OVALADA CA	0.00	200.60	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 QUAKER ACEITE DIFAY 15	67.80	0.00	200.77
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 QUAKER ACEITE DIFAY 15	0.00	67.80	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA AKRON ACITE MXL SI S	1,025.00	0.00	-756.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA AKRON ACITE MXL SI S	0.00	1,025.00	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA SELLADOR VINILICO P	146.50	0.00	122.07
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA SELLADOR VINILICO P	0.00	146.50	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA METAMUCIL PVO., 3 P	629.20	0.00	-360.63

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 335 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA METAMUCIL PVO., 3 P	0.00	629.20	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 PZA AKRON EXTRA F	282.00	0.00	-13.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 PZA AKRON EXTRA F	0.00	282.00	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1PZA DE AKRON OPTIM	813.80	0.00	-545.23
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1PZA DE AKRON OPTIM	0.00	813.80	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA ACEITE MOOUSSE EC	162.60	0.00	105.97
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA ACEITE MOOUSSE EC	0.00	162.60	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CILINDRO DE GAS DE	81.20	0.00	187.37
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CILINDRO DE GAS DE	0.00	81.20	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN AFATURA POR 4 PZA DE QUKER SERIE	244.24	0.00	24.33
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN AFATURA POR 4 PZA DE QUKER SERIE	0.00	244.24	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA AKRON ATF 111 TRAS	219.80	0.00	48.77
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA AKRON ATF 111 TRAS	0.00	219.80	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA QUAKER RACING OIL 2	105.70	0.00	162.87
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA QUAKER RACING OIL 2	0.00	105.70	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA HILO REDONDO .095"	430.50	0.00	-161.93
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA HILO REDONDO .095"	0.00	430.50	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2PZA TUBO GALVANIZADO D	2,749.96	0.00	-2,481.39
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2PZA TUBO GALVANIZADO D	0.00	2,749.96	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC HIDRAU	474.63	0.00	-206.06
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC HIDRAU	0.00	474.63	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB LUB. HIDRAU	703.80	0.00	-435.23
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB LUB. HIDRAU	0.00	703.80	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB . HIDRAU	1,563.00	0.00	-1,294.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB . HIDRAU	0.00	1,563.00	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MANGO DE REPUEST	842.60	0.00	-574.03
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MANGO DE REPUEST	0.00	842.60	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA BROCA SDS JNR, 2 PZA	122.78	0.00	145.79
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA BROCA SDS JNR, 2 PZA	0.00	122.78	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA HILO P/DESBROZADOR	207.60	0.00	60.97
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA HILO P/DESBROZADOR	0.00	207.60	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA TUBO PVC DURALON D	440.40	0.00	-171.83
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA TUBO PVC DURALON D	0.00	440.40	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE TUBO DE PVC DURALON D	1,115.77	0.00	-847.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE TUBO DE PVC DURALON D	0.00	1,115.77	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 20 MET. POLIDUCTO D	354.20	0.00	-85.63
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 20 MET. POLIDUCTO D	0.00	354.20	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 DESTAPACAÑOS 4.5 MTS D	122.30	0.00	146.27
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 DESTAPACAÑOS 4.5 MTS D	0.00	122.30	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEZCLADORA, 1 PZA M	763.16	0.00	-494.59
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEZCLADORA, 1 PZA M	0.00	763.16	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA VASO REYMA # 12 C/	44.80	0.00	223.77
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA VASO REYMA # 12 C/	0.00	44.80	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PZA GUAANTE DE LATEX	212.10	0.00	56.47
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PZA GUAANTE DE LATEX	0.00	212.10	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TUBO DE PVC DE 4", 1	724.00	0.00	-455.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TUBO DE PVC DE 4", 1	0.00	724.00	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC DURALO	210.00	0.00	58.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC DURALO	0.00	210.00	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA MET POLIDUCTO NEGR	45.50	0.00	223.07
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA MET POLIDUCTO NEGR	0.00	45.50	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA TUBO DE PVC DURALO	239.90	0.00	28.67
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA TUBO DE PVC DURALO	0.00	239.90	268.57

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 4 PZA DEPAKENE JBE 1	1,409.80	0.00	-1,141.23
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 4 PZA DEPAKENE JBE 1	0.00	1,409.80	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 DEPZA DEPAKENE JBE 12	1,410.40	0.00	-1,141.83
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 DEPZA DEPAKENE JBE 12	0.00	1,410.40	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA LIJAP/PLOMERO,1 PZA	236.48	0.00	32.09
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA LIJAP/PLOMERO,1 PZA	0.00	236.48	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 SACOS CEMENTO GRIS TO	1,586.40	0.00	-1,317.83
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 SACOS CEMENTO GRIS TO	0.00	1,586.40	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA BOQUILLA C/ ENCEND	418.52	0.00	-149.95
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA BOQUILLA C/ ENCEND	0.00	418.52	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TRAJE IMPERMIABLE T	1,144.62	0.00	-876.05
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TRAJE IMPERMIABLE T	0.00	1,144.62	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 25 KGS BOLSA NEGRA 1	725.00	0.00	-456.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 25 KGS BOLSA NEGRA 1	0.00	725.00	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2 PZA CINTA TRANSP, 2 PZA C	811.97	0.00	-543.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2 PZA CINTA TRANSP, 2 PZA C	0.00	811.97	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA DE HIELO DE CU	32.00	0.00	236.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA DE HIELO DE CU	0.00	32.00	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 MET CABLE IUSA #10 C/	755.80	0.00	-487.23
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 MET CABLE IUSA #10 C/	0.00	755.80	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA PINZA DE ELECTRICI	1,979.25	0.00	-1,710.68
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA PINZA DE ELECTRICI	0.00	1,979.25	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA TOALLAS DE MICRO F	194.68	0.00	73.89
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA TOALLAS DE MICRO F	0.00	194.68	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA QUAKER ACETE HD-S	271.20	0.00	-2.63
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA QUAKER ACETE HD-S	0.00	271.20	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PZA TELA POLLO DE 1M	652.57	0.00	-384.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PZA TELA POLLO DE 1M	0.00	652.57	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA DOLO NEUROBION GR	253.08	0.00	15.49
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA DOLO NEUROBION GR	0.00	253.08	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA RABISTRIN JBE, 1 PZA C	1,320.45	0.00	-1,051.88
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA RABISTRIN JBE, 1 PZA C	0.00	1,320.45	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA REDOXON CPR EFERV,	677.70	0.00	-409.13
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA REDOXON CPR EFERV,	0.00	677.70	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GALLETAS FLOR DE CA	816.58	0.00	-548.01
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GALLETAS FLOR DE CA	0.00	816.58	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE VASO TERMICO #8 DART	61.00	0.00	207.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE VASO TERMICO #8 DART	0.00	61.00	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZ CHOCOLATE ABUE	800.99	0.00	-532.42
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZ CHOCOLATE ABUE	0.00	800.99	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 46 KGS BOLSA DE ROLLO 30*	2,484.00	0.00	-2,215.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 46 KGS BOLSA DE ROLLO 30*	0.00	2,484.00	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA JAMON VIVA DE 800G	337.75	0.00	-69.18
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA JAMON VIVA DE 800G	0.00	337.75	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 12PZA GARRAFON DE PLAS	8,440.28	0.00	-8,171.71
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 12PZA GARRAFON DE PLAS	0.00	8,440.28	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3KGS AZUCAR SUELTA,20P	1,925.41	0.00	-1,656.84
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3KGS AZUCAR SUELTA,20P	0.00	1,925.41	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6 9ZA MAYONESA MC. 2.8 K	8,013.70	0.00	-7,745.13
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6 9ZA MAYONESA MC. 2.8 K	0.00	8,013.70	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 KGS CLAVO DE 6 , 3 P	354.08	0.00	-85.51
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 KGS CLAVO DE 6 , 3 P	0.00	354.08	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 14 KGS SOGA DE POLIETIL	1,218.00	0.00	-949.43

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 337 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA14 KGS SOGA DE POLIETIL	0.00	1,218.00	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA POR 2 PZA MEXLUB HIDRAUL	1,624.00	0.00	-1,355.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA POR 2 PZA MEXLUB HIDRAUL	0.00	1,624.00	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB. HIDRAU	1,624.00	0.00	-1,355.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB. HIDRAU	0.00	1,624.00	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA PAPEL BLANCO CART	284.40	0.00	-15.83
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA PAPEL BLANCO CART	0.00	284.40	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ULTRAVENGUE GEL 3	70.00	0.00	198.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ULTRAVENGUE GEL 3	0.00	70.00	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB SJ SAE 20W-5	303.50	0.00	-34.93
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB SJ SAE 20W-5	0.00	303.50	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA SERVILLETA VELVET, 3	764.90	0.00	-496.33
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA SERVILLETA VELVET, 3	0.00	764.90	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2.10 KGS LIMON CRIOLLO, 3	1,836.31	0.00	-1,567.74
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2.10 KGS LIMON CRIOLLO, 3	0.00	1,836.31	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10PZA TOSTADAS TOSTALE	543.64	0.00	-275.07
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10PZA TOSTADAS TOSTALE	0.00	543.64	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA AGUA SANTORINI D	581.00	0.00	-312.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA AGUA SANTORINI D	0.00	581.00	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1 PZA ESCOBA VENECIA, 2 P	213.50	0.00	55.07
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1 PZA ESCOBA VENECIA, 2 P	0.00	213.50	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 0.78 KGS BOLSA NEGRA 120	455.22	0.00	-186.65
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 0.78 KGS BOLSA NEGRA 120	0.00	455.22	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 1.64 KGS DE PLATANO ,	1,172.26	0.00	-903.69
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 1.64 KGS DE PLATANO ,	0.00	1,172.26	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR .68 KGS DURAZNO CR	2,385.75	0.00	-2,117.18
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR .68 KGS DURAZNO CR	0.00	2,385.75	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10KGS CHORIZO , 1 PZA CI	5,521.87	0.00	-5,253.30
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10KGS CHORIZO , 1 PZA CI	0.00	5,521.87	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1PZA HIELO DE CUBO,2 PZA R	497.84	0.00	-229.27
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1PZA HIELO DE CUBO,2 PZA R	0.00	497.84	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3PZA CHAROLA TERMICA,2 K	1,600.36	0.00	-1,331.79
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3PZA CHAROLA TERMICA,2 K	0.00	1,600.36	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA FOCO AHORRADOR D	217.50	0.00	51.07
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA FOCO AHORRADOR D	0.00	217.50	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CADENA GALVANIZA	416.00	0.00	-147.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CADENA GALVANIZA	0.00	416.00	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 100 PZA ABRAZADERA S	730.00	0.00	-461.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 100 PZA ABRAZADERA S	0.00	730.00	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA PINTURA VINIBAR BL	132.40	0.00	136.17
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA PINTURA VINIBAR BL	0.00	132.40	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA1PZA CABLE IUSA #14 C/MET	1,093.88	0.00	-825.31
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA1PZA CABLE IUSA #14 C/MET	0.00	1,093.88	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 PZA ESCOBA DE 6 HILOS L	418.95	0.00	-150.38
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 PZA ESCOBA DE 6 HILOS L	0.00	418.95	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA CARTUCHO DE GAS C/	919.90	0.00	-651.33
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA CARTUCHO DE GAS C/	0.00	919.90	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 5 PZA DE ESCOBA VENEC	181.90	0.00	86.67
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 5 PZA DE ESCOBA VENEC	0.00	181.90	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 6 KGS DE AZUCAR SUEL	3,743.51	0.00	-3,474.94
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 6 KGS DE AZUCAR SUEL	0.00	3,743.51	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 9PZA HIELO DE CUBO DE 5	801.00	0.00	-532.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 9PZA HIELO DE CUBO DE 5	0.00	801.00	268.57

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 338 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 8 KGS TORTILLAS DE MAIZ, 3	2,218.71	0.00	-1,950.14
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 8 KGS TORTILLAS DE MAIZ, 3	0.00	2,218.71	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA CHAROLA TERMICA, CUCHA	1,748.93	0.00	-1,480.36
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA CHAROLA TERMICA, CUCHA	0.00	1,748.93	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA FACELIT SUSPENSION 2	73.10	0.00	195.47
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA FACELIT SUSPENSION 2	0.00	73.10	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 40KGS DE POLLO C/ME	2,135.00	0.00	-1,866.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 40KGS DE POLLO C/ME	0.00	2,135.00	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA PAQ ABRAZADERA 16 -	393.00	0.00	-124.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA PAQ ABRAZADERA 16 -	0.00	393.00	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 20 CEGUETA BIMETRICA S	1,638.38	0.00	-1,369.81
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 20 CEGUETA BIMETRICA S	0.00	1,638.38	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA BROCHA EXITO, 9 CE	13,056.30	0.00	-12,787.73
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA BROCHA EXITO, 9 CE	0.00	13,056.30	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1 ROLLO CABLE CDC3#	778.40	0.00	-509.83
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1 ROLLO CABLE CDC3#	0.00	778.40	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ECOBAS DE PALSTICOS,	780.37	0.00	-511.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ECOBAS DE PALSTICOS,	0.00	780.37	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA ESCOBA BODEGUERA, 2	211.40	0.00	57.17
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA ESCOBA BODEGUERA, 2	0.00	211.40	268.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO CTS FLOW GUAR	0.00	1,355.43	1,624.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	1,999.80	0.00	-375.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	0.00	1,999.80	1,624.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 7 SACO CEMENTO TOLTECA	1,607.40	0.00	16.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 7 SACO CEMENTO TOLTECA	0.00	1,607.40	1,624.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA ESMALTE ROJO D	508.00	0.00	1,116.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA ESMALTE ROJO D	0.00	508.00	1,624.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE SELLADOR AFIX P/CONCR	148.78	0.00	1,475.22
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE SELLADOR AFIX P/CONCR	0.00	148.78	1,624.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 KGS ALAMBRON DE 1/4 *	303.00	0.00	1,321.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 KGS ALAMBRON DE 1/4 *	0.00	303.00	1,624.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 VARILLAS DE 3/8 TR	677.55	0.00	946.45
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 VARILLAS DE 3/8 TR	0.00	677.55	1,624.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MACHETE COLLINS DE	243.59	0.00	1,380.41
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MACHETE COLLINS DE	0.00	243.59	1,624.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 6 PZA VARILLA DE 3/8 T	670.32	0.00	953.68
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 6 PZA VARILLA DE 3/8 T	0.00	670.32	1,624.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MACHETE PULIDO TR	364.62	0.00	1,259.38
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MACHETE PULIDO TR	0.00	364.62	1,624.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA DE PINTURA VINIBAR B	132.40	0.00	1,491.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA DE PINTURA VINIBAR B	0.00	132.40	1,624.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA VARILLA DE 3/8 TRAM	565.85	0.00	1,058.15
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA VARILLA DE 3/8 TRAM	0.00	565.85	1,624.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 16 PZA EXPANSOR TORNILL	128.00	0.00	1,496.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 16 PZA EXPANSOR TORNILL	0.00	128.00	1,624.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3 PZA TUBO GALVANIZADO C	1,245.60	0.00	378.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3 PZA TUBO GALVANIZADO C	0.00	1,245.60	1,624.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1KGS CLAVO DE 201/2 KG R	26.90	0.00	1,597.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1KGS CLAVO DE 201/2 KG R	0.00	26.90	1,624.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA QUAKER ACEITE R	218.30	0.00	1,405.70
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA QUAKER ACEITE R	0.00	218.30	1,624.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEXLUB LU. HIDRAUL	1,624.00	0.00	0.00
				395,706.25	395,706.25	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	812.00	0.00	-812.00
31-dic-17	D-113	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	0.00	812.00	0.00
				812.00	812.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	G-77	DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	647.00	0.00	-647.00
19-dic-17	G-77	DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	647.00	0.00
				647.00	647.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-dic-17	G-75	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	600.00	0.00	-600.00
28-dic-17	G-75	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	0.00	600.00	0.00
19-dic-17	G-77	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,349.98	0.00	-1,349.98
19-dic-17	G-77	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,349.98	0.00
				1,949.98	1,949.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-55	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	500.00	0.00	-500.00
15-dic-17	G-55	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	500.00	0.00
19-dic-17	G-77	COMBU-EXPRESS SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,319.22	0.00	-1,319.22
19-dic-17	G-77	COMBU-EXPRESS SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,319.22	0.00
15-dic-17	G-60	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	500.00	0.00	-500.00
15-dic-17	G-60	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	500.00	0.00
				2,319.22	2,319.22	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	1,320.00	0.00	-1,320.00
20-dic-17	D-77	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	0.00	1,320.00	0.00
				1,320.00	1,320.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,512.64	0.00	-1,512.64
31-dic-17	D-113	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,512.64	0.00
				1,512.64	1,512.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-113	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADO	1,300.00	0.00	-1,300.00
14-dic-17	G-113	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADO	0.00	1,300.00	0.00
				1,300.00	1,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	569.00	0.00	-569.00
31-dic-17	D-118	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	569.00	0.00
				569.00	569.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS TAC DE COLUMNA 3 VERTEBRAS	2,545.00	0.00	-2,545.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS TAC DE COLUMNA 3 VERTEBRAS	0.00	2,545.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA DEPARTAME	610.00	0.00	-610.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA DEPARTAME	0.00	610.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2,620.00	0.00	-2,620.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	2,620.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	DENSITOMETRIA COLUMNA Y CADERA PAC	975.00	0.00	-975.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	DENSITOMETRIA COLUMNA Y CADERA PAC	0.00	975.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE HOMBRO AP Y LATERAL PACI	600.00	0.00	-600.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE HOMBRO AP Y LATERAL PACI	0.00	600.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO UROGRAFIA PACIENTE NEREIDA I	1,635.00	0.00	-1,635.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO UROGRAFIA PACIENTE NEREIDA I	0.00	1,635.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE ABDOMEN DE PIE Y DECUBITO	840.00	0.00	-840.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE ABDOMEN DE PIE Y DECUBITO	0.00	840.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE EDS	355.00	0.00	-355.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE EDS	0.00	355.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ALFRED	720.00	0.00	-720.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ALFRED	0.00	720.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ELECTROCARDIOGRAMA ,PARA PACIENTE L	490.00	0.00	-490.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ELECTROCARDIOGRAMA ,PARA PACIENTE L	0.00	490.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE LUCERO G	1,210.00	0.00	-1,210.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE LUCERO G	0.00	1,210.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE USG HIGADO Y VIAS BILIARES P	525.00	0.00	-525.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE USG HIGADO Y VIAS BILIARES P	0.00	525.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	TELE DE TORAX PACIENTE DOMINGO SOTO	350.00	0.00	-350.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	TELE DE TORAX PACIENTE DOMINGO SOTO	0.00	350.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE ANG	355.00	0.00	-355.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE ANG	0.00	355.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US ABDOMEN 2REGIONES PACIEN	840.00	0.00	-840.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US ABDOMEN 2REGIONES PACIEN	0.00	840.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE COLUMNA CERVICAL AP Y LAT	1,080.00	0.00	-1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE COLUMNA CERVICAL AP Y LAT	0.00	1,080.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US 2 ABDOMEN 2 REGIONES PAC	840.00	0.00	-840.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US 2 ABDOMEN 2 REGIONES PAC	0.00	840.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP Y LATERA	950.00	0.00	-950.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP Y LATERA	0.00	950.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE SILVIA P	605.00	0.00	-605.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE SILVIA P	0.00	605.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ESTH	955.00	0.00	-955.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ESTH	0.00	955.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAMEN	1,990.00	0.00	-1,990.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAMEN	0.00	1,990.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA EL DEPART	6,280.00	0.00	-6,280.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA EL DEPART	0.00	6,280.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO U S PELVICO,PACIENTE REYNA NO	725.00	0.00	-725.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO U S PELVICO,PACIENTE REYNA NO	0.00	725.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL	3,990.00	0.00	-3,990.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL	0.00	3,990.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	1,280.00	0.00	-1,280.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	0.00	1,280.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	1,305.00	0.00	-1,305.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	0.00	1,305.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	3,890.00	0.00	-3,890.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	3,890.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS ,PARA PERSONAL D	6,565.00	0.00	-6,565.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS ,PARA PERSONAL D	0.00	6,565.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	480.00	0.00	-480.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	0.00	480.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAME	1,155.00	0.00	-1,155.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAME	0.00	1,155.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	720.00	0.00	-720.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	0.00	720.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	745.00	0.00	-745.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	0.00	745.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS , PARA PERSONA	360.00	0.00	-360.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS , PARA PERSONA	0.00	360.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2,445.00	0.00	-2,445.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	2,445.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2,845.00	0.00	-2,845.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	2,845.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	3,410.00	0.00	-3,410.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	3,410.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PACIENTE ADRIAN	605.00	0.00	-605.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PACIENTE ADRIAN	0.00	605.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, DEL PACIENTE SE	490.00	0.00	-490.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, DEL PACIENTE SE	0.00	490.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ANTEBRZAO AP LATERAL PACIEN	415.00	0.00	-415.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ANTEBRZAO AP LATERAL PACIEN	0.00	415.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMN LUMBAR AP LATERAL P	600.00	0.00	-600.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMN LUMBAR AP LATERAL P	0.00	600.00	0.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	610.00	0.00	-610.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	610.00	0.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	855.00	0.00	-855.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	855.00	0.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA	610.00	0.00	-610.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA	0.00	610.00	0.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	610.00	0.00	-610.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	610.00	0.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	610.00	0.00	-610.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	610.00	0.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	990.00	0.00	-990.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	990.00	0.00
				63,680.00	63,680.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	3,300.00	0.00	-3,300.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	0.00	3,300.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS , P	95.00	0.00	-95.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS , P	0.00	95.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	250.00	0.00	-250.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	0.00	250.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	1,470.00	0.00	-1,470.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	0.00	1,470.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	2,688.00	0.00	-2,688.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	0.00	2,688.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	785.00	0.00	-785.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	0.00	785.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	775.00	0.00	-775.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	0.00	775.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS.	135.00	0.00	-135.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS.	0.00	135.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	383.00	0.00	-383.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	0.00	383.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	730.00	0.00	-730.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	0.00	730.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	115.00	0.00	-115.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	0.00	115.00	0.00
				10,726.00	10,726.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	MODATELAS SAPI DE CV	SENCILLA BLANCA, NOCHE BUENA SATINAD	957.60	0.00	-957.60
29-dic-17	D-152	MODATELAS SAPI DE CV	SENCILLA BLANCA, NOCHE BUENA SATINAD	0.00	957.60	0.00
				957.60	957.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	1,200.00	0.00	-1,200.00
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	0.00	1,200.00	0.00
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	1,200.00	0.00	-1,200.00
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	0.00	1,200.00	0.00
				2,400.00	2,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-dic-17	D-114	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	UNA FACTURA 2PZA GAT .CONEXION 6GS1	947.26	0.00	-947.26
27-dic-17	D-114	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	UNA FACTURA 2PZA GAT .CONEXION 6GS1	0.00	947.26	0.00
				947.26	947.26	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-85	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	RENTA DE ILUMINACIÓN PARA TERCER FE	3,016.00	0.00	-3,016.00
31-dic-17	D-85	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	RENTA DE ILUMINACIÓN PARA TERCER FE	0.00	3,016.00	0.00
4-dic-17	G-125	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE 2 HORAS EXTRAS DE EQUIPO D	5,800.00	0.00	-5,800.00
4-dic-17	G-125	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE 2 HORAS EXTRAS DE EQUIPO D	0.00	5,800.00	0.00
				8,816.00	8,816.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-195	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	41.92	41.92
15-dic-17	G-195	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	262.00	0.00	-220.08
15-dic-17	G-195	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	0.00	262.00	41.92
15-dic-17	G-195	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	41.92	0.00	0.00
				303.92	303.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-46	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	640.29	0.00	-640.29
31-dic-17	D-46	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	640.29	0.00
				640.29	640.29	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01755 VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 357 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA, P	973.70	0.00	-973.70
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA, P	0.00	973.70	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 6 PZA COJIN P/SELLO,7 COJIN P/	919.20	0.00	-919.20
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 6 PZA COJIN P/SELLO,7 COJIN P/	0.00	919.20	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BONDT/CARTA C	2,205.00	0.00	-2,205.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BONDT/CARTA C	0.00	2,205.00	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS	2,207.40	0.00	-2,207.40
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS	0.00	2,207.40	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 MARCADOR DE CERA MIRADO	135.00	0.00	-135.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 MARCADOR DE CERA MIRADO	0.00	135.00	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 2 TABLA MADERA C/CLIP,1 SOBR	916.80	0.00	-916.80
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 2 TABLA MADERA C/CLIP,1 SOBR	0.00	916.80	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 4 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/	592.80	0.00	-592.80
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 4 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/	0.00	592.80	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 5 PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS, P	408.00	0.00	-408.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 5 PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS, P	0.00	408.00	0.00
				8,357.90	8,357.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	G-128	SANDOVAL LIVIA LILIANA	RENTA DE PLANTAS PARA EVENTO DE SEG	3,480.00	0.00	-3,480.00
4-dic-17	G-128	SANDOVAL LIVIA LILIANA	RENTA DE PLANTAS PARA EVENTO DE SEG	0.00	3,480.00	0.00
				3,480.00	3,480.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01783 GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 359 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 3 PZA COMBIVENT AMP C/10 0.	1,769.53	0.00	-1,769.53
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 3 PZA COMBIVENT AMP C/10 0.	0.00	1,769.53	0.00
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA PILMICORT AMP 0.125MG,7 COM	20,899.58	0.00	-20,899.58
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA PILMICORT AMP 0.125MG,7 COM	0.00	20,899.58	0.00
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 10PZA DOLO-NEUROBION,10 PZ	18,168.14	0.00	-18,168.14
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 10PZA DOLO-NEUROBION,10 PZ	0.00	18,168.14	0.00
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 4 PZA JANUMET COMPR 50MG,3	13,659.34	0.00	-13,659.34
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 4 PZA JANUMET COMPR 50MG,3	0.00	13,659.34	0.00
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 15 PZA DOLPRIN IBUPROFENO,1	1,500.00	0.00	-1,500.00
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 15 PZA DOLPRIN IBUPROFENO,1	0.00	1,500.00	0.00
				55,996.59	55,996.59	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-46	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	179.00	0.00	-179.00
31-dic-17	D-46	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	179.00	0.00
				179.00	179.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	G-44	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTAS PARA EL GOBIERNO DE CABO C	35,000.00	0.00	-35,000.00
1-dic-17	G-44	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTAS PARA EL GOBIERNO DE CABO C	0.00	35,000.00	0.00
				35,000.00	35,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01810 GRUPO LEON PVR SA DE C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 362 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CAP 25MF 370V PARA E	235.50	0.00	-235.50
31-dic-17	D-113	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CAP 25MF 370V PARA E	0.00	235.50	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 11 PZA FOCO VS 70W E39,	3,894.50	0.00	-3,894.50
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 11 PZA FOCO VS 70W E39,	0.00	3,894.50	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA ARRANCADOR ATP 5H	5,465.00	0.00	-5,465.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA ARRANCADOR ATP 5H	0.00	5,465.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA REFLECTOR 400W,2 P	11,499.00	0.00	-11,499.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA REFLECTOR 400W,2 P	0.00	11,499.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 36 PZA FOCO V.S 100W MO	9,878.00	0.00	-9,878.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 36 PZA FOCO V.S 100W MO	0.00	9,878.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA PASTILLA SQD 2X50 A	465.50	0.00	-465.50
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA PASTILLA SQD 2X50 A	0.00	465.50	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA EXTREMIDAD CAMP 6	2,244.00	0.00	-2,244.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA EXTREMIDAD CAMP 6	0.00	2,244.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA FOCO AM 1000W,100 P	2,815.50	0.00	-2,815.50
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA FOCO AM 1000W,100 P	0.00	2,815.50	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 6PZA CANDADO DE LATON, P	2,559.00	0.00	-2,559.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 6PZA CANDADO DE LATON, P	0.00	2,559.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 35 PZA TUBO2 RD26,2METRO	19,709.00	0.00	-19,709.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 35 PZA TUBO2 RD26,2METRO	0.00	19,709.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 90 PZA MANGUERA DE LON	3,735.00	0.00	-3,735.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 90 PZA MANGUERA DE LON	0.00	3,735.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA BOMBA JET 1HP, PAR	3,895.00	0.00	-3,895.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA BOMBA JET 1HP, PAR	0.00	3,895.00	0.00
				66,395.00	66,395.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA	UNA FACTURA POR HERBICIDAS PARA EL D	396.00	0.00	-396.00
25-dic-17	D-107	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA	UNA FACTURA POR HERBICIDAS PARA EL D	0.00	396.00	0.00
				396.00	396.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,056.70	0.00	-1,056.70
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,056.70	0.00
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,055.06	0.00	-1,055.06
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,055.06	0.00
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,056.70	0.00	-1,056.70
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,056.70	0.00
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,055.06	0.00	-1,055.06
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,055.06	0.00
				4,223.52	4,223.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	G-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
1-dic-17	G-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-dic-17	G-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
1-dic-17	G-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	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	
19-dic-17	G-212	ORENDAIN HERNANDEZ ALFONSO	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA L	387.00	0.00	-387.00
19-dic-17	G-212	ORENDAIN HERNANDEZ ALFONSO	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA L	0.00	387.00	0.00
				387.00	387.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	JAIMES ARAIZA ADRIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	175.00	0.00	-175.00
31-dic-17	D-61	JAIMES ARAIZA ADRIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	175.00	0.00
				175.00	175.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-134	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN LA LIG	5,000.00	0.00	-5,000.00
15-dic-17	G-134	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN LA LIG	0.00	5,000.00	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	
12-dic-17	G-2	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	1,250.00	0.00	-1,250.00
12-dic-17	G-2	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	0.00	1,250.00	0.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	464.00	0.00	-464.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	464.00	0.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	348.00	0.00	-348.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	348.00	0.00
				2,062.00	2,062.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	CARDENAS BERMUDEZ J. ALFREDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO E	12,500.00	0.00	-12,500.00
31-dic-17	D-61	CARDENAS BERMUDEZ J. ALFREDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO E	0.00	12,500.00	0.00
				12,500.00	12,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	ROBLES DIAZ SAUL	APOYOP CON MONTACARGAS PARA LA EL	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-dic-17	D-152	ROBLES DIAZ SAUL	APOYOP CON MONTACARGAS PARA LA EL	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	
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	1,800.00	0.00	-1,800.00
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	0.00	1,800.00	0.00
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	2,800.00	0.00	-2,800.00
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	0.00	2,800.00	0.00
				4,600.00	4,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI	PAPEL ROCA, LISTON NAVIDEÑO, SERIE NA	1,088.75	0.00	-1,088.75
29-dic-17	D-152	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI	PAPEL ROCA, LISTON NAVIDEÑO, SERIE NA	0.00	1,088.75	0.00
				1,088.75	1,088.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	LUZ LED COLOR VERDE, BLANCO, SOBRE DI	1,432.86	0.00	-1,432.86
29-dic-17	D-152	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	LUZ LED COLOR VERDE, BLANCO, SOBRE DI	0.00	1,432.86	0.00
				1,432.86	1,432.86	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-218	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	6,720.00	0.00	-6,720.00
18-dic-17	G-218	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	6,720.00	0.00
				6,720.00	6,720.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	JOYA RAMOS LAUREANO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	470.00	0.00	-470.00
31-dic-17	D-61	JOYA RAMOS LAUREANO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	470.00	0.00
				470.00	470.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-213	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,583.32	0.00	-4,583.32
18-dic-17	G-213	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,583.32	0.00
				4,583.32	4,583.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	G-129	SANTANA CUEVAS EDITH YARELY	ALIMENTOS POR REUNIÓN CON HABITANT	4,988.00	0.00	-4,988.00
5-dic-17	G-129	SANTANA CUEVAS EDITH YARELY	ALIMENTOS POR REUNIÓN CON HABITANT	0.00	4,988.00	0.00
				4,988.00	4,988.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-85	CASTELLON MEZA LUCIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN EL CON	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-dic-17	D-85	CASTELLON MEZA LUCIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN EL CON	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	
31-dic-17	D-44	DE JESUS LERMA NETY	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,060.00	0.00	-4,060.00
31-dic-17	D-44	DE JESUS LERMA NETY	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	4,060.00	0.00
				4,060.00	4,060.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA YESENIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	965.00	0.00	-965.00
31-dic-17	D-61	RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA YESENIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	965.00	0.00
				965.00	965.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	G-2	GARFIAS CAMACHO OFELIA	20 GARRAFONES DE AGUA DEL 13 AL 17 D	500.00	0.00	-500.00
12-dic-17	G-2	GARFIAS CAMACHO OFELIA	20 GARRAFONES DE AGUA DEL 13 AL 17 D	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,150.00	0.00	-1,150.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,150.00	0.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,200.00	0.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,275.00	0.00	-1,275.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,275.00	0.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,200.00	0.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,300.00	0.00	-1,300.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,300.00	0.00
				6,625.00	6,625.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-dic-17	G-75	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	MEDICAMENTO GOLD GABAPENTINA 300 M	341.00	0.00	-341.00
28-dic-17	G-75	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	MEDICAMENTO GOLD GABAPENTINA 300 M	0.00	341.00	0.00
				341.00	341.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	G-43	PLACITO VENEGAS GABRIELA JAZMIN	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA D	5,000.00	0.00	-5,000.00
19-dic-17	G-43	PLACITO VENEGAS GABRIELA JAZMIN	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA D	0.00	5,000.00	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	
31-dic-17	D-61	SAIRA ADRIANA BRAVO RODRIGUEZ	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,875.00	0.00	-1,875.00
31-dic-17	D-61	SAIRA ADRIANA BRAVO RODRIGUEZ	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,875.00	0.00
				1,875.00	1,875.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,495.00	0.00	-4,495.00
31-dic-17	D-61	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	4,495.00	0.00
				4,495.00	4,495.00	0.00

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-11680 GARIBAY BRAVO ANDREA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 388 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 CUBETA DE ACEITE M	2,969.60	0.00	-2,969.60
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 CUBETA DE ACEITE M	0.00	2,969.60	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 SENSOR DE OXIGEN	4,176.00	0.00	-4,176.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 SENSOR DE OXIGEN	0.00	4,176.00	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA FILTRO DE AIRE 110-6331,2	10,532.80	0.00	-10,532.80
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA FILTRO DE AIRE 110-6331,2	0.00	10,532.80	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 40-RING 25/606812,6 W	23,072.40	0.00	-23,072.40
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 40-RING 25/606812,6 W	0.00	23,072.40	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2 DISCOS DELANTEROS,1BAL	14,720.40	0.00	-14,720.40
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2 DISCOS DELANTEROS,1BAL	0.00	14,720.40	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2ACEITE ROJO QUADROMATI	8,328.80	0.00	-8,328.80
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2ACEITE ROJO QUADROMATI	0.00	8,328.80	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	823.60	0.00	-823.60
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	0.00	823.60	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	9,558.40	0.00	-9,558.40
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	0.00	9,558.40	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 5 CUBETA DE ACETTE HIDRA	4,901.00	0.00	-4,901.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 5 CUBETA DE ACETTE HIDRA	0.00	4,901.00	0.00
				79,083.00	79,083.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	400.00	0.00	-400.00
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	400.00	0.00
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	633.00	0.00	-633.00
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	633.00	0.00
				1,033.00	1,033.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	7,680.00	0.00	-7,680.00
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	0.00	7,680.00	0.00
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	1,392.00	0.00	-1,392.00
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	0.00	1,392.00	0.00
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	7,622.38	0.00	-7,622.38
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	0.00	7,622.38	0.00
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	1,934.40	0.00	-1,934.40
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	0.00	1,934.40	0.00
21-dic-17	D-104	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	UNA FACTURA POR 3 TONERS TK-8307 KY	5,630.36	0.00	-5,630.36
21-dic-17	D-104	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	UNA FACTURA POR 3 TONERS TK-8307 KY	0.00	5,630.36	0.00
				24,259.14	24,259.14	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,040.00	0.00	-2,040.00
31-dic-17	D-61	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,040.00	0.00
				2,040.00	2,040.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	ROMERO VILLARUEL HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,680.00	0.00	-1,680.00
31-dic-17	D-61	ROMERO VILLARUEL HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,680.00	0.00
				1,680.00	1,680.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-46	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	330.56	0.00	-330.56
31-dic-17	D-46	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	330.56	0.00
				330.56	330.56	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	G-77	GRUPO POSADAS SAB DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,240.00	0.00	-1,240.00
19-dic-17	G-77	GRUPO POSADAS SAB DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,240.00	0.00
				1,240.00	1,240.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	D-109	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	20,880.00	0.00	-20,880.00
6-dic-17	D-109	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	0.00	20,880.00	0.00
6-dic-17	D-109	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	1,160.00	0.00	-1,160.00
6-dic-17	D-109	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	
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	46,863.00	46,863.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	23,431.00	0.00	23,432.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	23,431.00	46,863.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	3,885.83	0.00	42,977.17
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	3,885.83	46,863.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	22,501.00	0.00	24,362.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	22,501.00	46,863.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	4,046.83	0.00	42,816.17
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	4,046.83	46,863.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	2,000.00	0.00	44,863.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	2,000.00	46,863.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	2,000.00	0.00	44,863.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	2,000.00	46,863.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	45,834.48	0.00	1,028.52
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	0.00	45,834.48	46,863.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	44,013.79	0.00	2,849.21
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	0.00	44,013.79	46,863.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE SEGUROS DE CAMIONETA	8,865.83	0.00	37,997.17
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE SEGUROS DE CAMIONETA	0.00	8,865.83	46,863.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	3,190.00	0.00	43,673.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	3,190.00	46,863.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	932.96	0.00	45,930.04
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	932.96	46,863.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	7,162.51	0.00	39,700.49
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	7,162.51	46,863.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	46,863.00	0.00	0.00
				214,727.23	214,727.23	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-12678 GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 397 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	290.00	0.00	-290.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	290.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	580.00	0.00	-580.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	580.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	440.80	0.00	-440.80
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	440.80	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	150.80	0.00	-150.80
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	150.80	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	127.60	0.00	-127.60
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	127.60	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	696.00	0.00	-696.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	696.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	638.00	0.00	-638.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	638.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	-116.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	116.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	348.00	0.00	-348.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	348.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	174.00	0.00	-174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	174.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	580.00	0.00	-580.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	580.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	174.00	0.00	-174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	174.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	348.00	0.00	-348.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	348.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	696.00	0.00	-696.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	696.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	92.80	0.00	-92.80
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	92.80	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	359.60	0.00	-359.60
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	359.60	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	928.00	0.00	-928.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	928.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	69.60	0.00	-69.60
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	69.60	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	174.00	0.00	-174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	174.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	-116.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	116.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	-116.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	116.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	139.20	0.00	-139.20
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	139.20	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	464.00	0.00	-464.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	464.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	58.00	0.00	-58.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	58.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	-116.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	116.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	464.00	0.00	-464.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	464.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	81.20	0.00	-81.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	81.20	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	92.80	0.00	-92.80
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	92.80	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	92.80	0.00	-92.80
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	92.80	0.00
				8,723.20	8,723.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	D-110	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	UNA FACTURA POR 2PZAS BALONES DE FU	2,378.00	0.00	-2,378.00
12-dic-17	D-110	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	UNA FACTURA POR 2PZAS BALONES DE FU	0.00	2,378.00	0.00
				2,378.00	2,378.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-72	HERNANDEZ RAMOS CYNTHIA	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	858.00	0.00	-858.00
14-dic-17	G-72	HERNANDEZ RAMOS CYNTHIA	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	858.00	0.00
				858.00	858.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	CRUZ VELASCO JUAN HERMILO	INSTALACION DE ESFERAS EN EL ARBOL MAR	1,500.00	0.00	-1,500.00
29-dic-17	D-152	CRUZ VELASCO JUAN HERMILO	INSTALACION DE ESFERAS EN EL ARBOL MAR	0.00	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	G-77	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-dic-17	G-77	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,000.00	0.00
19-dic-17	G-77	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	500.00	0.00	-500.00
19-dic-17	G-77	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-49	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,640.00	0.00	-4,640.00
31-dic-17	D-49	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	4,640.00	0.00
				4,640.00	4,640.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 2 AMORTIGUADOR DELANT	8,062.00	0.00	-8,062.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 2 AMORTIGUADOR DELANT	0.00	8,062.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA1 ARMADURA MARCHA BO	2,204.00	0.00	-2,204.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA1 ARMADURA MARCHA BO	0.00	2,204.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1PZA PERCHA DELANTERA I	2,146.00	0.00	-2,146.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1PZA PERCHA DELANTERA I	0.00	2,146.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 8 BUJIA PLATINO,1 FILTRO D	1,356.00	0.00	-1,356.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 8 BUJIA PLATINO,1 FILTRO D	0.00	1,356.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6ACEITE MOBIL MULTIGRAD	624.00	0.00	-624.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6ACEITE MOBIL MULTIGRAD	0.00	624.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1FILTRO DE ACEITE, 1 FILT	1,740.00	0.00	-1,740.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1FILTRO DE ACEITE, 1 FILT	0.00	1,740.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 KIT DE DISTRIBUCION PA	1,044.00	0.00	-1,044.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 KIT DE DISTRIBUCION PA	0.00	1,044.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA REPUESTO DE BOMBA DE G	1,740.00	0.00	-1,740.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA REPUESTO DE BOMBA DE G	0.00	1,740.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6 ACITE MOVIL MULTIGRAN	11,197.00	0.00	-11,197.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6 ACITE MOVIL MULTIGRAN	0.00	11,197.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 REGULADOR DE LATERNA	348.00	0.00	-348.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 REGULADOR DE LATERNA	0.00	348.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 ACUMULADOR LTH UNIVE	4,176.00	0.00	-4,176.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 ACUMULADOR LTH UNIVE	0.00	4,176.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6CUBETAS DE ACEITE MH30	7,308.00	0.00	-7,308.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6CUBETAS DE ACEITE MH30	0.00	7,308.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA DE MAZA DELANTERO, 2 A	7,076.00	0.00	-7,076.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA DE MAZA DELANTERO, 2 A	0.00	7,076.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 PERCHA DELANTERA,2PER	5,658.00	0.00	-5,658.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 PERCHA DELANTERA,2PER	0.00	5,658.00	0.00
				54,679.00	54,679.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-113	COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA DE CV	REFACCIÓN DE BATERIA PARA CUATRIMOT	1,930.00	0.00	-1,930.00
14-dic-17	G-113	COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA DE CV	REFACCIÓN DE BATERIA PARA CUATRIMOT	0.00	1,930.00	0.00
				1,930.00	1,930.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-72	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	1,000.00	0.00	-1,000.00
14-dic-17	G-72	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	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	
4-dic-17	G-130	SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	1,300.01	0.00	-1,300.01
4-dic-17	G-130	SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	1,300.01	0.00
				1,300.01	1,300.01	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-13178 EDCO TURISMO SA 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	
28-dic-17	G-75	EDCO TURISMO SA DE CV	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	1,300.00	0.00	-1,300.00
28-dic-17	G-75	EDCO TURISMO SA DE CV	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	0.00	1,300.00	0.00
28-dic-17	G-75	EDCO TURISMO SA DE CV	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	2,070.00	0.00	-2,070.00
28-dic-17	G-75	EDCO TURISMO SA DE CV	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	0.00	2,070.00	0.00
				3,370.00	3,370.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR HONARARIOS MEDICO	700.00	0.00	-700.00
20-dic-17	D-77	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR HONARARIOS MEDICO	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	
19-dic-17	G-77	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	145.00	0.00	-145.00
19-dic-17	G-77	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	145.00	0.00
				145.00	145.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,160.00	0.00	-2,160.00
31-dic-17	D-61	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,160.00	0.00
				2,160.00	2,160.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	255.00	0.00	-255.00
31-dic-17	D-61	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	255.00	0.00
				255.00	255.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,165.00	0.00	-1,165.00
31-dic-17	D-61	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,165.00	0.00
				1,165.00	1,165.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-217	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,765.00	0.00	-4,765.00
18-dic-17	G-217	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,765.00	0.00
				4,765.00	4,765.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-dic-17	D-114	SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA VOLTEO I	1,000.00	0.00	-1,000.00
27-dic-17	D-114	SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA VOLTEO I	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	
27-dic-17	D-114	SABLON SA DE CV	UNA FACTURA POR I PZA DE MANGUERA P	1,850.00	0.00	-1,850.00
27-dic-17	D-114	SABLON SA DE CV	UNA FACTURA POR I PZA DE MANGUERA P	0.00	1,850.00	0.00
				1,850.00	1,850.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE VINILY DE LONA	2,633.20	0.00	-2,633.20
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE VINILY DE LONA	0.00	2,633.20	0.00
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA Y DE CANVAS	1,113.60	0.00	-1,113.60
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA Y DE CANVAS	0.00	1,113.60	0.00
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS, FOTOGRAFIAS DE P	9,262.60	0.00	-9,262.60
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS, FOTOGRAFIAS DE P	0.00	9,262.60	0.00
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA, DE TELA Y DE LONA	7,081.80	0.00	-7,081.80
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA, DE TELA Y DE LONA	0.00	7,081.80	0.00
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE PVC, LONA Y CREDENCIALES	5,889.32	0.00	-5,889.32
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE PVC, LONA Y CREDENCIALES	0.00	5,889.32	0.00
19-dic-17	G-210	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION A LONA PARA LOS MATRIMONIO	2,302.60	0.00	-2,302.60
19-dic-17	G-210	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION A LONA PARA LOS MATRIMONIO	0.00	2,302.60	0.00
29-dic-17	D-152	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CANVAS 156 CM LINEAL PA	1,012.68	0.00	-1,012.68
29-dic-17	D-152	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CANVAS 156 CM LINEAL PA	0.00	1,012.68	0.00
				29,295.80	29,295.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-46	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	122.00	0.00	-122.00
31-dic-17	D-46	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	122.00	0.00
				122.00	122.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,684.00	0.00	-1,684.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	1,684.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	-484.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	968.00	0.00	-968.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	968.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	-484.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	295.00	0.00	-295.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	295.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	968.00	0.00	-968.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	968.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	-484.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	3,874.00	0.00	-3,874.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	3,874.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	968.00	0.00	-968.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	968.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,229.00	0.00	-1,229.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	1,229.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	-484.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	-484.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	901.00	0.00	-901.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	901.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	3,147.00	0.00	-3,147.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	3,147.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,925.00	0.00	-1,925.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	1,925.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	3,234.00	0.00	-3,234.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	3,234.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	6,711.00	0.00	-6,711.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	6,711.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	15,014.00	0.00	-15,014.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	15,014.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	4,989.00	0.00	-4,989.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	4,989.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	11,405.00	0.00	-11,405.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	11,405.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,362.00	0.00	-1,362.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	1,362.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	7,456.00	0.00	-7,456.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	0.00	7,456.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5,107.00	0.00	-5,107.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	5,107.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	4,713.00	0.00	-4,713.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	4,713.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	6,299.00	0.00	-6,299.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	6,299.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	3,167.00	0.00	-3,167.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	3,167.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	1,532.00	0.00	-1,532.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	1,532.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	4,350.00	0.00	-4,350.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	4,350.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5,080.00	0.00	-5,080.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	5,080.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	1,362.00	0.00	-1,362.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	1,362.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,262.00	0.00	-2,262.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	2,262.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	1,309.00	0.00	-1,309.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	1,309.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,610.00	0.00	-2,610.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	2,610.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,500.00	0.00	-2,500.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	2,500.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,501.00	0.00	-2,501.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	2,501.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	11,405.00	0.00	-11,405.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	0.00	11,405.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	53,787.00	0.00	-53,787.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	53,787.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	4,237.00	0.00	-4,237.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	4,237.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	2,236.00	0.00	-2,236.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	2,236.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	2,756.00	0.00	-2,756.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	2,756.00	0.00
				185,763.00	185,763.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	-11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	-11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	-11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	-11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	-11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	-11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	-11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
				81,200.00	81,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	CERVANTES MARTINEZ EDNA VIRGINIA	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-dic-17	D-118	CERVANTES MARTINEZ EDNA VIRGINIA	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-115	CRUZ OCHOA JOSE	UNA FACTURA POR HERRAMIENTA MENOR	5,800.00	0.00	-5,800.00
4-dic-17	D-115	CRUZ OCHOA JOSE	UNA FACTURA POR HERRAMIENTA MENOR	0.00	5,800.00	0.00
				5,800.00	5,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-14532 DIAZ RODRIGUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 425 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	1,698.24	0.00	-1,698.24
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	0.00	1,698.24	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	1,459.28	0.00	-1,459.28
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	0.00	1,459.28	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	942.48	0.00	-942.48
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	0.00	942.48	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	-1,951.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	-1,951.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.24	0.00	-1,951.24
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.24	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR REUNI	1,977.80	0.00	-1,977.80
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR REUNI	0.00	1,977.80	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNIO	2,175.00	0.00	-2,175.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNIO	0.00	2,175.00	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNIO	2,436.00	0.00	-2,436.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNIO	0.00	2,436.00	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,624.00	0.00	-1,624.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,624.00	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	1,049.80	0.00	-1,049.80
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	1,049.80	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	1,281.80	0.00	-1,281.80
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	1,281.80	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	1,647.20	0.00	-1,647.20
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	1,647.20	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	1,576.44	0.00	-1,576.44
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	1,576.44	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	301.60	0.00	-301.60
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	301.60	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	1,641.40	0.00	-1,641.40
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	0.00	1,641.40	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DE AGENTE	1,423.90	0.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DE AGENTE	0.00	1,423.90	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	909.44	0.00	-909.44
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	0.00	909.44	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	1,624.00	0.00	-1,624.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	0.00	1,624.00	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	1,624.00	0.00	-1,624.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	0.00	1,624.00	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS I	1,368.80	0.00	-1,368.80
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS I	0.00	1,368.80	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS E	800.40	0.00	-800.40
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS E	0.00	800.40	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,559.04	0.00	-1,559.04
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,559.04	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,148.98	0.00	-1,148.98
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,148.98	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,148.98	0.00	-1,148.98
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,148.98	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,964.46	0.00	-1,964.46
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,964.46	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,964.46	0.00	-1,964.46

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-14532 DIAZ RODRIGUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 426 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,964.46	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO EN REUNIO	1,423.90	0.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO EN REUNIO	0.00	1,423.90	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,624.00	0.00	-1,624.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,624.00	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	823.60	0.00	-823.60
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	823.60	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	237.80	0.00	-237.80
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	237.80	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,716.80	0.00	-1,716.80
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,716.80	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,716.80	0.00	-1,716.80
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,716.80	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,559.04	0.00	-1,559.04
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,559.04	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,089.24	0.00	-1,089.24
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,089.24	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	-1,951.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	-1,951.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	-1,951.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,171.60	0.00	-1,171.60
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,171.60	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	-1,972.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	0.00
				94,186.57	94,186.57	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	-1,763.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	0.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	-1,763.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	0.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	-1,763.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	0.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	-1,763.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	0.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,666.00	0.00	-1,666.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,666.00	0.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,666.00	0.00	-1,666.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,666.00	0.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,666.00	0.00	-1,666.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,666.00	0.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,666.00	0.00	-1,666.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,666.00	0.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	-1,763.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	0.00
				15,479.00	15,479.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-46	IRMA CABRERA ISIDRO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	426.00	0.00	-426.00
31-dic-17	D-46	IRMA CABRERA ISIDRO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	426.00	0.00
				426.00	426.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-46	JOLLY FOODS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	166.00	0.00	-166.00
31-dic-17	D-46	JOLLY FOODS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	166.00	0.00
31-dic-17	D-46	JOLLY FOODS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	520.00	0.00	-520.00
31-dic-17	D-46	JOLLY FOODS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	520.00	0.00
				686.00	686.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-52	OSORIA ROBLES FRANCISCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,300.00	0.00	-1,300.00
31-dic-17	D-52	OSORIA ROBLES FRANCISCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,300.00	0.00
				1,300.00	1,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-52	GARCIA RUELAS SELMA YASSIRA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-dic-17	D-52	GARCIA RUELAS SELMA YASSIRA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	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	
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,750.00	0.00	-1,750.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	0.00	1,750.00	0.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,000.00	0.00	-1,000.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	0.00	1,000.00	0.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,750.00	0.00	-1,750.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	0.00	1,750.00	0.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,000.00	0.00	-1,000.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	0.00	1,000.00	0.00
				5,500.00	5,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORALIOS MEDICO	300.00	0.00	-300.00
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORALIOS MEDICO	0.00	300.00	0.00
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.30	0.00	-600.30
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.30	0.00
				900.30	900.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	128.00	0.00	-128.00
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	128.00	0.00
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	117.00	0.00	-117.00
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	117.00	0.00
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	638.00	0.00	-638.00
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	638.00	0.00
				883.00	883.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	SOTO OCAMPO HECTOR MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	700.00	0.00	-700.00
20-dic-17	D-77	SOTO OCAMPO HECTOR MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	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	
20-dic-17	D-77	MEDINA HERNANDEZ RODOLFO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	500.00	0.00	-500.00
20-dic-17	D-77	MEDINA HERNANDEZ RODOLFO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	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	
31-dic-17	D-84	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN	MEDICAMENTO DE MISOPROSTOL PARA S	505.00	0.00	-505.00
31-dic-17	D-84	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN	MEDICAMENTO DE MISOPROSTOL PARA S	0.00	505.00	0.00
				505.00	505.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-85	QUINTERO SANTANA DANIELA ANAHI	PREMIACIÓN DE TERCER LUGAR POR EVEN	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-dic-17	D-85	QUINTERO SANTANA DANIELA ANAHI	PREMIACIÓN DE TERCER LUGAR POR EVEN	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	
31-dic-17	D-85	VENEGAS RODRIGUEZ ROSA ELENA	PREMIACIÓN DE SEGUNDO LUGAR POR EV	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-dic-17	D-85	VENEGAS RODRIGUEZ ROSA ELENA	PREMIACIÓN DE SEGUNDO LUGAR POR EV	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	
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	210.00	0.00	-210.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	210.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	410.00	0.00	-410.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	410.00	0.00
				620.00	620.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-85	JOYA SANCHEZ TANIA YURIDIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN CONCU	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-dic-17	D-85	JOYA SANCHEZ TANIA YURIDIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN CONCU	0.00	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-85	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACIÓN DE PRIEMER LUGAR POR EVE	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-dic-17	D-85	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACIÓN DE PRIEMER LUGAR POR EVE	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	
31-dic-17	D-86	GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	1,250.17	0.00	-1,250.17
31-dic-17	D-86	GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	1,250.17	0.00
				1,250.17	1,250.17	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	210.00	0.00	-210.00
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	210.00	0.00
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,076.00	0.00	-1,076.00
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	1,076.00	0.00
				1,286.00	1,286.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-126	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE SA D	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÓN	1,767.70	0.00	-1,767.70
14-dic-17	G-126	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE SA D	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÓN	0.00	1,767.70	0.00
				1,767.70	1,767.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-127	DOLCE VITA SA DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLA	717.00	0.00	-717.00
14-dic-17	G-127	DOLCE VITA SA DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLA	0.00	717.00	0.00
4-dic-17	G-130	DOLCE VITA SA DE CV	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN LA CIUDAD D	1,281.00	0.00	-1,281.00
4-dic-17	G-130	DOLCE VITA SA DE CV	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN LA CIUDAD D	0.00	1,281.00	0.00
				1,998.00	1,998.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	VELIZ MORALES RUBEN OSCAR	UNA FACTURA POR LLANTA USADA PARA E	580.00	0.00	-580.00
25-dic-17	D-107	VELIZ MORALES RUBEN OSCAR	UNA FACTURA POR LLANTA USADA PARA E	0.00	580.00	0.00
				580.00	580.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ZERA	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VO	1,044.00	0.00	-1,044.00
25-dic-17	D-107	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ZERA	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VO	0.00	1,044.00	0.00
				1,044.00	1,044.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-137	RESTAURANTE EL HERRADERO	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN	1,500.00	0.00	-1,500.00
14-dic-17	G-137	RESTAURANTE EL HERRADERO	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN	0.00	1,500.00	0.00
14-dic-17	G-137	RESTAURANTE EL HERRADERO	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN	125.00	0.00	-125.00
14-dic-17	G-137	RESTAURANTE EL HERRADERO	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN	0.00	125.00	0.00
				1,625.00	1,625.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	MARISCOS SOTOS SA DE CV	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	1,740.00	0.00	-1,740.00
31-dic-17	D-118	MARISCOS SOTOS SA DE CV	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	0.00	1,740.00	0.00
31-dic-17	D-118	MARISCOS SOTOS SA DE CV	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	1,736.89	0.00	-1,736.89
31-dic-17	D-118	MARISCOS SOTOS SA DE CV	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	0.00	1,736.89	0.00
				3,476.89	3,476.89	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-158	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS LL	75,237.60	0.00	-75,237.60
4-dic-17	D-158	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS LL	0.00	75,237.60	0.00
				75,237.60	75,237.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
				17.40	17.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				17.40	17.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	G-90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL TANQUE	149.00	0.00	-149.00
1-dic-17	G-90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL TANQUE	0.00	149.00	0.00
1-dic-17	G-92	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	1,519.00	0.00	-1,519.00
1-dic-17	G-92	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	0.00	1,519.00	0.00
1-dic-17	G-94	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELE	289.00	0.00	-289.00
1-dic-17	G-94	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELE	0.00	289.00	0.00
1-dic-17	G-89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA D	13,641.00	0.00	-13,641.00
1-dic-17	G-89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA D	0.00	13,641.00	0.00
1-dic-17	G-91	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	1,256.00	0.00	-1,256.00
1-dic-17	G-91	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	0.00	1,256.00	0.00
1-dic-17	G-95	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBR	4,815.00	0.00	-4,815.00
1-dic-17	G-95	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBR	0.00	4,815.00	0.00
1-dic-17	G-93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AYUNTA	27,050.00	0.00	-27,050.00
1-dic-17	G-93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AYUNTA	0.00	27,050.00	0.00
				48,719.00	48,719.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	255.20	0.00	-255.20
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	255.20	0.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	174.00	0.00	-174.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	0.00	174.00	0.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	348.00	0.00	-348.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	0.00	348.00	0.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	348.00	0.00	-348.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	0.00	348.00	0.00
				1,125.20	1,125.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN 60 BUCOF	175.01	0.00	-175.01
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN 60 BUCOF	0.00	175.01	0.00
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN BUCOF S	175.01	0.00	-175.01
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN BUCOF S	0.00	175.01	0.00
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 MICRODACYN 60 SOL 2	520.92	0.00	-520.92
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 MICRODACYN 60 SOL 2	0.00	520.92	0.00
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 HERMANINA 10ML 10	754.33	0.00	-754.33
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 HERMANINA 10ML 10	0.00	754.33	0.00
				1,625.27	1,625.27	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO PARA PATRULLAS 01,	255.01	0.00	-255.01
18-dic-17	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO PARA PATRULLAS 01,	0.00	255.01	0.00
				255.01	255.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL D	500.00	0.00	-500.00
18-dic-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 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	
18-dic-17	G-108	MORENO FIGUEROA RAFAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN E	8,323.00	0.00	-8,323.00
18-dic-17	G-108	MORENO FIGUEROA RAFAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN E	0.00	8,323.00	0.00
				8,323.00	8,323.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	1,601.00	0.00	-1,601.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	0.00	1,601.00	0.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	1,354.00	0.00	-1,354.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	0.00	1,354.00	0.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA DE UN ESTUDIOS DE GABIN	564.00	0.00	-564.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA DE UN ESTUDIOS DE GABIN	0.00	564.00	0.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	1,671.00	0.00	-1,671.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	0.00	1,671.00	0.00
				5,190.00	5,190.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-104	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 01 DE ES	3,647.04	0.00	-3,647.04
18-dic-17	G-104	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 01 DE ES	0.00	3,647.04	0.00
				3,647.04	3,647.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	-105.00
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	-16.80
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	-105.00
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	-16.80
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	-105.00
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	-16.80
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00
				377.00	377.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBL	1,000.00	0.00	-1,000.00
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBL	0.00	1,000.00	0.00
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRU	1,000.00	0.00	-1,000.00
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRU	0.00	1,000.00	0.00
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA ATENCIÓN DE EM	1,262.56	0.00	-1,262.56
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA ATENCIÓN DE EM	0.00	1,262.56	0.00
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	353.60	0.00	-353.60
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	0.00	353.60	0.00
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	500.00	0.00	-500.00
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	0.00	500.00	0.00
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CHEVR	1,097.40	0.00	-1,097.40
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CHEVR	0.00	1,097.40	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL E	500.00	0.00	-500.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL E	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	500.00	0.00	-500.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	400.00	0.00	-400.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	0.00	400.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	363.40	0.00	-363.40
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	0.00	363.40	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	700.00	0.00	-700.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	0.00	700.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	500.00	0.00	-500.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	500.00	0.00	-500.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	1,000.00	0.00	-1,000.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	0.00	1,000.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	660.40	0.00	-660.40
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	660.40	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	500.00	0.00	-500.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	1,000.00	0.00	-1,000.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	0.00	1,000.00	0.00
				11,837.36	11,837.36	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 466 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA MICARDIS PLUS TAB 80MG/12.5MG C	1,051.00	0.00	-1,051.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA MICARDIS PLUS TAB 80MG/12.5MG C	0.00	1,051.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LACTEOL-FORTE 170MG CAPS 16, PAR	209.40	0.00	-209.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LACTEOL-FORTE 170MG CAPS 16, PAR	0.00	209.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LACTEOL FORT PVO SOB, 1PZA TRED	333.60	0.00	-333.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LACTEOL FORT PVO SOB, 1PZA TRED	0.00	333.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	267.40	0.00	-267.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	0.00	267.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR T 30DE 80MG, PARA PERSONA	616.30	0.00	-616.30
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR T 30DE 80MG, PARA PERSONA	0.00	616.30	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO,ANTI	220.50	0.00	-220.50
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO,ANTI	0.00	220.50	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MGC/10TAB, 1PZA FER	1,447.40	0.00	-1,447.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MGC/10TAB, 1PZA FER	0.00	1,447.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA PULMONARON A 10 3ML,PARA PERSO	1,015.80	0.00	-1,015.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA PULMONARON A 10 3ML,PARA PERSO	0.00	1,015.80	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA AMRYL TABLETAS 4MG, 1METAMUCIL	2,237.60	0.00	-2,237.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA AMRYL TABLETAS 4MG, 1METAMUCIL	0.00	2,237.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 PZA SAMITROGEN, 2PZA DOFIL 150MG C/	443.00	0.00	-443.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 PZA SAMITROGEN, 2PZA DOFIL 150MG C/	0.00	443.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SOLDIN SOL 10ML OFT, 1PZA AFRIN I	172.00	0.00	-172.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SOLDIN SOL 10ML OFT, 1PZA AFRIN I	0.00	172.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MG. C/10TAB, 2PZA JAN	3,294.92	0.00	-3,294.92
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MG. C/10TAB, 2PZA JAN	0.00	3,294.92	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LEVOFLOXACINO 750MG TAB, 1PZA D	88.40	0.00	-88.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LEVOFLOXACINO 750MG TAB, 1PZA D	0.00	88.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLTRIX TABLETAS DE250 MG/10M	291.90	0.00	-291.90
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLTRIX TABLETAS DE250 MG/10M	0.00	291.90	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COCA COLA, 8PZA COCACOLA DE LAT	3,244.14	0.00	-3,244.14
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COCA COLA, 8PZA COCACOLA DE LAT	0.00	3,244.14	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO, 3KGS AZUCAR SU	1,223.24	0.00	-1,223.24
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO, 3KGS AZUCAR SU	0.00	1,223.24	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO, 3KGS AZUCAR SU	1,223.24	0.00	-1,223.24
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO, 3KGS AZUCAR SU	0.00	1,223.24	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO, 3KGS AZUCAR SU	1,223.24	0.00	-1,223.24
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO, 3KGS AZUCAR SU	0.00	1,223.24	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 DERECHA PARA E	184.80	0.00	-184.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 DERECHA PARA E	0.00	184.80	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2.91 KGS BOLSA DE ROLLO DE 25* 35 KG, 8P	286.23	0.00	-286.23
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2.91 KGS BOLSA DE ROLLO DE 25* 35 KG, 8P	0.00	286.23	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 LISTA FACIL DER	184.80	0.00	-184.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 LISTA FACIL DER	0.00	184.80	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DE LEVOFLOXACINO 750MG TAB 7, 1	509.14	0.00	-509.14
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DE LEVOFLOXACINO 750MG TAB 7, 1	0.00	509.14	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CINTA TRASNP DE 48MM, 4PZA PLUM	1,222.40	0.00	-1,222.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CINTA TRASNP DE 48MM, 4PZA PLUM	0.00	1,222.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	5PZA ACEITE DE 3 EN 1 DE 30 ML, 5 PZA AF	674.25	0.00	-674.25
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	5PZA ACEITE DE 3 EN 1 DE 30 ML, 5 PZA AF	0.00	674.25	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4PZA AXION NARANJA ANTIBACTERIAL 750	518.90	0.00	-518.90
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4PZA AXION NARANJA ANTIBACTERIAL 750	0.00	518.90	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE CIPROLISINA SOL 22 OML, PARA D	247.70	0.00	-247.70
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE CIPROLISINA SOL 22 OML, PARA D	0.00	247.70	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS 60M	236.50	0.00	-236.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 467 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS 60M	0.00	236.50	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BENCELIN ,1PZA CLAMOXIN 12-H TAB	188.00	0.00	-188.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BENCELIN ,1PZA CLAMOXIN 12-H TAB	0.00	188.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA LORATADINA C/BETAMETASONA,1PZ	299.80	0.00	-299.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA LORATADINA C/BETAMETASONA,1PZ	0.00	299.80	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FORTE TAB C/10,	239.90	0.00	-239.90
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FORTE TAB C/10,	0.00	239.90	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FERRANINA FOL GRAC 30, PARA EL DE	324.00	0.00	-324.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FERRANINA FOL GRAC 30, PARA EL DE	0.00	324.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25, 1PZA DOLP	69.60	0.00	-69.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25, 1PZA DOLP	0.00	69.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DAXON GRAG DE 6 500 MG,1PZA DAX	944.70	0.00	-944.70
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DAXON GRAG DE 6 500 MG,1PZA DAX	0.00	944.70	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ULGASTRIN 300MG C/10TABS, PARA E	9.40	0.00	-9.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ULGASTRIN 300MG C/10TABS, PARA E	0.00	9.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VALTROVER GRANULADO DE 4MG,1P	544.40	0.00	-544.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VALTROVER GRANULADO DE 4MG,1P	0.00	544.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COMBIVENT A 10 2.5 ML,1PZA TAME	428.00	0.00	-428.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COMBIVENT A 10 2.5 ML,1PZA TAME	0.00	428.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL INY 4 MG C/1 AMP, 1PZ	280.70	0.00	-280.70
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL INY 4 MG C/1 AMP, 1PZ	0.00	280.70	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIRULAN C/20TABLETAS 10MG, 1PZA	37.70	0.00	-37.70
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIRULAN C/20TABLETAS 10MG, 1PZA	0.00	37.70	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOFIL 150MG C/1CAPS, PARA EL DEP	120.90	0.00	-120.90
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOFIL 150MG C/1CAPS, PARA EL DEP	0.00	120.90	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLO NEUROBION FTE GRAC 30 , P	227.40	0.00	-227.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLO NEUROBION FTE GRAC 30 , P	0.00	227.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BISOLVON INF JBE FRESA 120ML,1PZ	380.60	0.00	-380.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BISOLVON INF JBE FRESA 120ML,1PZ	0.00	380.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE CALADRYL S SUP 180ML,1PZA MUC	258.90	0.00	-258.90
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE CALADRYL S SUP 180ML,1PZA MUC	0.00	258.90	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	8 PZA AKRON SPITZEN SN SAE 5W-40 1LITR	1,354.40	0.00	-1,354.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	8 PZA AKRON SPITZEN SN SAE 5W-40 1LITR	0.00	1,354.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ESCOBA VENECIANA, 1PZA ESCOBA D	155.10	0.00	-155.10
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ESCOBA VENECIANA, 1PZA ESCOBA D	0.00	155.10	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GABAPENTINA 300MG TAB MG 15, P	80.00	0.00	-80.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GABAPENTINA 300MG TAB MG 15, P	0.00	80.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL GOTAS SOL 20ML ,1PZA CE	128.40	0.00	-128.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL GOTAS SOL 20ML ,1PZA CE	0.00	128.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL C/20TABS, PARA EL DEPART	75.40	0.00	-75.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL C/20TABS, PARA EL DEPART	0.00	75.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CICLOFERON CRA 2G,2PZA CIPRAIN 5	113.20	0.00	-113.20
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CICLOFERON CRA 2G,2PZA CIPRAIN 5	0.00	113.20	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EVOCK-111 500MG, 1PZA ACIDO FOL	533.10	0.00	-533.10
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EVOCK-111 500MG, 1PZA ACIDO FOL	0.00	533.10	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA HISTIACIL NF JBE 150ML INF, 1PZA CE	366.40	0.00	-366.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA HISTIACIL NF JBE 150ML INF, 1PZA CE	0.00	366.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARTOL C/10 TABLETAS, PARA EL DE	13.00	0.00	-13.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARTOL C/10 TABLETAS, PARA EL DE	0.00	13.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,1PZ	2,088.80	0.00	-2,088.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,1PZ	0.00	2,088.80	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA EXALVER TAB C/10, PARA EL DEPARTA	18.80	0.00	-18.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA EXALVER TAB C/10, PARA EL DEPARTA	0.00	18.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 468 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE LARITOL C/10TABLETAS,1PZA EUF	48.60	0.00	-48.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE LARITOL C/10TABLETAS,1PZA EUF	0.00	48.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML KENER	859.60	0.00	-859.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML KENER	0.00	859.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, PARA EL DE	30.60	0.00	-30.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, PARA EL DE	0.00	30.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPRAIN 50MG C/10 TABS, PARA EL D	31.30	0.00	-31.30
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPRAIN 50MG C/10 TABS, PARA EL D	0.00	31.30	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA TRIM	65.20	0.00	-65.20
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA TRIM	0.00	65.20	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GLADE AEROSOL AMORE DE 400ML,1	739.42	0.00	-739.42
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GLADE AEROSOL AMORE DE 400ML,1	0.00	739.42	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PAQ PLUMA BIC P/MEDIANO AZULC/12,	736.30	0.00	-736.30
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PAQ PLUMA BIC P/MEDIANO AZULC/12,	0.00	736.30	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA NESACFE CLASICO 300G,6 PZA NESCAF	2,718.15	0.00	-2,718.15
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA NESACFE CLASICO 300G,6 PZA NESCAF	0.00	2,718.15	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CONECTOR SENCILLO 1/2 MACHO CM	269.70	0.00	-269.70
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CONECTOR SENCILLO 1/2 MACHO CM	0.00	269.70	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 KGS DE AZUCAR SUELTA, PARA EL DEPART	116.82	0.00	-116.82
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 KGS DE AZUCAR SUELTA, PARA EL DEPART	0.00	116.82	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GENOPRAZOL 20MG C/14,1PZA DIALG	240.40	0.00	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GENOPRAZOL 20MG C/14,1PZA DIALG	0.00	240.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FACICAM C 20 MG , PARA PERSONAL D	320.10	0.00	-320.10
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FACICAM C 20 MG , PARA PERSONAL D	0.00	320.10	0.00
				38,124.59	38,124.59	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	42.00	0.00	-42.00
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	42.00	0.00
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	6.72	0.00	-6.72
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	6.72	0.00
				48.72	48.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	579.70	0.00	-579.70
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	0.00	579.70	0.00
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	513.18	0.00	-513.18
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	0.00	513.18	0.00
				1,092.88	1,092.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-110	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	485.00	0.00	-485.00
18-dic-17	G-110	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	0.00	485.00	0.00
18-dic-17	G-110	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	933.00	0.00	-933.00
18-dic-17	G-110	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	0.00	933.00	0.00
				1,418.00	1,418.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-110	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONA	1,263.00	0.00	-1,263.00
18-dic-17	G-110	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONA	0.00	1,263.00	0.00
				1,263.00	1,263.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-110	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONA	730.00	0.00	-730.00
18-dic-17	G-110	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONA	0.00	730.00	0.00
				730.00	730.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA EL CAM	19,900.96	0.00	-19,900.96
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA EL CAM	0.00	19,900.96	0.00
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	25,014.22	0.00	-25,014.22
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	0.00	25,014.22	0.00
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	7,273.20	0.00	-7,273.20
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	0.00	7,273.20	0.00
				52,188.38	52,188.38	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-233	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	4,569.99	0.00	-4,569.99
15-dic-17	G-233	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	4,569.99	0.00
				4,569.99	4,569.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-235	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	3,270.00	0.00	-3,270.00
15-dic-17	G-235	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	3,270.00	0.00
				3,270.00	3,270.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-601-00556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 477 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	-390.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	0.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	19.33	0.00	-19.33
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	19.33	0.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	120.81	0.00	-120.81
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	120.81	0.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	-390.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	0.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	-62.40
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	-62.40
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	-390.00
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	0.00
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	62.40	0.00	-62.40
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	0.00	62.40	0.00
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	390.00	0.00	-390.00
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	0.00	390.00	0.00
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE N	62.40	0.00	-62.40
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE N	0.00	62.40	0.00
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	62.40	0.00	-62.40
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	0.00	62.40	0.00
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	390.00	0.00	-390.00
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	0.00	390.00	0.00
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.80	0.00	-0.80
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	0.80	0.00
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	5.00	0.00	-5.00
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	0.00	5.00	0.00
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.80	0.00	-0.80
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.00	0.80	0.00
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	298.31	0.00	-298.31
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	298.31	0.00
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	47.73	0.00	-47.73
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	47.73	0.00
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	-390.00
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	0.00
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	-62.40
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	5.00	0.00	-5.00
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	0.00	5.00	0.00
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.80	0.00	-0.80
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.00	0.80	0.00
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	389.14	0.00	-389.14
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	389.14	0.00
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.26	0.00	-62.26
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.26	0.00
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.86	0.00	-0.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.86	0.00
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.14	0.00	-0.14
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.14	0.00
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN SPEI	5.00	0.00	-5.00
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN SPEI	0.00	5.00	0.00
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN SPEI	0.80	0.00	-0.80
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN SPEI	0.00	0.80	0.00
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.00	0.00	-5.00
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	0.00
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.80	0.00	-0.80
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	0.00
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.00	0.00	-5.00
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	0.00
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.80	0.00	-0.80
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	0.00
				3,693.58	3,693.58	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-237	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	6,300.00	0.00	-6,300.00
15-dic-17	G-237	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	6,300.00	0.00
				6,300.00	6,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	13,036.98	0.00	-13,036.98
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	0.00	13,036.98	0.00
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	16,134.26	0.00	-16,134.26
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	0.00	16,134.26	0.00
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	14,116.34	0.00	-14,116.34
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	0.00	14,116.34	0.00
6-dic-17	G-145	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	25,696.80	0.00	-25,696.80
6-dic-17	G-145	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	25,696.80	0.00
6-dic-17	G-148	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR CO	26,736.66	0.00	-26,736.66
6-dic-17	G-148	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR CO	0.00	26,736.66	0.00
6-dic-17	G-146	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PÁRA EL COMEDOR D	31,528.85	0.00	-31,528.85
6-dic-17	G-146	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PÁRA EL COMEDOR D	0.00	31,528.85	0.00
				127,249.89	127,249.89	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	72.00	0.00	-72.00
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	72.00	0.00
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	11.52	0.00	-11.52
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	11.52	0.00
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				100.92	100.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	12,355.55	0.00	-12,355.55
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	12,355.55	0.00
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	6,460.38	0.00	-6,460.38
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	6,460.38	0.00
				18,815.93	18,815.93	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	G-236	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	2,724.99	0.00	-2,724.99
1-dic-17	G-236	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	2,724.99	0.00
				2,724.99	2,724.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	4,434.43	0.00	-4,434.43
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	4,434.43	0.00
4-dic-17	G-139	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	22,303.20	0.00	-22,303.20
4-dic-17	G-139	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	0.00	22,303.20	0.00
4-dic-17	D-108	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	21,263.34	0.00	-21,263.34
4-dic-17	D-108	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	0.00	21,263.34	0.00
4-dic-17	G-140	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	16,471.15	0.00	-16,471.15
4-dic-17	G-140	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	0.00	16,471.15	0.00
				64,472.12	64,472.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-234	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	10,362.48	0.00	-10,362.48
15-dic-17	G-234	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	10,362.48	0.00
				10,362.48	10,362.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	G-232	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	5,820.00	0.00	-5,820.00
12-dic-17	G-232	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	5,820.00	0.00
				5,820.00	5,820.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-120	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	17,099.99	0.00	-17,099.99
15-dic-17	G-120	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	0.00	17,099.99	0.00
15-dic-17	G-123	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	11,400.00	0.00	-11,400.00
15-dic-17	G-123	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	0.00	11,400.00	0.00
15-dic-17	G-122	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	11,400.00	0.00	-11,400.00
15-dic-17	G-122	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	0.00	11,400.00	0.00
15-dic-17	G-117	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO DE FACTURA PROYECTO DE AGENDA	17,099.99	0.00	-17,099.99
15-dic-17	G-117	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO DE FACTURA PROYECTO DE AGENDA	0.00	17,099.99	0.00
				56,999.98	56,999.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-238	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,452.50	0.00	-2,452.50
15-dic-17	G-238	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,452.50	0.00
				2,452.50	2,452.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-dic-17	G-79	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	14,603.75	0.00	-14,603.75
21-dic-17	G-79	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	0.00	14,603.75	0.00
15-dic-17	G-124	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF	18,000.01	0.00	-18,000.01
15-dic-17	G-124	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF	0.00	18,000.01	0.00
				32,603.76	32,603.76	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,960.00	0.00	-6,960.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,960.00	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	32,000.00	0.00	-32,000.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	32,000.00	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	59,664.00	0.00	-59,664.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	59,664.00	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	56,000.00	0.00	-56,000.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	56,000.00	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	24,000.00	0.00	-24,000.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	24,000.00	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	38,001.48	0.00	-38,001.48
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	38,001.48	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	22,001.48	0.00	-22,001.48
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	22,001.48	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,880.00	0.00	-20,880.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,880.00	0.00
				259,506.96	259,506.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	14,000.00	0.00	-14,000.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	14,000.00	0.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	60,800.00	0.00	-60,800.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	60,800.00	0.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	72,200.00	0.00	-72,200.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	72,200.00	0.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	57,000.00	0.00	-57,000.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	57,000.00	0.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	59,639.20	0.00	-59,639.20
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	59,639.20	0.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	35,704.00	0.00	-35,704.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	35,704.00	0.00
				299,343.20	299,343.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-167	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA SUMINISTRO E I	69,356.40	0.00	-69,356.40
4-dic-17	D-167	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA SUMINISTRO E I	0.00	69,356.40	0.00
				69,356.40	69,356.40	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNICAPA PARA LA OBR	5,800.00	0.00	-5,800.00
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNICAPA PARA LA OBR	0.00	5,800.00	0.00
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO P	5,167.77	0.00	-5,167.77
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO P	0.00	5,167.77	0.00
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	3,194.50	0.00	-3,194.50
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	3,194.50	0.00
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	1,730.31	0.00	-1,730.31
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	1,730.31	0.00
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	834.95	0.00	-834.95
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	834.95	0.00
				16,727.53	16,727.53	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-134	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	234,659.88	0.00	-234,659.88
31-dic-17	D-134	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	234,659.88	0.00
31-dic-17	D-133	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y	123,638.60	0.00	-123,638.60
31-dic-17	D-133	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y	0.00	123,638.60	0.00
31-dic-17	D-139	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-dic-17	D-139	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	0.00	2,500.00	0.00
31-dic-17	D-122	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	93,956.24	0.00	-93,956.24
31-dic-17	D-122	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	93,956.24	0.00
31-dic-17	D-123	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	6,223.92	0.00	-6,223.92
31-dic-17	D-123	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	6,223.92	0.00
31-dic-17	D-136	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D	16,704.00	0.00	-16,704.00
31-dic-17	D-136	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D	0.00	16,704.00	0.00
31-dic-17	D-135	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	4,806.00	0.00	-4,806.00
31-dic-17	D-135	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	0.00	4,806.00	0.00
31-dic-17	D-138	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	277,704.00	0.00	-277,704.00
31-dic-17	D-138	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	277,704.00	0.00
31-dic-17	D-141	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	198,360.00	0.00	-198,360.00
31-dic-17	D-141	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	198,360.00	0.00
31-dic-17	D-142	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA,	265,483.40	0.00	-265,483.40
31-dic-17	D-142	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA,	0.00	265,483.40	0.00
31-dic-17	D-143	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-dic-17	D-143	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	0.00	2,500.00	0.00
31-dic-17	D-121	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	68,138.52	0.00	-68,138.52
31-dic-17	D-121	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	68,138.52	0.00
				1,294,674.56	1,294,674.56	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	35,400.00	0.00	-35,400.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	35,400.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	49,332.00	0.00	-49,332.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	49,332.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	31,000.00	0.00	-31,000.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	31,000.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	104,000.00	0.00	-104,000.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	104,000.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	88,500.00	0.00	-88,500.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	88,500.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	55,410.00	0.00	-55,410.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	55,410.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,504.00	0.00	-15,504.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,504.00	0.00
				379,146.00	379,146.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,400.00	0.00	-8,400.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,400.00	0.00
				8,400.00	8,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	TERCER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	149,720.57	0.00	-149,720.57
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	TERCER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	0.00	149,720.57	0.00
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	149,720.57	0.00	-149,720.57
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	0.00	149,720.57	0.00
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	149,720.57	0.00	-149,720.57
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	0.00	149,720.57	0.00
				449,161.71	449,161.71	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	32,789.40	0.00	-32,789.40
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	32,789.40	0.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	34,735.00	0.00	-34,735.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	34,735.00	0.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	28,077.00	0.00	-28,077.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	28,077.00	0.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	54,300.00	0.00	-54,300.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	54,300.00	0.00
				149,901.40	149,901.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-36	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	88,478.97	0.00	-88,478.97
18-dic-17	G-36	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	88,478.97	0.00
18-dic-17	G-26	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	39,346.04	0.00	-39,346.04
18-dic-17	G-26	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	39,346.04	0.00
				127,825.01	127,825.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	71,920.14	0.00	-71,920.14
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	71,920.14	0.00
18-dic-17	G-160	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	59,959.60	0.00	-59,959.60
18-dic-17	G-160	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	59,959.60	0.00
18-dic-17	G-159	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	81,795.05	0.00	-81,795.05
18-dic-17	G-159	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	81,795.05	0.00
18-dic-17	G-161	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	194,110.46	0.00	-194,110.46
18-dic-17	G-161	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	194,110.46	0.00
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	88,016.68	0.00	-88,016.68
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	88,016.68	0.00
18-dic-17	G-158	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	463,238.85	0.00	-463,238.85
18-dic-17	G-158	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	463,238.85	0.00
18-dic-17	G-162	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	384,585.58	0.00	-384,585.58
18-dic-17	G-162	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	384,585.58	0.00
				1,343,626.36	1,343,626.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	G-39	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	23,271.26	0.00	-23,271.26
19-dic-17	G-39	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	23,271.26	0.00
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR LADRILLO, CEMENTO Y V	13,418.59	0.00	-13,418.59
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR LADRILLO, CEMENTO Y V	0.00	13,418.59	0.00
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	12,320.36	0.00	-12,320.36
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	0.00	12,320.36	0.00
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR TUBERIA, CODOS Y PE	21,554.25	0.00	-21,554.25
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR TUBERIA, CODOS Y PE	0.00	21,554.25	0.00
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR ARENA DE RIO Y FINA, P	14,088.20	0.00	-14,088.20
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR ARENA DE RIO Y FINA, P	0.00	14,088.20	0.00
				84,652.66	84,652.66	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	5,820.00	0.00	-5,820.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	5,820.00	0.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,550.00	0.00	-9,550.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,550.00	0.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	2,150.00	0.00	-2,150.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	2,150.00	0.00
				17,520.00	17,520.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	G-31	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	77,494.95	0.00	-77,494.95
20-dic-17	G-31	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	77,494.95	0.00
20-dic-17	G-32	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTE DE MAQUINARI	165,119.04	0.00	-165,119.04
20-dic-17	G-32	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTE DE MAQUINARI	0.00	165,119.04	0.00
20-dic-17	G-27	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PERFORACION DE POZ	155,617.55	0.00	-155,617.55
20-dic-17	G-27	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PERFORACION DE POZ	0.00	155,617.55	0.00
20-dic-17	G-34	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA PARA EMPEDRA	94,308.00	0.00	-94,308.00
20-dic-17	G-34	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA PARA EMPEDRA	0.00	94,308.00	0.00
				492,539.54	492,539.54	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	G-35	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE C	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	85,311.04	0.00	-85,311.04
29-dic-17	G-35	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE C	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	85,311.04	0.00
				85,311.04	85,311.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	50,943.96	0.00	-50,943.96
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	50,943.96	0.00
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	143,537.70	0.00	-143,537.70
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	143,537.70	0.00
				194,481.66	194,481.66	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-191	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,860.00	0.00	-6,860.00
15-dic-17	G-191	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,860.00	0.00
15-dic-17	G-192	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	87,000.00	0.00	-87,000.00
15-dic-17	G-192	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	87,000.00	0.00
15-dic-17	G-193	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	45,182.00	0.00	-45,182.00
15-dic-17	G-193	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	45,182.00	0.00
				139,042.00	139,042.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-189	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	153,993.76	0.00	-153,993.76
18-dic-17	G-189	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	153,993.76	0.00
18-dic-17	G-188	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	159,467.40	0.00	-159,467.40
18-dic-17	G-188	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	159,467.40	0.00
18-dic-17	G-194	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	214,550.76	0.00	-214,550.76
18-dic-17	G-194	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	214,550.76	0.00
				528,011.92	528,011.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-19	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEPTIMA MINISTRACION DERIVADO DEL CO	61,160.76	0.00	-61,160.76
13-dic-17	I-19	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEPTIMA MINISTRACION DERIVADO DEL CO	0.00	61,160.76	0.00
				61,160.76	61,160.76	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,737.00	0.00	-1,737.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,737.00	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,737.00	0.00	-1,737.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,737.00	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,733.00	0.00	-1,733.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,733.00	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,736.00	0.00	-1,736.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,736.00	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,738.00	0.00	-1,738.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,738.00	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,743.00	0.00	-1,743.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,743.00	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,748.00	0.00	-1,748.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,748.00	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,765.00	0.00	-1,765.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,765.00	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,752.00	0.00	-1,752.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,752.00	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,753.00	0.00	-1,753.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,753.00	0.00
				17,442.00	17,442.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-dic-17	D-113	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	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	
14-dic-17	G-135	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	550.00	0.00	-550.00
14-dic-17	G-135	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	0.00	550.00	0.00
14-dic-17	G-135	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	550.00	0.00	-550.00
14-dic-17	G-135	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	0.00	550.00	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	
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	988.80	0.00	-988.80
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	988.80	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	988.80	0.00	-988.80
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	988.80	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	989.40	0.00	-989.40
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	989.40	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	989.40	0.00	-989.40
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	989.40	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	994.27	0.00	-994.27
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	994.27	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	1,001.82	0.00	-1,001.82
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	1,001.82	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	1,001.65	0.00	-1,001.65
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	1,001.65	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	1,097.40	0.00	-1,097.40
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	1,097.40	0.00
				8,051.54	8,051.54	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 515 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	1,959.90	0.00	-1,959.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	0.00	1,959.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	979.95	0.00	-979.95
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	0.00	979.95	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	16,179.00	0.00	-16,179.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	0.00	16,179.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS D	5,804.10	0.00	-5,804.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS D	0.00	5,804.10	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS D	12,546.35	0.00	-12,546.35
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS D	0.00	12,546.35	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3 PZA ALAMBRE DE PUAS BRO	2,472.75	0.00	-2,472.75
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3 PZA ALAMBRE DE PUAS BRO	0.00	2,472.75	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 4 PZA LAMINA DE CARTON C	1,282.94	0.00	-1,282.94
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 4 PZA LAMINA DE CARTON C	0.00	1,282.94	0.00
				41,224.99	41,224.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-dic-17	G-102	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUN	225,000.00	0.00	-225,000.00
16-dic-17	G-102	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUN	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	
31-dic-17	D-113	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. J	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-dic-17	D-113	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. J	0.00	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-09645 ROMERO ORTEGA OMAR (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	
31-dic-17	D-113	ROMERO ORTEGA OMAR	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. O	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-dic-17	D-113	ROMERO ORTEGA OMAR	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. O	0.00	2,000.00	0.00
19-dic-17	G-74	ROMERO ORTEGA OMAR	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-dic-17	G-74	ROMERO ORTEGA OMAR	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	0.00	1,000.00	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	
14-dic-17	D-62	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	FACTURA 1PZA 18.81 LT NOVOPERMO AZU	7,724.00	0.00	-7,724.00
14-dic-17	D-62	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	FACTURA 1PZA 18.81 LT NOVOPERMO AZU	0.00	7,724.00	0.00
14-dic-17	D-62	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	FACTURA 3 CUBETA SELLADOR VINIL ACRI	3,198.00	0.00	-3,198.00
14-dic-17	D-62	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	FACTURA 3 CUBETA SELLADOR VINIL ACRI	0.00	3,198.00	0.00
				10,922.00	10,922.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-50	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-dic-17	G-50	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	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-dic-17	G-71	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-dic-17	G-71	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	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	
19-dic-17	G-76	RODRIGUEZ ARACELI	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-dic-17	G-76	RODRIGUEZ ARACELI	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	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-dic-17	G-42	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE MEDICO PASANTE DE LA DELEGA	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-42	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE MEDICO PASANTE DE LA DELEGA	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-dic-17	G-51	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-dic-17	G-51	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	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-dic-17	G-52	MAGALLONES RUIZ JAVIER	APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALI	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-dic-17	G-52	MAGALLONES RUIZ JAVIER	APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALI	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-dic-17	G-68	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE	APOYO DE MEDICO PASANTE DE LA LOCAL	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-68	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE	APOYO DE MEDICO PASANTE DE LA LOCAL	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-dic-17	G-186	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	APOYO COMO MEDICO PASANTE POR PRE	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-186	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	APOYO COMO MEDICO PASANTE POR PRE	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-dic-17	G-69	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-69	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	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	
19-dic-17	G-73	HERNANDEZ VELASCO SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-dic-17	G-73	HERNANDEZ VELASCO SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	MORENO MONTES DE OCA MARIA ELENA	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA A LA C. M	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-dic-17	D-113	MORENO MONTES DE OCA MARIA ELENA	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA A LA C. M	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	
26-dic-17	G-247	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	1,501.05	0.00	-1,501.05
26-dic-17	G-247	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	0.00	1,501.05	0.00
22-dic-17	G-242	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	5,781.17	0.00	-5,781.17
22-dic-17	G-242	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	0.00	5,781.17	0.00
22-dic-17	G-243	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE JUGOS STANDARD TURMIX	2,056.53	0.00	-2,056.53
22-dic-17	G-243	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE JUGOS STANDARD TURMIX	0.00	2,056.53	0.00
				9,338.75	9,338.75	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-dic-17	G-245	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOO	5,499.00	0.00	-5,499.00
26-dic-17	G-245	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOO	0.00	5,499.00	0.00
				5,499.00	5,499.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,248,714.33		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	D-42	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PAGO DE PRESTAMOS	2,248,714.33	0.00	0.00
4-dic-17	D-25	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO	0.00	15,000.00	15,000.00
19-dic-17	D-26	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO	0.00	215,000.00	230,000.00
1-dic-17	D-143	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	ABONO	200,000.00	0.00	30,000.00
19-dic-17	D-142	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PAGO DE PRESTAMO	30,000.00	0.00	0.00
				2,478,714.33	230,000.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$90,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-47	PRESTAMO A LA CTA 1256	PAGO POR PRESTAMO	90,000.00	0.00	-2,218,714.33
				90,000.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,935,358.99		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	RETENCION ISPT 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017, NOMIN	0.00	92,246.77	-281,108.57
15-dic-17	D-62	RETENCION ISPT 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 NOMINA	0.00	102,738.84	-178,369.73
				0.00	194,985.61	2,130,344.60

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$200,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	D-141	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO	200,000.00	0.00	-774,721.22
				200,000.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$190,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-dic-17	D-91	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170	PRESTAMO	0.00	5,000.00	-779,721.22
				0.00	5,000.00	195,000.00

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$122,301.47		SALDO
				DEBE	HABER	
16-dic-17	D-161	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO A LA CTA 6941	0.00	564.92	-938,413.28
				0.00	564.92	122,866.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-105	BAÑUELOS CASTILLO JORGE ARMANDO	CUATRO FACTURAS GASOLINA Y MEDICAME	0.00	1,477.03	1,477.03
				0.00	1,477.03	1,477.03

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	D-93	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	3,177.35	5,524.28
				0.00	3,177.35	3,177.35

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-99	HERNANDEZ MORA ARELI	CINCO FACTURA POR COMBUSTIBLE POR G	0.00	2,027.80	7,552.08
				0.00	2,027.80	2,027.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	OCHO NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	259,506.96	267,059.04
				0.00	259,506.96	259,506.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	299,343.20	566,402.24
				0.00	299,343.20	299,343.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-72	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	603.20	567,005.44
				0.00	603.20	603.20

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-57	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	FACTURA 1PZA BALATAS TRASERAS, 2PZ R	0.00	1,289.99	292,446.37
				0.00	1,289.99	1,289.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	DIECISIETE FACTURAS POR CONSUMO DE A	0.00	12,213.60	304,659.97
				0.00	12,213.60	12,213.60

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

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

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTO	0.00	18,072.80	420,939.78
				0.00	18,072.80	18,072.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE P	0.00	11,600.00	432,539.78
				0.00	11,600.00	11,600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE GA	0.00	35,623.60	468,163.38
				0.00	35,623.60	35,623.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,676.08		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	D-71	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	4,677.12	490,516.58
5-dic-17	D-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO Y VARILLA P	0.00	3,045.00	493,561.58
11-dic-17	D-111	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR VALVULAS PARA LA RE	0.00	3,480.00	497,041.58
				0.00	11,202.12	28,878.20

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

AUXILIAR CONTABLE

2.1.2.9.0-0000-401-00807 CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$85,592.02		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	CINCO FACTURAS POR SERVICIO DE EXAMEN	0.00	15,060.01	582,217.53
31-dic-17	D-61	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	DEUDA 2017	0.00	32,010.00	614,227.53
				0.00	47,070.01	132,662.03

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTO	0.00	10,076.92	538,712.43
				0.00	10,076.92	10,076.92

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$40,578.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	QUINCE FACTURAS POR ALIMENTOS PARA	0.00	41,204.00	620,494.43
				0.00	41,204.00	81,782.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS	0.00	38,641.95	632,930.38
				0.00	38,641.95	38,641.95

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$145,733.83		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIENTO CUARENTA Y SEIS FACTURAS DE GA	0.00	167,570.20	946,234.41
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SESENTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPT	0.00	43,512.76	989,747.17
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CINCO FACTURAS POR MATERIALES VARIO	0.00	16,727.53	1,006,474.70
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NOVENTA Y DOS FACTURAS DE MEDICAMEN	0.00	53,421.36	1,059,896.06
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIENTO VEINTICINCO FACTURAS DE GASTO	0.00	156,567.00	1,216,463.06
25-dic-17	D-116	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MORTERO, CEMENTO Y	0.00	2,567.00	1,219,030.06
				0.00	440,365.85	586,099.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$32,535.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	CUARENTA FACTURAS POR CONCEPTO DE G	0.00	59,395.00	1,165,226.23
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTO	0.00	4,285.00	1,169,511.23
				0.00	63,680.00	96,215.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$34,683.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE GAST	0.00	10,726.00	1,182,385.23
				0.00	10,726.00	45,409.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$542.80		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PENDIENTE DE PAGO POR VEINTIDÓS FAC	0.00	15,058.66	1,163,303.69
				0.00	15,058.66	15,601.46

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017, NOMIN	0.00	52,400.00	1,215,160.89
15-dic-17	D-62	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 NOMINA	0.00	52,400.00	1,267,560.89
15-dic-17	G-195	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DES	52,400.00	0.00	1,215,160.89
				52,400.00	104,800.00	52,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTO	0.00	8,357.90	1,223,518.79
				0.00	8,357.90	8,357.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$58,931.58		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	CINCO FACTURAS POR PAGAR POR CONCEP	0.00	55,996.59	1,338,446.96
				0.00	55,996.59	114,928.17

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-122	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	93,956.24	1,373,471.62
31-dic-17	D-134	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	234,659.88	1,608,131.50
31-dic-17	D-135	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	0.00	4,806.00	1,612,937.50
31-dic-17	D-133	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y	0.00	123,638.60	1,736,576.10
31-dic-17	D-136	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D	0.00	16,704.00	1,753,280.10
31-dic-17	D-123	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	6,223.92	1,759,504.02
31-dic-17	D-141	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	198,360.00	1,957,864.02
31-dic-17	D-138	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	277,704.00	2,235,568.02
31-dic-17	D-139	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	0.00	2,500.00	2,238,068.02
31-dic-17	D-142	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA,	0.00	265,483.40	2,503,551.42
31-dic-17	D-143	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	0.00	2,500.00	2,506,051.42
31-dic-17	D-121	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	68,138.52	2,574,189.94
				0.00	1,294,674.56	1,294,674.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$969.70		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	DOCE FACTURAS DE MATERIALES ELECTRI	0.00	66,159.50	2,641,319.14
				0.00	66,159.50	67,129.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-45	ROBLES GARCIA ARTURO	PROVISION DE FACTURAS POR DEUDA 201	0.00	4,035.00	2,644,384.44
				0.00	4,035.00	4,035.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,756.31		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	DIESINUEVE FACTURA DE GASOLINA Y DIES	0.00	26,493.54	2,682,634.29
				0.00	26,493.54	38,249.85

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,004.73		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-68	PLACITO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,715.53	2,676,598.24
				0.00	2,715.53	5,720.26

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,939.64		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	204 FACTURAS POR MEDICAMENTOS, HONO	0.00	102,931.77	2,789,686.83
31-dic-17	D-46	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE DEUDA 2017	0.00	9,120.60	2,798,807.43
31-dic-17	D-101	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	DIEZ FACTURAS POR MEDICAMENTOS, HON	0.00	7,537.07	2,806,344.50
31-dic-17	D-56	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	DEUDA 2017	0.00	55,123.48	2,861,467.98
31-dic-17	D-113	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	SIETE FACTURA Y TRES ORDENES DE PAGO	0.00	10,625.35	2,872,093.33
14-dic-17	D-102	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	ONCE FACTURAS POR GASTOS VARIOS PO	0.00	6,297.77	2,878,391.10
31-dic-17	D-118	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	UNA LISTA DE RAYA PENDIENTE DE PAGO C	0.00	42,269.34	2,920,660.44
				0.00	233,905.38	236,845.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-dic-17	D-114	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	VEINTI CINCO FACTURAS POR COMBUSTIBL	0.00	38,513.22	2,956,234.02
27-dic-17	D-117	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	TREITA Y NUEVE FACTURAS POR CONCEPT	0.00	37,127.92	2,993,361.94
				0.00	75,641.14	75,641.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	387,546.00	3,380,907.94
				0.00	387,546.00	387,546.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-103	GOMEZ GARCIA ALICIA	VEINTICINCO FACTURAS POR GASOLINA, C	0.00	6,126.99	3,387,034.93
				0.00	6,126.99	6,126.99

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,045.89		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SEIS FACTURAS POR COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	5,546.56	3,406,687.38
				0.00	5,546.56	15,592.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-52	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE	0.00	3,510.00	3,400,151.49
				0.00	3,510.00	3,510.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS	0.00	79,083.00	3,479,234.49
				0.00	79,083.00	79,083.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-dic-17	D-104	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	UNA FACTURA 3 TONERS TK-8307K KYOCER	0.00	5,630.36	3,484,864.85
				0.00	5,630.36	5,630.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$38,573.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-62	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	DOS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR	0.00	10,922.00	3,534,359.85
				0.00	10,922.00	49,495.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$66,120.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	D-109	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	DOS FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNE	0.00	22,040.00	3,583,946.85
				0.00	22,040.00	88,160.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	D-110	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	UNA FACTURA POR ARTICULOS DEPORTIV	0.00	2,378.00	3,528,928.05
				0.00	2,378.00	2,378.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE G	0.00	54,679.00	3,591,047.05
				0.00	54,679.00	57,479.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	TRES FACTURA POR TRABAJOS DE LA OBR	0.00	449,161.71	4,037,408.76
				0.00	449,161.71	449,161.71

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

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 601 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$610,363.40		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	SE LE PAGO DE MENOS EN LA PRIMERA QUI	0.00	300.00	4,751,085.16
15-dic-17	G-9	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	SUELDOS POR PAGAR,POR ERROR DE DESC	0.00	200.00	4,751,285.16
15-dic-17	D-62	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	3,128.36	4,754,413.52
21-dic-17	G-228	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PAGO DE NOMINA PENDIENTE POR PAGAR	1,000.00	0.00	4,753,413.52
15-dic-17	G-56	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE	1,844.57	0.00	4,751,568.95
15-dic-17	G-9	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	SUELDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,844.57	4,753,413.52
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE NOMINA POR P	0.00	648,933.38	5,402,346.90
15-dic-17	D-62	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	SUELDO POR PAGAR NOMINA CORRESPOND	0.00	2,486.69	5,404,833.59
15-dic-17	G-9	CORTES GOMEZ MARIA GUADALUPE	NOMINA PENDIENTE DE PAGO CORRESPO	0.00	7,561.83	5,412,395.42
11-dic-17	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	606,007.50	0.00	4,806,387.92
31-dic-17	D-150	SUELDOS POR PAGAR 2017	PROVISION DE UNA NOMINA DEL PERSONA	0.00	7,000.00	4,813,387.92
21-dic-17	G-229	CORTES GOMEZ MARIA GUADALUPE	PAGO DE NOMINA PARA LA C. MARIA GUA	7,561.83	0.00	4,805,826.09
				616,413.90	671,454.83	665,404.33

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$288,054.11		SALDO
				DEBE	HABER	
28-dic-17	G-80	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A53	83,884.70	0.00	4,403,280.15
28-dic-17	G-81	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA NO. 55	204,169.41	0.00	4,199,110.74
				288,054.11	0.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	SIETE FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	81,200.00	4,018,237.15
				0.00	81,200.00	81,200.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-115	CRUZ OCHOA JOSE	UNA FACTURA POR HERRAMIENTA MENOR	0.00	5,800.00	4,024,037.15
				0.00	5,800.00	5,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	CINCUENTA Y OCHO FACTURA DE ALIMEN	0.00	94,186.57	4,118,223.72
				0.00	94,186.57	94,186.57

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.2.9.0-0000-401-14549 AGUINALDO POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 608 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	G-223	ROMERO LEON DARIO	PAGO DE AGUINALDO 2017.	9,413.50	0.00	4,108,810.22
21-dic-17	G-224	CORTES GOMEZ MARIA GUADALUPE	PAGO DE AGUINALDO 2017.	3,746.42	0.00	4,105,063.80
21-dic-17	G-225	AGUINALDO POR PAGAR 2017	PAGO PARCIAL DE GUINALDO CORRESPOND	340,194.50	0.00	3,764,869.30
22-dic-17	G-227	SAAVEDRA MIRALES JUAN ANTONIO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	19,697.50	0.00	3,745,171.80
20-dic-17	D-24	ARAIZA GONZALEZ CARLOS	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	1,000.00	3,746,171.80
20-dic-17	D-24	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	3,760,998.80
20-dic-17	D-24	DE JESUS GARCIA OMAR	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	8,500.00	3,769,498.80
20-dic-17	D-24	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	3,782,013.30
20-dic-17	D-24	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	29,733.50	3,811,746.80
20-dic-17	D-24	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,538.50	3,822,285.30
20-dic-17	D-24	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	19,697.50	3,841,982.80
20-dic-17	D-24	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	3,856,809.80
20-dic-17	D-24	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	4,827.00	3,861,636.80
20-dic-17	D-24	MEJIA SERRANO ERIK	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	8,252.50	3,869,889.30
20-dic-17	D-24	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	975.62	3,870,864.92
20-dic-17	D-24	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	3,885,691.92
20-dic-17	D-24	LORENZO GUZMAN GABRIELA	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	8,252.50	3,893,944.42
20-dic-17	D-24	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	3,908,771.42
20-dic-17	D-24	ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	8,252.50	3,917,023.92
20-dic-17	D-24	VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	8,252.50	3,925,276.42
20-dic-17	D-24	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	7,685.50	3,932,961.92
20-dic-17	D-24	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	8,591.86	3,941,553.78
20-dic-17	D-24	RODRIGUEZ LUIS RAMON	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	9,830.50	3,951,384.28
20-dic-17	D-24	GOMEZ GARCIA ALICIA	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	19,697.50	3,971,081.78
20-dic-17	D-24	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	3,983,596.28
20-dic-17	D-24	DE DIOS GARCIA GEOVANY	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	29,733.50	4,013,329.78
20-dic-17	D-24	JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	4,025,844.28
20-dic-17	D-24	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	19,697.50	4,045,541.78
20-dic-17	D-24	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	6,257.25	4,051,799.03
20-dic-17	D-24	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	4,514.50	4,056,313.53
20-dic-17	D-24	AGUIRRE ROMERO MARIO ALEJANDRO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	19,697.50	4,076,011.03
20-dic-17	D-24	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	29,733.50	4,105,744.53
20-dic-17	D-24	ROMERO VILLARUEL HECTOR	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,473.50	4,116,218.03
20-dic-17	D-24	QUINTERO ESPINOZA MAURA LETICIA	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,473.50	4,126,691.53
20-dic-17	D-24	ZARAGOZA PEREZ MARGARITA	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,473.50	4,137,165.03
20-dic-17	D-24	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	4,149,679.53
20-dic-17	D-24	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	4,162,194.03
20-dic-17	D-24	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	4,177,021.03
20-dic-17	D-24	RODRIGUEZ CUIEL JOSE DANIEL	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	11,450.77	4,188,471.80
20-dic-17	D-24	NÚÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	2,514.50	4,190,986.30
20-dic-17	D-24	CARDENAS GARCIA AIDEE GUILLERMINA	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	4,205,813.30
20-dic-17	D-24	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	4,220,640.30
20-dic-17	D-24	PLACITO GORDIAN ONOFRE	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	4,235,467.30
20-dic-17	D-24	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	4,514.50	4,239,981.80
20-dic-17	D-24	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	19,697.50	4,259,679.30
20-dic-17	D-24	CHINA MATA JORGE	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	2,514.50	4,262,193.80
20-dic-17	D-24	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	7,514.50	4,269,708.30
20-dic-17	D-24	IBARRA ROBLES FELIPE	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,459.50	4,280,167.80
20-dic-17	D-24	VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	29,733.50	4,309,901.30
20-dic-17	D-24	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	29,733.50	4,339,634.80
20-dic-17	D-24	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	4,354,461.80
20-dic-17	D-24	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	9,827.00	4,364,288.80
20-dic-17	D-24	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	8,252.50	4,372,541.30

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.2.9.0-0000-401-14549 AGUINALDO POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 609 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	166.00	4,372,707.30
20-dic-17	D-24	AMARAL IBARRA MARIANO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	4,387,534.30
20-dic-17	D-24	SILVA RAMIREZ CARLOS	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	9,951.88	4,397,486.18
20-dic-17	D-24	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	29,733.50	4,427,219.68
20-dic-17	D-24	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	4,439,734.18
20-dic-17	D-24	BERNAL RENTERIA AARON ISAI	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	15,574.67	4,455,308.85
20-dic-17	D-24	CASTILLON ROBLES HECTOR ROGELIO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	4,467,823.35
20-dic-17	D-24	JOYA RAMOS LAUREANO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	4,480,337.85
20-dic-17	D-24	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	1,909.00	4,482,246.85
20-dic-17	D-24	SOLIS ALFREDO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	4,909.00	4,487,155.85
20-dic-17	D-24	GARCIA JOYA EDGAR	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	4,808.87	4,491,964.72
20-dic-17	D-24	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	4,506,791.72
20-dic-17	D-24	ARAIZA VICENCIOEZEQUIEL	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	17,021.50	4,523,813.22
20-dic-17	D-24	TAPIA RUIZ MARIA CANDELARIA	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	4,538,640.22
20-dic-17	D-24	CASTILLO AVENDAÑO DANIELA	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,827.00	4,553,467.22
20-dic-17	D-24	LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	4,565,981.72
20-dic-17	D-24	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	25,476.50	4,591,458.22
20-dic-17	D-24	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	6,472.81	4,597,931.03
20-dic-17	D-24	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	24,733.50	4,622,664.53
20-dic-17	D-24	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	29,733.50	4,652,398.03
20-dic-17	D-24	JAIMEZ ARAIZA ADRIANA	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	7,514.50	4,659,912.53
20-dic-17	D-24	PALOMERA SANCHEZ IGNACIO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	29,733.50	4,689,646.03
20-dic-17	D-24	GARCIA RESENDIZ ALEJANDRA	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	4,702,160.53
20-dic-17	D-24	BAÑUELOS CASTILLON SARAHI JACKELINE	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	4,714,675.03
20-dic-17	D-24	AGUINALDO POR PAGAR 2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	340,194.50	5,054,869.53
20-dic-17	D-24	CORTES GOMEZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	3,746.42	5,058,615.95
20-dic-17	D-24	ROMERO LEON DARIO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	9,413.50	5,068,029.45
20-dic-17	D-24	SAAVEDRA MIRELES JUAN ANTONIO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	19,697.50	5,087,726.95
20-dic-17	D-24	PALOMERA GARCIA MIGUEL	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	8,359.50	5,096,086.45
20-dic-17	D-24	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	7,697.50	5,103,783.95
20-dic-17	D-24	HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	5,116,298.45
20-dic-17	D-24	LOPEZ LOPEZ LORENZO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	17,733.50	5,134,031.95
20-dic-17	D-24	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,914.50	5,144,946.45
20-dic-17	D-24	PIÑA BERNAL EVELIA	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	7,873.00	5,152,819.45
20-dic-17	D-24	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	19,697.50	5,172,516.95
20-dic-17	D-24	GONZALEZ AVALOS ACELA	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	7,873.00	5,180,389.95
20-dic-17	D-24	CURIEL FREGOSO LOURDES	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	733.50	5,181,123.45
20-dic-17	D-24	PLACITO JOYA ALMA ROSA	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	4,514.50	5,185,637.95
20-dic-17	D-24	ROBLES GARCIA ARTURO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	6,307.31	5,191,945.26
20-dic-17	D-24	CASTILLON ROMERO NEREO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	5,204,459.76
20-dic-17	D-24	IBARRA ROBLES ROBERTO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	5,216,974.26
20-dic-17	D-24	VENEGAS CASTILLON JUAN CARLOS	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	5,229,488.76
20-dic-17	D-24	ROMERO CASTILLON OSVALDO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,697.50	5,244,186.26
20-dic-17	D-24	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	7,562.00	5,251,748.26
20-dic-17	D-24	BEDOY IBARRA FRANCISCO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,562.00	5,264,310.26
20-dic-17	D-24	GUTIERREZ MEJIA SAMUEL	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,562.00	5,274,872.26
20-dic-17	D-24	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	1,666.00	5,276,538.26
20-dic-17	D-24	REYNOSO SALGADO LUIS GILDARDO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,562.00	5,289,100.26
20-dic-17	D-24	VICENTE GUEVARA RAUL	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	5,166.00	5,294,266.26
20-dic-17	D-24	ISORDIA ZEPEDA RODIMIRO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,166.00	5,304,432.26
20-dic-17	D-24	DIAZ GUDIÑO CARLOS	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	1,166.00	5,305,598.26
20-dic-17	D-24	RODRIGUEZ DE JESUS RENACE	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,166.00	5,315,764.26
20-dic-17	D-24	PEREZ GOMEZ HECTOR	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	4,827.00	5,320,591.26

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.2.9.0-0000-401-14549 AGUINALDO POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 610 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	ARAIZA GONZALEZ EZEQUIEL	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	13,801.50	5,334,392.76
20-dic-17	D-24	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	18,733.50	5,353,126.26
20-dic-17	D-24	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	6,514.50	5,359,640.76
20-dic-17	D-24	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	1,514.50	5,361,155.26
20-dic-17	D-24	CRUZ SANCHEZ JOSE HERMILO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	5,166.00	5,366,321.26
20-dic-17	D-24	CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	5,166.00	5,371,487.26
20-dic-17	D-24	DELGADO VALDEZ JOSE DE JESUS	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,246.17	5,381,733.43
20-dic-17	D-24	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	17,697.50	5,399,430.93
20-dic-17	D-24	SOLIS BRAVO LUIS	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,050.00	5,411,480.93
20-dic-17	D-24	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,050.00	5,423,530.93
20-dic-17	D-24	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	6,050.00	5,429,580.93
20-dic-17	D-24	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISABEL	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	3,050.00	5,432,630.93
20-dic-17	D-24	BECERRA VALDEZ MIGUEL	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,050.00	5,444,680.93
20-dic-17	D-24	SANCHEZ SANTOS HILARIO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,375.00	5,457,055.93
20-dic-17	D-24	JOYA JOYA RAMIRO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	7,375.00	5,464,430.93
20-dic-17	D-24	ROMERO CHAVEZ JHON ALEJANDRO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,375.00	5,476,805.93
20-dic-17	D-24	IBARRA ROBLES GABRIEL	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,359.50	5,487,165.43
20-dic-17	D-24	ALVAREZ GALLEGOS SEBASTIAN	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,166.00	5,497,331.43
20-dic-17	D-24	CASTILLON GORDIAN LEONEL	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	5,509,845.93
20-dic-17	D-24	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	5,522,360.43
20-dic-17	D-24	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	14,697.50	5,537,057.93
20-dic-17	D-24	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	6,215.48	5,543,273.41
20-dic-17	D-24	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	4,827.00	5,548,100.41
20-dic-17	D-24	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	4,014.50	5,552,114.91
20-dic-17	D-24	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	5,564,629.41
20-dic-17	D-24	BRAVO NUÑEZ RODRIGO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	13,801.50	5,578,430.91
20-dic-17	D-24	PEREZ GOMEZ EVER	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	13,801.50	5,592,232.41
20-dic-17	D-24	ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	13,801.50	5,606,033.91
20-dic-17	D-24	GARCIA MARTINEZ MANUEL	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	6,801.50	5,612,835.41
20-dic-17	D-24	ARAIZA GONZALEZ CARLOS	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	7,801.50	5,620,636.91
20-dic-17	D-24	PLACITO JOYA RUBEN	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,375.00	5,633,011.91
20-dic-17	D-24	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	41,218.00	5,674,229.91
20-dic-17	D-24	SEVILLA RAMIREZ JOSE GUADALUPE	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,514.50	5,684,744.41
20-dic-17	D-24	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	12,514.50	5,697,258.91
20-dic-17	D-24	GOMEZ RODRIGUEZ FAUSTINO	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	0.00	10,166.00	5,707,424.91
				373,051.92	1,962,253.11	1,589,201.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-158	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS LL	0.00	75,237.60	5,782,662.51
				0.00	75,237.60	75,237.60

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,005.73		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	D-81	LOPEZ DIAZ ROGELIO	DOS FACTURAS POR COMBUSTIBLE PENDIE	0.00	2,000.00	6,299,668.24
				0.00	2,000.00	17,005.73

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,001.56		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SESENTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPT	0.00	38,124.59	6,333,788.66
				0.00	38,124.59	49,126.15

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-156	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	8,400.00	6,331,587.10
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DES	8,400.00	0.00	6,323,187.10
				8,400.00	8,400.00	400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-82	SILVIA SINTA JIMENEZ	SIETE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO PO	0.00	6,815.27	6,329,602.37
				0.00	6,815.27	6,815.27

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,270.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-99	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO DE DESCUENTOS DEL PERSONAL DE S	10,790.00	0.00	6,331,082.37
15-dic-17	G-98	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO A CAJA POPULAR POR DESCUENTOS	12,270.00	0.00	6,318,812.37
31-dic-17	D-156	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	10,790.00	6,329,602.37
				23,060.00	10,790.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$85,215.92		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-156	BECERRA LEDEZMA MARTÍN	NOMINA PENDIENTE DE PAGO CORRESPON	0.00	4,762.21	6,407,310.50
15-dic-17	G-11	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGO CORRES	0.00	6,280.25	6,413,590.75
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO PEND	0.00	6,000.00	6,419,590.75
15-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	DOS ORDENES DE PAGO POR PAGAR CORR	0.00	6,000.00	6,425,590.75
31-dic-17	D-156	SUELDOS POR PAGAR 2017	PROVISION DE UNA NOMINA DE SEGURIDA	0.00	66,569.78	6,492,160.53
15-dic-17	G-10	SUELDOS POR PAGAR 2017	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLIC	64,150.60	0.00	6,428,009.93
21-dic-17	G-97	BECERRA LEDEZMA MARTÍN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	4,497.00	0.00	6,423,512.93
				68,647.60	89,612.24	106,180.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	TRES FACTURA POR LLANTAS PARA EL DEP	0.00	52,188.38	6,390,485.39
				0.00	52,188.38	52,188.38

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-dic-17	G-246	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADOR DA	209.00	0.00	6,390,276.39
26-dic-17	G-245	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	DEUDA POR COMPRA DE REFRIGERADOR D	0.00	209.00	6,390,485.39
				209.00	209.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,825,123.12		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-153	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Diciembre	0.00	-4,060,195.26	764,927.86
				0.00	-4,060,195.26	764,927.86

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,470,073.94		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-153	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Diciembre	0.00	-34.80	4,410,151.88
				0.00	-34.80	8,470,039.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$142,636.31		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-153	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Diciembre	0.00	-111,482.89	-4,028,768.64
				0.00	-111,482.89	31,153.42

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,426,639.97		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-153	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Diciembre	0.00	902,411.98	-1,842,353.00
				0.00	902,411.98	2,329,051.95

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$498,895.27		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	PREDIAL 2017	0.00	3,464.00	502,359.27
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	PREDIAL 2017	0.00	3,464.00	505,823.27
14-dic-17	I-10	MUÑOZ CELS JORGE ARMANDO	PREDIAL 2017	0.00	263.00	506,086.27
13-dic-17	I-9	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2015 AL 2017	0.00	700.00	506,786.27
13-dic-17	I-9	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2015 AL 2017	0.00	954.00	507,740.27
15-dic-17	I-11	PINKUS RUVALCABA JONATHA	PREDIAL 2012-2017	0.00	2,250.00	509,990.27
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	PREDIAL 2012-2017	0.00	2,250.00	512,240.27
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	PREDIAL 2015 AL 2017	0.00	864.00	513,104.27
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	PREDIAL 2012-2017	0.00	2,250.00	515,354.27
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	PREDIAL 2017	0.00	410.00	515,764.27
11-dic-17	I-7	SAHAGUN VIRGEN LEOBARDO	PREDIAL 2017	0.00	1,370.00	517,134.27
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2017	0.00	386.00	517,520.27
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2017	0.00	278.00	517,798.27
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2017	0.00	592.00	518,390.27
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	PREDIAL 2017	0.00	376.00	518,766.27
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	PREDIAL 2017	0.00	940.00	519,706.27
				0.00	20,811.00	519,706.27

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$854,217.38		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	I-13	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	TRNASMISION	0.00	4,561.00	879,589.38
19-dic-17	I-13	MAZIN MIRANDA CLARA	TRANSMICION	0.00	7,992.00	887,581.38
19-dic-17	I-13	MAZIN MIRANDA CLARA	TRANSMICION	0.00	7,995.00	895,576.38
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	INSCRIPCION	0.00	5,762.00	901,338.38
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	INSCRIPCION	0.00	2,500.00	903,838.38
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	INSCRIPCION	0.00	2,500.00	906,338.38
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	INSCRIPCION	0.00	2,500.00	908,838.38
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	REGULARIZACION	0.00	70.00	908,908.38
8-dic-17	I-6	CARRETERO AMBIA PABLO	TRANSMICION	0.00	2,302.00	911,210.38
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	REGULARIZACION	0.00	70.00	911,280.38
6-dic-17	I-4	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO	REGULARIZACION	0.00	70.00	911,350.38
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	REGULARIZACION	0.00	47.00	911,397.38
				0.00	36,369.00	890,586.38

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$45,091.14		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	RECARGOS	0.00	246.00	45,337.14
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	RECARGOS	0.00	41.00	45,378.14
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	0.00	68.00	45,446.14
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	0.00	32.00	45,478.14
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	0.00	45.00	45,523.14
11-dic-17	I-7	SAHAGUN VIRGEN LEOBARDO	RECARGOS	0.00	349.00	45,872.14
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	RECARGOS	0.00	45.00	45,917.14
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	RECARGOS	0.00	678.00	46,595.14
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	RECARGOS	0.00	86.00	46,681.14
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	MULTA	0.00	1,751.00	48,432.14
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	MULTA	0.00	1,751.00	50,183.14
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	INSCRIPCION	0.00	1,751.00	51,934.14
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	RECARGOS	0.00	691.00	52,625.14
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	678.00	53,303.14
15-dic-17	I-11	PINKUS RUVALCABA JONATHA	RECARGOS	0.00	678.00	53,981.14
13-dic-17	I-9	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	0.00	80.00	54,061.14
13-dic-17	I-9	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	0.00	110.00	54,171.14
14-dic-17	I-10	MUÑOZ CELIS JORGE ARMANDO	RECARGOS	0.00	29.00	54,200.14
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	RECARGOS	0.00	1,398.00	55,598.14
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	RECARGOS	0.00	1,398.00	56,996.14
				0.00	11,905.00	56,996.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,518.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	RECARGOS	0.00	78.00	16,501.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	78.00	16,579.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	RECARGOS	0.00	78.00	16,657.00
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	INFRACCION	0.00	78.00	16,735.00
				0.00	312.00	4,830.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$168,733.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	I-4	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	1,000.00	169,733.00
				0.00	1,000.00	169,733.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$72,990.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	I-3	MORA DIAZ MARIA LUISA	SANEAMIENTO	0.00	225.00	77,193.00
				0.00	225.00	73,215.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,814.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	19,033.00
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	19,050.00
4-dic-17	I-2	HERNANDEZ ARREOLA ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	19,067.00
5-dic-17	I-3	MORA DIAZ MARIA LUISA	INFRAESTRUCTURA	0.00	33.00	19,100.00
				0.00	83.00	14,897.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,783.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	I-2	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	28,838.00
4-dic-17	I-2	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	44.00	28,882.00
7-dic-17	I-5	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	88.00	28,970.00
7-dic-17	I-5	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA	SACRIFICIO	0.00	790.00	29,760.00
1-dic-17	I-1	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	44.00	29,804.00
6-dic-17	I-4	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	44.00	29,848.00
13-dic-17	I-9	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	88.00	29,936.00
13-dic-17	I-9	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	132.00	30,068.00
14-dic-17	I-10	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	30,147.00
29-dic-17	I-17	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	176.00	30,323.00
				0.00	1,564.00	16,347.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$250,460.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	I-8	PALOMERA MARES GRISELDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	266,096.00
12-dic-17	I-8	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	CERTIFICACION	0.00	192.00	266,288.00
12-dic-17	I-8	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	CERTIFICACION	0.00	192.00	266,480.00
12-dic-17	I-8	GORDIAN PALOMERA MARTIN ADRIAN	CERTIFICACION	0.00	192.00	266,672.00
4-dic-17	I-2	MORFIN BERNAL DANIEL	CERTIFICACION	0.00	150.00	266,822.00
11-dic-17	I-7	HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	266,918.00
11-dic-17	I-7	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	0.00	96.00	267,014.00
11-dic-17	I-7	DIAZ HERNANDEZ GILBERTO	NO ADEUDO	0.00	80.00	267,094.00
11-dic-17	I-7	SANCHEZ LORENZO PATRICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	267,190.00
11-dic-17	I-7	SANCHEZ LORENZO PATRICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	267,286.00
11-dic-17	I-7	JOYA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	NO ADEUDO	0.00	80.00	267,366.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ HERNANDEZ VICTORIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	267,462.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ BARRIENTOS TEOFILA	CERTIFICACION	0.00	96.00	267,558.00
11-dic-17	I-7	LORENZO GARCIA EFREN	CERTIFICACION	0.00	96.00	267,654.00
11-dic-17	I-7	LORENZO ESTRADA FELIPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	267,750.00
7-dic-17	I-5	FLORES MORFIN SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	288.00	268,038.00
7-dic-17	I-5	ALVAREZ LOPEZ GERMAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	268,134.00
8-dic-17	I-6	VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	268,230.00
8-dic-17	I-6	VISCAINO ESPINOZA RICARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	268,326.00
8-dic-17	I-6	VILLA JIMENEZ CLAUDIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	268,422.00
8-dic-17	I-6	OLEA CRUZ MARIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	268,518.00
7-dic-17	I-5	CALDERON DELGADO ANA MARIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	268,614.00
7-dic-17	I-5	JIMENEZ VIERA DIANA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	268,710.00
1-dic-17	I-1	SANTOS GARCIA ROSALBA	CERTIFICACION	0.00	324.00	269,034.00
4-dic-17	I-2	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	269,130.00
1-dic-17	I-1	SOLORZANO MEDINA MARIA YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	269,226.00
1-dic-17	I-1	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	269,322.00
1-dic-17	I-1	BALDOVINOS BUENROSTRO NOEMI	CERTIFICACION	0.00	96.00	269,418.00
6-dic-17	I-4	ANGEL ROMERO ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	269,610.00
1-dic-17	I-1	GARCIA HERNANDEZ ABRAHAM	CERTIFICACION	0.00	96.00	269,706.00
1-dic-17	I-1	BERNAL SPILLER MARIA DOLORES	CERTIFICACION	0.00	169.00	269,875.00
1-dic-17	I-1	GARCIA AGUIRRE ARELI	CERTIFICACION	0.00	96.00	269,971.00
6-dic-17	I-4	CABRERA CRUZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	270,067.00
13-dic-17	I-9	HERNANDEZ GONZALEZ IRMA ARACELI	CERTIFICACION	0.00	96.00	270,163.00
13-dic-17	I-9	RODRIGUEZ CASTILLON CARLOS EVENCIO	CERTIFICACION	0.00	80.00	270,243.00
13-dic-17	I-9	REYES GARCIA MARIA FERNANDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	270,339.00
5-dic-17	I-3	PLASCENCIA ZEPEDA MIRNA	CERTIFICACION	0.00	96.00	270,435.00
5-dic-17	I-3	PARTIDA ESTRADA HERMINIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	270,531.00
5-dic-17	I-3	HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA	CERTIFICACION	0.00	192.00	270,723.00
5-dic-17	I-3	PARTIDA ESTRADA HERMINIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	270,819.00
4-dic-17	I-2	RODRIGUEZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	288.00	271,107.00
4-dic-17	I-2	RODRIGUEZ PALOMARES JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	271,203.00
4-dic-17	I-2	SERAFIN GALINDO ROSALIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	271,299.00
4-dic-17	I-2	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	271,395.00
4-dic-17	I-2	CRUZ RAMOS MEDARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	271,491.00
4-dic-17	I-2	OLEA CRUZ MARGARITA	CERTIFICACION	0.00	96.00	271,587.00
4-dic-17	I-2	IBARRA ORNELAS FABIOLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	271,683.00
4-dic-17	I-2	GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	271,779.00
15-dic-17	I-11	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	960.00	272,739.00
15-dic-17	I-11	LEDEZMA ARAIZA SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	272,835.00
15-dic-17	I-11	BARRAZA EREDIA ERIBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	272,931.00
15-dic-17	I-11	DE JESUS COBARRUVIAS SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	273,027.00
14-dic-17	I-10	JOYA VELASCO ADRIANA LISET	CERTIFICACION	0.00	96.00	273,123.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

4.1.4.3.03.3 Expediente de Ejecución de Certificaciones, certificaciones, constancias o copias certificadas

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$250,460.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	I-10	VENEGAS ROBLES ARTEMIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	273,219.00
26-dic-17	I-16	CUEVAS ROBLES ANA ROSA	CERTIFICACION	0.00	80.00	273,299.00
18-dic-17	I-12	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	273,395.00
1-dic-17	I-1	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	192.00	273,587.00
1-dic-17	I-1	RODRIGUEZ MACEDO GILBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	273,683.00
1-dic-17	I-1	PLACITO JOYA OSFEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	273,875.00
1-dic-17	I-1	BUGAREL ESTRADA CATALINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	273,971.00
1-dic-17	I-1	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	274,067.00
1-dic-17	I-1	AMARAL IBARRA DAVID	CERTIFICACION	0.00	288.00	274,355.00
				0.00	8,355.00	258,815.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$73,549.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	DICTAMEN	0.00	385.00	105,723.00
6-dic-17	I-4	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO	DICTAMEN	0.00	385.00	106,108.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	DICTAMEN	0.00	385.00	106,493.00
4-dic-17	I-2	MACEDO ESTRADA MARGARITA	DICTAMEN	0.00	385.00	106,878.00
4-dic-17	I-2	CRUZ LORENZO J SANTANA	DICTAMEN	0.00	385.00	107,263.00
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	DICTAMEN	0.00	385.00	107,648.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	DICTAMEN	0.00	385.00	108,033.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	DICTAMEN	0.00	385.00	108,418.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	DICTAMEN	0.00	385.00	108,803.00
				0.00	3,465.00	77,014.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

4.1.4.3031316 Relación de autorización de avalúos

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,347.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	I-11	SAHAGUN VIRGEN LEOBARDO	AVALUO	0.00	109.00	42,710.00
14-dic-17	I-10	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	AVALUO	0.00	109.00	42,819.00
1-dic-17	I-1	BANCO INTERACCIONES, S. A.	AVALUO	0.00	109.00	42,928.00
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	AVALUO	0.00	109.00	43,037.00
1-dic-17	I-1	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	CERTIFICACION	0.00	80.00	43,117.00
				0.00	516.00	7,863.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$127,068.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	I-6	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	BASURA	0.00	241.00	163,229.00
1-dic-17	I-1	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	BASURA	0.00	241.00	163,470.00
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	BASURA	0.00	241.00	163,711.00
				0.00	723.00	127,791.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,716.80		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	RECARGOS	0.00	153.00	28,869.80
5-dic-17	I-3	MORA DIAZ MARIA LUISA	RECARGOS	0.00	65.00	28,934.80
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	RECARGOS	0.00	28.00	28,962.80
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	RECARGOS	0.00	92.00	29,054.80
11-dic-17	I-7	GORDIAN DIAZ HERMILO	RECARGOS	0.00	12.00	29,066.80
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	12.00	29,078.80
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	12.00	29,090.80
8-dic-17	I-6	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	RECARGOS	0.00	12.00	29,102.80
				0.00	386.00	29,102.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$45,125.50		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	MULTA	0.00	191.00	45,702.50
11-dic-17	I-7	GORDIAN DIAZ HERMILO	MULTA	0.00	15.00	45,717.50
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	MULTA	0.00	15.00	45,732.50
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	MULTA	0.00	15.00	45,747.50
				0.00	236.00	45,361.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,060.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	I-7	DE JESUS CASTILLON ADRIANA	FOSA CEMENTERIO	0.00	250.00	2,310.00
				0.00	250.00	2,310.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$156,280.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	I-2	MACEDO ESTRADA MARGARITA	SOLICITUD	0.00	60.00	156,590.00
8-dic-17	I-6	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	156,742.00
11-dic-17	I-7	CASTILLO RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	156,894.00
11-dic-17	I-7	CASTILLO RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	157,046.00
11-dic-17	I-7	GORDIAN DIAZ HERMILO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	157,198.00
8-dic-17	I-6	CARRETERO AMBIA PABLO	FORMATO	0.00	45.00	157,243.00
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	INSCRIPCION	0.00	60.00	157,303.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	INSCRIPCION	0.00	60.00	157,363.00
6-dic-17	I-4	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO	INSCRIPCION	0.00	60.00	157,423.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	INSCRIPCION	0.00	60.00	157,483.00
1-dic-17	I-1	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	157,635.00
4-dic-17	I-2	CRUZ LORENZO J SANTANA	SOLICITUD	0.00	60.00	157,695.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	SOLICITUD	0.00	60.00	157,755.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	INSCRIPCION	0.00	60.00	157,815.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	FORMATO	0.00	60.00	157,875.00
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	INSCRIPCION	0.00	60.00	157,935.00
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	FORMATO	0.00	152.00	158,087.00
15-dic-17	I-11	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	158,239.00
21-dic-17	I-15	SANTANA ANDRADE LEONEL	NO ADEUDO	0.00	80.00	158,319.00
21-dic-17	I-15	SANTANA ANDRADE LEONEL y/o JORGE	NO ADEUDO	0.00	80.00	158,399.00
19-dic-17	I-13	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	FORMATO	0.00	45.00	158,444.00
19-dic-17	I-13	MAZIN MIRANDA CLARA	FORMATO	0.00	45.00	158,489.00
19-dic-17	I-13	MAZIN MIRANDA CLARA	FORMATO	0.00	45.00	158,534.00
				0.00	2,004.00	158,284.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$36,453,639.05		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO PARA CONSTRUCCION DE BANQUE	0.00	157,022.00	36,610,661.05
15-dic-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDR	0.00	215,355.00	36,826,016.05
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	2,128,583.22	38,954,599.27
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	119.24	38,954,718.51
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	56,246.63	39,010,965.14
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	456,391.50	39,467,356.64
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	72,206.13	39,539,562.77
14-dic-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL 40 Y 60% DEL FOND	0.00	36,958.97	39,576,521.74
13-dic-17	I-20	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	0.00	11,739.70	39,588,261.44
14-dic-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZ	0.00	231,819.72	39,820,081.16
13-dic-17	I-19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS NOVIEMB	0.00	112,683.62	39,932,764.78
				0.00	3,479,125.73	39,932,764.78

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$690,603.60		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRESALDI	0.00	15,015.60	4,184,744.93
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	0.00	44,029.00	4,228,773.93
				0.00	59,044.60	749,648.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,292,899.89		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	I-14	VILLA ESTRADA BEATRIZ	ZOFEMART 2017	0.00	2,444.00	2,295,343.89
21-dic-17	I-15	GOMEZ GORDIAN MARCELINO	ZOFEMART 2017	0.00	311.00	2,295,654.89
26-dic-17	I-16	CUEVAS ROBLES ANA ROSA	ZOFEMART 2017	0.00	1,742.00	2,297,396.89
18-dic-17	I-12	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE	ZOFEMART 2017	0.00	698.00	2,298,094.89
18-dic-17	I-12	RODRIGUEZ CRUZ RAMON	ZOFEMART 2017	0.00	745.00	2,298,839.89
15-dic-17	I-31	ANTICIPO OBRA 3 X 1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	0.00	294,086.50	2,592,926.39
1-dic-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % MUNICIPAL DE ZONA F	0.00	278.00	2,593,204.39
14-dic-17	I-10	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMART 2017	0.00	4,107.00	2,597,311.39
13-dic-17	I-9	RODRIGUEZ CASTILLON CARLOS EVENCIO	ZOFEMART 2017	0.00	226.00	2,597,537.39
11-dic-17	I-7	JOYA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	ZOFEMART 2017	0.00	502.00	2,598,039.39
				0.00	305,139.50	2,598,039.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,317,469.20		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	I-151	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	2DA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	0.00	620,689.66	3,243,298.36
13-dic-17	I-152	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3RA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	0.00	620,689.66	3,863,988.02
13-dic-17	I-150	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO D	0.00	28,704.55	3,892,692.57
				0.00	1,270,083.87	3,587,553.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,403,614.30		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	95,581.35	0.00	2,499,195.65
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,365.40	0.00	2,511,561.05
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	101,953.44	0.00	2,613,514.49
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	13,189.76	0.00	2,626,704.25
				223,089.95	0.00	2,626,704.25

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.1.0-1131-01-0094-SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 656 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,896,517.41		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5,121.28	0.00	15,124,728.64
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	27,578.56	0.00	15,152,307.20
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	4,744.64	0.00	15,157,051.84
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	4,744.64	0.00	15,161,796.48
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	38,725.60	0.00	15,200,522.08
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	43,636.16	0.00	15,244,158.24
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	13,519.36	0.00	15,257,677.60
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	13,764.00	0.00	15,271,441.60
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	36,631.04	0.00	15,308,072.64
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	19,155.04	0.00	15,327,227.68
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	21,199.04	0.00	15,348,426.72
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	21,503.20	0.00	15,369,929.92
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	10,307.84	0.00	15,380,237.76
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	27,273.60	0.00	15,407,511.36
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,149.40	0.00	15,416,660.76
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5,909.25	0.00	15,422,570.01
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	20,853.00	0.00	15,443,423.01
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	21,261.60	0.00	15,464,684.61
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	28,512.60	0.00	15,493,197.21
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	8,920.05	0.00	15,502,117.26
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	15,498.45	0.00	15,517,615.71
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,448.10	0.00	15,522,063.81
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,973.65	0.00	15,532,037.46
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	6,923.85	0.00	15,538,961.31
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,668.86	0.00	15,541,630.17
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,229.50	0.00	15,550,859.67
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	17,603.55	0.00	15,568,463.22
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,663.60	0.00	15,578,126.82
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	26,092.35	0.00	15,604,219.17
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5,909.25	0.00	15,610,128.42
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	25,854.90	0.00	15,635,983.32
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,448.10	0.00	15,640,431.42
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,448.10	0.00	15,644,879.52
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	36,305.25	0.00	15,681,184.77
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	40,908.90	0.00	15,722,093.67
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,674.40	0.00	15,734,768.07
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,853.95	0.00	15,744,622.02
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	34,341.60	0.00	15,778,963.62
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	17,215.35	0.00	15,796,178.97
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	19,874.10	0.00	15,816,053.07
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,663.60	0.00	15,825,716.67
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	20,159.25	0.00	15,845,875.92
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	7,555.95	0.00	15,853,431.87
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,663.60	0.00	15,863,095.47
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	19,760.10	0.00	15,882,855.57
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,801.20	0.00	15,887,656.77
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5,909.25	0.00	15,893,566.02
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,674.40	0.00	15,906,240.42
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	26,963.40	0.00	15,933,203.82
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	66,491.25	0.00	15,999,695.07
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,674.40	0.00	16,012,369.47
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,674.40	0.00	16,025,043.87
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	17,840.10	0.00	16,042,883.97

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.1.0-1131-01-1004-SUELIOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 657 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,896,517.41		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,559.65	0.00	16,055,443.62
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,663.60	0.00	16,065,107.22
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	9,514.72	0.00	16,074,621.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	13,519.36	0.00	16,088,141.30
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	70,924.00	0.00	16,159,065.30
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	13,519.36	0.00	16,172,584.66
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	16,531.68	0.00	16,189,116.34
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	22,679.04	0.00	16,211,795.38
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	30,413.44	0.00	16,242,208.82
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	19,029.44	0.00	16,261,238.26
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	13,396.96	0.00	16,274,635.22
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	10,307.84	0.00	16,284,943.06
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	22,243.20	0.00	16,307,186.26
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	4,744.64	0.00	16,311,930.90
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	10,307.84	0.00	16,322,238.74
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	9,844.80	0.00	16,332,083.54
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	4,744.64	0.00	16,336,828.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	7,385.44	0.00	16,344,213.62
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	10,638.56	0.00	16,354,852.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	18,777.12	0.00	16,373,629.30
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	10,307.84	0.00	16,383,937.14
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	27,831.84	0.00	16,411,768.98
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	6,303.20	0.00	16,418,072.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	21,077.44	0.00	16,439,149.62
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DE	8,059.68	0.00	16,447,209.30
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	6,303.20	0.00	16,453,512.50
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	13,519.36	0.00	16,467,031.86
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	28,760.96	0.00	16,495,792.82
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	6,303.20	0.00	16,502,096.02
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	29,091.84	0.00	16,531,187.86
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	9,759.36	0.00	16,540,947.22
				1,421,339.86	0.00	16,317,857.27

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,244,864.81		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	26,468.33	0.00	3,915,762.95
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	90,061.12	0.00	4,005,824.07
				116,529.45	0.00	2,361,394.26

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,505,523.25		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-53	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIM	2,300.00	0.00	2,507,823.25
31-dic-17	D-150	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	2,000.00	0.00	2,509,823.25
31-dic-17	D-150	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	2,000.00	0.00	2,511,823.25
31-dic-17	D-150	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	1,000.00	0.00	2,512,823.25
31-dic-17	D-150	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	1,000.00	0.00	2,513,823.25
31-dic-17	D-150	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	1,000.00	0.00	2,514,823.25
31-dic-17	D-118	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,517,823.24
31-dic-17	D-118	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,520,823.23
31-dic-17	D-118	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,523,592.59
31-dic-17	D-118	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	2,525,192.59
31-dic-17	D-118	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	2,500.00	0.00	2,527,692.59
31-dic-17	D-118	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	2,531,092.59
31-dic-17	D-118	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	6,000.00	0.00	2,537,092.59
31-dic-17	D-118	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	6,000.00	0.00	2,543,092.59
31-dic-17	D-118	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,545,092.59
31-dic-17	D-118	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	2,548,092.59
31-dic-17	D-118	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,550,592.59
31-dic-17	D-118	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,553,092.59
31-dic-17	D-118	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	2,554,592.59
15-dic-17	G-153	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,557,592.58
15-dic-17	G-153	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,560,592.57
15-dic-17	G-153	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	2,769.36	0.00	2,563,361.93
15-dic-17	G-153	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,566,131.29
15-dic-17	G-153	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,568,631.29
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,571,364.29
15-dic-17	G-153	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	2,572,964.29
15-dic-17	G-153	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,575,464.29
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	2,577,964.29
15-dic-17	G-153	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	2,500.00	0.00	2,580,464.29
15-dic-17	G-153	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DELA DELEGACI	3,277.00	0.00	2,583,741.29
15-dic-17	G-153	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	2,587,141.29
15-dic-17	G-153	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	5,000.00	0.00	2,592,141.29
15-dic-17	G-153	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	2,595,141.29
15-dic-17	G-153	CARDENAS MENDOZA ULISES	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	6,000.00	0.00	2,601,141.29
15-dic-17	G-153	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	6,000.00	0.00	2,607,141.29
15-dic-17	G-153	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	2,610,541.29
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,000.00	0.00	2,613,541.29
15-dic-17	G-153	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,200.00	0.00	2,616,741.29
15-dic-17	G-187	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIM	2,500.00	0.00	2,619,241.29
31-dic-17	D-118	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	2,622,241.29
15-dic-17	G-153	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	2,625,241.29
15-dic-17	G-153	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,627,241.29
15-dic-17	G-153	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,629,241.29
15-dic-17	G-153	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	2,632,241.29
15-dic-17	G-153	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,634,741.29
15-dic-17	G-153	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,637,241.29
15-dic-17	G-153	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	2,638,741.29
15-dic-17	G-153	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA P	2,000.00	0.00	2,640,741.29
15-dic-17	G-153	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	2,644,141.29
15-dic-17	G-153	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	2,647,141.29
15-dic-17	G-153	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	2,650,141.29
15-dic-17	G-153	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	2,651,641.29

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,505,523.25		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-153	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTE	3,400.00	0.00	2,655,041.29
15-dic-17	G-153	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	2,656,541.29
15-dic-17	G-153	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,658,541.29
15-dic-17	G-153	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,660,541.29
15-dic-17	G-153	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	1,600.00	0.00	2,662,141.29
19-dic-17	G-45	ESPARZA RUIZ MOISES	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES E	6,500.00	0.00	2,668,641.29
19-dic-17	G-45	ESPARZA RUIZ MOISES	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES E	3,500.00	0.00	2,672,141.29
				166,618.04	0.00	2,672,141.29

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$86,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-106	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	3,000.00	0.00	256,218.04
18-dic-17	G-107	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	3,000.00	0.00	259,218.04
15-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	3,000.00	0.00	262,218.04
15-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	3,000.00	0.00	265,218.04
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	3,000.00	0.00	268,218.04
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	3,000.00	0.00	271,218.04
18-dic-17	G-111	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPON	3,400.00	0.00	274,618.04
				21,400.00	0.00	108,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$288,913.63		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	19,697.50	0.00	308,611.13
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	90,912.00	0.00	399,523.13
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	65,867.00	0.00	465,390.13
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	16,004.00	0.00	481,394.13
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	523,642.13
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	83,670.81	0.00	607,312.94
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	30,498.00	0.00	637,810.94
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	670,022.94
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	19,697.50	0.00	689,720.44
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	30,765.00	0.00	720,485.44
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	318,604.50	0.00	1,039,089.94
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	210,220.61	0.00	1,249,310.55
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	1,291,558.55
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	1,333,806.55
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	33,479.92	0.00	1,367,286.47
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	41,865.50	0.00	1,409,151.97
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	41,218.00	0.00	1,450,369.97
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	1,482,581.97
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	68,446.27	0.00	1,551,028.24
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	70,872.00	0.00	1,621,900.24
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	95,042.00	0.00	1,716,942.24
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	29,733.50	0.00	1,746,675.74
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	51,661.50	0.00	1,798,337.24
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	14,827.00	0.00	1,813,164.24
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	33,245.50	0.00	1,846,409.74
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	23,079.50	0.00	1,869,489.24
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	975.62	0.00	1,870,464.86
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	57,439.86	0.00	1,927,904.72
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	80,717.25	0.00	2,008,621.97
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	19,697.50	0.00	2,028,319.47
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	86,183.00	0.00	2,114,502.47
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	14,827.00	0.00	2,129,329.47
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	9,951.88	0.00	2,139,281.35
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	119,570.67	0.00	2,258,852.02
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	128,862.87	0.00	2,387,714.89
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	2,429,962.89
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	50,723.27	0.00	2,480,686.16
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	114,472.00	0.00	2,595,158.16
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	59,859.50	0.00	2,655,017.66
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	66,247.00	0.00	2,721,264.66
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	2,753,476.66
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	58,585.98	0.00	2,812,062.64
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	25,186.50	0.00	2,837,249.14
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	2,869,461.14
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2,973.35	0.00	2,872,434.49
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,482.70	0.00	2,873,917.19
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	31,860.45	0.00	2,905,777.64
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	21,944.30	0.00	2,927,721.94
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	2,931,946.74
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,716.69	0.00	2,935,663.43
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,186.55	0.00	2,939,849.98
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,121.80	0.00	2,943,971.78

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$288,913.63		SALDO
				DEBE	HABER	
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	2,947,192.98
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,951.00	0.00	2,954,143.98
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	7,087.20	0.00	2,961,231.18
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	9,504.20	0.00	2,970,735.38
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5,166.15	0.00	2,975,901.53
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,324.55	0.00	2,979,226.08
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2,307.95	0.00	2,981,534.03
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	246.13	0.00	2,981,780.16
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,076.50	0.00	2,984,856.66
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5,867.85	0.00	2,990,724.51
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	2,993,945.71
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	8,071.73	0.00	3,002,017.44
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,969.75	0.00	3,003,987.19
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	8,618.30	0.00	3,012,605.49
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,482.70	0.00	3,014,088.19
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,482.70	0.00	3,015,570.89
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	12,101.75	0.00	3,027,672.64
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	13,422.01	0.00	3,041,094.65
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	3,045,319.45
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,893.38	0.00	3,050,212.83
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	11,447.20	0.00	3,061,660.03
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5,985.95	0.00	3,067,645.98
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,624.70	0.00	3,074,270.68
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	3,077,491.88
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,473.62	0.00	3,083,965.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2,518.65	0.00	3,086,484.15
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	3,089,705.35
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,586.70	0.00	3,096,292.05
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,600.40	0.00	3,097,892.45
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,969.75	0.00	3,099,862.20
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	3,104,087.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	8,987.80	0.00	3,113,074.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,969.75	0.00	3,115,044.55
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	9,091.20	0.00	3,124,135.75
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,049.80	0.00	3,127,185.55
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	3,131,410.35
				2,842,496.72	0.00	3,131,410.35

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.3.0-132579999 NOMINAS DE PAGACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
 132579999 NOMINAS DE PAGACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$93,078.43		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	258,438.72	0.00	3,194,013.87
18-dic-17	G-105	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	PAGO DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCIO	13,816.55	0.00	3,207,830.42
				272,255.27	0.00	365,333.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$98,898.54		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	258.18	0.00	3,213,908.71
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,446.00	0.00	3,215,354.71
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,068.42	0.00	3,216,423.13
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	805.82	0.00	3,217,228.95
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	500.58	0.00	3,217,729.53
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,320.72	0.00	3,220,050.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	406.64	0.00	3,220,456.89
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	250.29	0.00	3,220,707.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,320.69	0.00	3,223,027.87
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	406.64	0.00	3,223,434.51
				9,783.98	0.00	108,682.52

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$59,949.15		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	502.42	0.00	3,184,987.54
				502.42	0.00	60,451.57

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 667 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,168,705.25		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	1,169,905.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	3,200.00	0.00	1,173,105.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	1,173,505.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	1,173,905.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	1,174,305.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,000.00	0.00	1,176,305.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,600.00	0.00	1,177,905.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	1,178,705.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,400.00	0.00	1,181,105.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	1,182,305.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	1,182,705.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	1,183,505.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	1,184,705.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	1,185,105.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	1,185,905.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,800.00	0.00	1,188,705.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	1,189,505.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,000.00	0.00	1,191,505.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	1,192,705.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,000.00	0.00	1,194,705.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	3,200.00	0.00	1,197,905.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	1,198,305.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,000.00	0.00	1,202,305.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,400.00	0.00	1,204,705.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	1,205,105.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	1,205,505.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	1,205,905.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,600.00	0.00	1,207,505.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	1,208,305.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	1,209,105.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,000.00	0.00	1,211,105.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	1,211,905.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	1,212,705.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,800.00	0.00	1,215,505.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	1,215,905.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	1,216,705.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	1,217,905.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	1,218,305.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	1,218,705.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,400.00	0.00	1,221,105.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	1,221,505.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	4,000.00	0.00	1,225,505.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,400.00	0.00	1,227,905.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	1,200.00	0.00	1,229,105.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	1,229,505.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,000.00	0.00	1,231,505.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	3,200.00	0.00	1,234,705.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,000.00	0.00	1,236,705.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	1,237,105.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	1,237,505.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,000.00	0.00	1,239,505.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	800.00	0.00	1,240,305.25

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.5.0-1501-01-0004-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 668 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,168,705.25		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	800.00	0.00	1,241,105.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	1,200.00	0.00	1,242,305.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	3,200.00	0.00	1,245,505.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	1,245,905.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,800.00	0.00	1,248,705.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	1,249,105.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	1,249,505.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	1,249,905.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	800.00	0.00	1,250,705.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	1,600.00	0.00	1,252,305.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	1,600.00	0.00	1,253,905.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	1,254,705.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	2,400.00	0.00	1,257,105.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	1,200.00	0.00	1,258,305.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	1,259,105.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	1,259,505.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	1,200.00	0.00	1,260,705.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DE	800.00	0.00	1,261,505.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	1,261,905.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	2,400.00	0.00	1,264,305.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	1,264,705.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	1,265,105.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	2,000.00	0.00	1,267,105.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	1,267,905.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	1,200.00	0.00	1,269,105.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	2,800.00	0.00	1,271,905.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	1,272,705.25
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	1,273,505.25
				104,800.00	0.00	1,273,505.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$227,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	8,400.00	0.00	340,800.00
				8,400.00	0.00	236,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.1.0-2111-Materiales, útiles y equipos menores de oficina
 2111-Materiales, útiles y equipos menores de oficina
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 670 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$80,454.63		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA, P	973.70	0.00	81,428.33
31-dic-17	D-46	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN PAQ	272.00	0.00	81,700.33
31-dic-17	D-46	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	330.56	0.00	82,030.89
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,998.99	0.00	84,029.88
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BONDT/CARTA C	2,205.00	0.00	86,234.88
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS	2,207.40	0.00	88,442.28
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 MARCADOR DE CERA MIRADO	135.00	0.00	88,577.28
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 2 TABLA MADERA C/CLIP,1 SOBR	916.80	0.00	89,494.08
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 4 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/	592.80	0.00	90,086.88
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 5 PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS, P	408.00	0.00	90,494.88
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 6 PZA COJIN P/SELLO,7 COJIN P/	919.20	0.00	91,414.08
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA PAPEL BLANCO CART	284.40	0.00	91,698.48
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA SERVILLETA VELVET, 3	764.90	0.00	92,463.38
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA VASO REYMA # 12 C/	44.80	0.00	92,508.18
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUTTER, CINCHOS Y C	86.20	0.00	92,594.38
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,519.99	0.00	94,114.37
29-dic-17	D-152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA EL D	272.00	0.00	94,386.37
14-dic-17	G-137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE TAMAÑO CARTA DE UNA CA	1,647.00	0.00	96,033.37
31-dic-17	D-113	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	UNA FACTURA POR PAPEL CREPE, HILAZA P	553.51	0.00	96,586.88
				16,132.25	0.00	96,586.88

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.1.0-2111-302-0001-MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,507.30		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CINTA TRASN P DE 48MM, 4PZA PLUM	1,222.40	0.00	19,861.95
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PAQ PLUMA BIC P/MEDIANO AZULC/12,	736.30	0.00	20,598.25
				1,958.70	0.00	4,466.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

5.1.2.1.0-2121-01-0001-MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$133,535.91		SALDO
				DEBE	HABER	
28-dic-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE IMPRESIONES A FAVOR DE ESTE M	792.00	0.00	152,418.86
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	7,680.00	0.00	160,098.86
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	1,392.00	0.00	161,490.86
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	7,622.38	0.00	169,113.24
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	1,934.40	0.00	171,047.64
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE VINILY DE LONA	2,633.20	0.00	173,680.84
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA Y DE CANVAS	1,113.60	0.00	174,794.44
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS, FOTOGRAFIAS DE P	9,262.60	0.00	184,057.04
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA, DE TELA Y DE LONA	7,081.80	0.00	191,138.84
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE PVC, LONA Y CREDENCIALES	5,889.32	0.00	197,028.16
				45,401.30	0.00	178,937.21

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,393.50		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,950.01	0.00	81,835.76
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,959.00	0.00	83,794.76
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,910.00	0.00	85,704.76
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,910.00	0.00	87,614.76
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,949.99	0.00	89,564.75
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUNG	1,400.00	0.00	90,964.75
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	1,971.00	0.00	92,935.75
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	1,950.01	0.00	94,885.76
14-dic-17	D-102	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR UNA PIEZA CARGADOR Y	449.00	0.00	95,334.76
21-dic-17	D-104	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	UNA FACTURA POR 3 TONERS TK-8307 KY	5,630.36	0.00	100,965.12
				21,079.37	0.00	37,472.87

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,748.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-117	LARA CAPETILLO RAQUEL	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	14,372.00	0.00	116,691.62
4-dic-17	G-105	LARA CAPETILLO RAQUEL	TRANSFERENCIA POR JUEGO DE RECIBOS P	6,380.00	0.00	123,071.62
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	315.00	0.00	161,439.22
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	90.00	0.00	161,529.22
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	450.00	0.00	161,979.22
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	90.00	0.00	162,069.22
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	315.00	0.00	162,384.22
				22,012.00	0.00	57,060.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,778.81		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 25 KGS BOLSA NEGRA 1	725.00	0.00	27,503.81
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA TOALLAS DE MICRO F	194.68	0.00	27,698.49
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	1,318.01	0.00	29,016.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	409.47	0.00	29,425.97
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	139.25	0.00	29,565.22
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	468.90	0.00	30,034.12
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*9	725.00	0.00	30,759.12
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	719.20	0.00	31,478.32
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	207.80	0.00	31,686.12
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCOBAS Y ARAÑAS P	689.00	0.00	32,375.12
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA ESCOBA VENECIAN	364.76	0.00	32,739.88
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 PZA ESCOBA DE 6 HILOS L	418.95	0.00	33,158.83
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 5 PZA DE ESCOBA VENEC	181.90	0.00	33,340.73
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6.50 KGS BOLSA NEGRA 12	1,588.50	0.00	34,929.23
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6.20KGS BOLSA NEGRA, 1 P	1,406.76	0.00	36,335.99
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA BARRE BARRE	370.20	0.00	36,706.19
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2 PZA CINTA TRANSP, 2 PZA C	811.97	0.00	37,518.16
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GUANTE P/MECANICO	1,196.44	0.00	38,714.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1 PZA ESCOBA VENECIA, 2 P	213.50	0.00	38,928.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 46 KGS BOLSA DE ROLLO 30*	2,484.00	0.00	41,412.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*	725.00	0.00	42,137.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA ESCOBA BODEGUERA, 2	211.40	0.00	42,348.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 PZA GUANTE P/MEC	1,238.40	0.00	43,586.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PZA GUANTE DE LATEX	212.10	0.00	43,799.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	882.00	0.00	44,681.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ECOBAS DE PALSTICOS,	780.37	0.00	45,461.37
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSA NEGRAS Y HIGI	169.21	0.00	45,630.58
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	698.42	0.00	46,329.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PAPEL HIGIENICO PAR	456.00	0.00	46,785.00
14-dic-17	G-131	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA	294.14	0.00	47,079.14
25-dic-17	D-107	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PAR	625.00	0.00	47,704.14
25-dic-17	D-107	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PAR	280.02	0.00	47,984.16
				21,205.35	0.00	47,984.16

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0201-Mantenimiento de Limpieza

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 676 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GLADE AEROSOL AMORE DE 400ML,1	739.42	0.00	21,944.77
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ESCOBA VENECIANA, 1PZA ESCOBA D	155.10	0.00	22,099.87
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4PZA AXION NARANJA ANTIBACTERIAL 750	518.90	0.00	22,618.77
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2.91 KGS BOLSA DE ROLLO DE 25* 35 KG,8P	286.23	0.00	22,905.00
				1,699.65	0.00	1,699.65

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-2211410000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 677 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$388,873.46		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	3,846.00	0.00	415,624.46
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	746.58	0.00	416,371.04
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA VIA	842.08	0.00	417,213.12
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA PERS	209.35	0.00	417,422.47
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANELA, VAINILLA, CH	3,397.24	0.00	420,819.71
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,055.00	0.00	421,874.71
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA REUNI	7,850.00	0.00	429,724.71
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA PRODU	8,740.00	0.00	438,464.71
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,817.00	0.00	441,281.71
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	443,666.09
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	3,372.50	0.00	447,038.59
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	7,540.00	0.00	454,578.59
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REU	304.28	0.00	454,882.87
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	508.08	0.00	455,390.95
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 8 KGS TORTILLAS DE MAIZ, 3	2,218.71	0.00	457,609.66
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA SEGUETA BIMETALIC	191.90	0.00	457,801.56
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GALLETAS FLOR DE CA	816.58	0.00	458,618.14
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 12PZA GARRAFON DE PLAS	8,440.28	0.00	467,058.42
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10KGS CHORIZO , 1 PZA CI	5,521.87	0.00	472,580.29
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 10 PZA GARRAFONES DE	613.10	0.00	473,193.39
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 24 PZA COCACOLA DE LATA	1,947.13	0.00	475,140.52
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3KGS AZUCAR SUELTA,20P	1,925.41	0.00	477,065.93
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1PZA HIELO DE CUBO,2 PZA R	497.84	0.00	477,563.77
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3PZA CHAROLA TERMICA,2 K	1,600.36	0.00	479,164.13
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 KGS JAMAICA, 2 PZA HI	1,932.71	0.00	481,096.84
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA CHAROLA TERMICA, CUCHA	1,748.93	0.00	482,845.77
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA DE HIELO DE CU	32.00	0.00	482,877.77
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 1.64 KGS DE PLATANO ,	1,172.26	0.00	484,050.03
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NUTRI LECHE Y CHOCOL	1,043.20	0.00	485,093.23
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA LA R	369.67	0.00	485,462.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZUCAR, NUTRI LECHE,	1,156.12	0.00	486,619.02
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, JUGOS, ETC.	382.36	0.00	487,001.38
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, AZUCAR, N	424.90	0.00	487,426.28
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 0.78 KGS BOLSA NEGRA 120	455.22	0.00	487,881.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 6 KGS DE AZUCAR SUEL	3,743.51	0.00	491,625.01
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 40KGS DE POLLO C/ME	2,135.00	0.00	493,760.01
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR .68 KGS DURAZNO CR	2,385.75	0.00	496,145.76
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	3,353.22	0.00	499,498.98
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	1,245.00	0.00	500,743.98
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRODUCTOS DE ALIMEN	3,336.27	0.00	504,080.25
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	1,647.20	0.00	505,727.45
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	301.60	0.00	506,029.05
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	1,576.44	0.00	507,605.49
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	1,641.40	0.00	509,246.89
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR REUNI	1,977.80	0.00	511,224.69
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNIO	2,175.00	0.00	513,399.69
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNIO	2,436.00	0.00	515,835.69
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	1,281.80	0.00	517,117.49
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	823.60	0.00	517,941.09
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	237.80	0.00	518,178.89
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,716.80	0.00	519,895.69
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,716.80	0.00	521,612.49
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,559.04	0.00	523,171.53

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-2211410000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 678 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$388,873.46		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,559.04	0.00	524,730.57
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,148.98	0.00	525,879.55
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,148.98	0.00	527,028.53
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,964.46	0.00	528,992.99
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,964.46	0.00	530,957.45
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO EN REUNIO	1,423.90	0.00	532,381.35
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DE AGENTE	1,423.90	0.00	533,805.25
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	909.44	0.00	534,714.69
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	1,624.00	0.00	536,338.69
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	1,624.00	0.00	537,962.69
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,624.00	0.00	539,586.69
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	272.60	0.00	539,859.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	541,831.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	543,803.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	545,775.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	547,747.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	549,719.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,624.00	0.00	551,343.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,089.24	0.00	552,432.53
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	1,049.80	0.00	553,482.33
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS I	1,368.80	0.00	554,851.13
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS E	800.40	0.00	555,651.53
31-dic-17	D-46	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	650.00	0.00	556,301.53
31-dic-17	D-46	IRMA CABRERA ISIDRO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	426.00	0.00	556,727.53
31-dic-17	D-46	JOLLY FOODS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	166.00	0.00	556,893.53
31-dic-17	D-46	JOLLY FOODS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	520.00	0.00	557,413.53
31-dic-17	D-46	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	179.00	0.00	557,592.53
31-dic-17	D-46	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	122.00	0.00	557,714.53
31-dic-17	D-50	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	648.00	0.00	558,362.53
19-dic-17	G-43	PLACITO VENEGAS GABRIELA JAZMIN	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA D	5,000.00	0.00	563,362.53
12-dic-17	G-2	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	1,250.00	0.00	564,612.53
12-dic-17	G-2	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	1,201.00	0.00	565,813.53
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	1,940.00	0.00	567,753.53
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	1,609.00	0.00	569,362.53
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	1,273.41	0.00	570,635.94
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	570,833.94
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	571,031.94
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	571,226.94
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	48.00	0.00	571,274.94
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	571,472.94
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	571,667.94
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	571,862.94
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	572,060.94
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	572,255.94
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	572,450.94
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, GARRAFON DE P	523.00	0.00	572,973.94
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS VARIOS P	4,793.63	0.00	577,767.57
12-dic-17	G-2	GARFIAS CAMACHO OFELIA	20 GARRAFONES DE AGUA DEL 13 AL 17 D	500.00	0.00	578,267.57
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS TERMICOS Y SE	159.60	0.00	578,427.17
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2.10 KGS LIMON CRIOLLO, 3	1,836.31	0.00	580,263.48
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10PZA TOSTADAS TOSTALE	543.64	0.00	580,807.12
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA AGUA SANTORINI D	581.00	0.00	581,388.12
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 9PZA HIELO DE CUBO DE 5	801.00	0.00	582,189.12

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-2211410000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 679 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$388,873.46		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA JAMON VIVA DE 800G	337.75	0.00	582,526.87
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA EMBOTELLADA P	148.80	0.00	582,675.67
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHAMARRO, MANITAS Y	15,712.33	0.00	598,388.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,257.00	0.00	599,645.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,320.00	0.00	600,965.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,995.00	0.00	602,960.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,935.00	0.00	604,895.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,974.00	0.00	606,869.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	605.00	0.00	607,474.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	848.00	0.00	608,322.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,259.00	0.00	610,581.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	568.00	0.00	611,149.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	1,698.24	0.00	612,847.24
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	1,459.28	0.00	614,306.52
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	942.48	0.00	615,249.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	617,200.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	619,151.58
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.24	0.00	621,102.82
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	623,054.11
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	625,005.40
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	626,956.69
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,171.60	0.00	628,128.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	630,100.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	632,072.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	634,044.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	636,016.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	637,988.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	639,960.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	641,932.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	643,904.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	645,876.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	647,848.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	649,820.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	651,792.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	653,764.29
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	4,135.00	0.00	657,899.29
31-dic-17	D-113	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,512.64	0.00	659,411.93
31-dic-17	D-113	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	750.00	0.00	660,161.93
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,150.00	0.00	661,311.93
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,200.00	0.00	662,511.93
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,275.00	0.00	663,786.93
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,200.00	0.00	664,986.93
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,300.00	0.00	666,286.93
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL D	939.60	0.00	667,226.53
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	309.20	0.00	667,535.73
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	265.00	0.00	667,800.73
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,276.00	0.00	669,076.73
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA RE	429.20	0.00	669,505.93
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REGI	208.80	0.00	669,714.73
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA LOS REGIDORES POR	556.80	0.00	670,271.53
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	759.80	0.00	671,031.33
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA 4 PE	655.40	0.00	671,686.73
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	685.80	0.00	672,372.53

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-221140000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 680 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$388,873.46		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UN AFCTURA POR ALIMENTO PARA E 4 PER	684.40	0.00	673,056.93
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA DE	264.40	0.00	673,321.33
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	2,523.00	0.00	675,844.33
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA 1 D	475.60	0.00	676,319.93
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	672.80	0.00	676,992.73
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA POR ALIMENTO PARA	1,125.00	0.00	678,117.73
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	382.80	0.00	678,500.53
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	400.00	0.00	678,900.53
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	633.00	0.00	679,533.53
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	464.00	0.00	679,997.53
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	348.00	0.00	680,345.53
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	812.00	0.00	681,157.53
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	812.00	0.00	681,969.53
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	580.00	0.00	682,549.53
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	3,340.01	0.00	685,889.54
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	3,372.50	0.00	689,262.04
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	3,372.50	0.00	692,634.54
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	6,977.40	0.00	699,611.94
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	701,996.32
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	704,380.70
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	3,372.50	0.00	707,753.20
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,766.60	0.00	710,519.80
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,766.60	0.00	713,286.40
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,769.00	0.00	715,055.40
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,766.60	0.00	717,822.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DEL PRESIDE	2,766.60	0.00	720,588.60
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	722,972.98
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LA R	1,241.20	0.00	724,214.18
8-dic-17	D-72	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	603.20	0.00	724,817.38
12-dic-17	D-93	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	882.01	0.00	725,699.39
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	210.00	0.00	725,909.39
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,076.00	0.00	726,985.39
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	625.00	0.00	727,610.39
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	390.00	0.00	728,000.39
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	400.00	0.00	728,400.39
				316,621.93	0.00	705,495.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,652.99		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	1,223.24	0.00	356,403.16
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	1,223.24	0.00	357,626.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	1,223.24	0.00	358,849.64
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA NESACFE CLASICO 300G,6 PZA NESCAF	2,718.15	0.00	361,567.79
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 KGS DE AZUCAR SUELTA, PARA EL DEPART	116.82	0.00	361,684.61
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	579.70	0.00	362,264.31
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	513.18	0.00	362,777.49
				7,597.57	0.00	23,250.56

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-2211010006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 682 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,003,918.92		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	G-145	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	25,696.80	0.00	1,376,740.22
6-dic-17	G-148	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR CO	26,736.66	0.00	1,403,476.88
6-dic-17	G-146	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	31,528.85	0.00	1,435,005.73
4-dic-17	G-140	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	16,471.15	0.00	1,451,476.88
4-dic-17	D-108	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	21,263.34	0.00	1,472,740.22
4-dic-17	G-139	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	22,303.20	0.00	1,495,043.42
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	13,036.98	0.00	1,508,080.40
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	16,134.26	0.00	1,524,214.66
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	14,116.34	0.00	1,538,331.00
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	4,434.43	0.00	1,542,765.43
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	12,355.55	0.00	1,555,120.98
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	6,460.38	0.00	1,561,581.36
				210,537.94	0.00	1,214,456.86

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.4.0-2411-11-000-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,088.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA PZA 100 PZA BLOCK 14*20*	1,230.00	0.00	3,318.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	63.80	0.00	3,381.80
				1,293.80	0.00	3,381.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.4.0-2421-01-0000 CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 685 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,646.16		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACO CEMENTO TOLTEC	2,675.25	0.00	14,615.21
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO CTS FLOW GUAR	1,355.43	0.00	15,970.64
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	391.98	0.00	16,362.62
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	356.70	0.00	16,719.32
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA SOPOR	6.50	0.00	16,725.82
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	5,092.65	0.00	21,818.47
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	3,890.94	0.00	25,709.41
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 7 SACO CEMENTO TOLTECA	1,607.40	0.00	27,316.81
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 BLOCK 14*20*40 SOLID	615.00	0.00	27,931.81
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACOS CEMENTO TOLTE	2,675.25	0.00	30,607.06
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 SACO CEMENTO GRIS DEL	891.75	0.00	31,498.81
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ASPERSOR PRETUL, I	1,088.50	0.00	32,587.31
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	2,184.63	0.00	34,771.94
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS TOLTE	1,959.90	0.00	36,731.84
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	1,999.80	0.00	38,731.64
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN SACO DE PEGAZULE	94.75	0.00	38,826.39
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE SEMENTO G	992.45	0.00	39,818.84
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 SACOS DE CEMENTO T	1,175.94	0.00	40,994.78
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS CEMENTO G	1,959.90	0.00	42,954.68
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE CEMENTO	979.95	0.00	43,934.63
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA BACHE	979.95	0.00	44,914.58
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y LADRILLO P	3,239.90	0.00	48,154.48
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REGIS	1,959.90	0.00	50,114.38
				38,174.42	0.00	48,820.58

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.4.0-240141-0001 MATERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICO

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 686 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$94,863.11		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA FOCO AM 1000W,100 P	2,815.50	0.00	137,146.83
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA REFLECTOR 400W,2 P	11,499.00	0.00	148,645.83
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 36 PZA FOCO V.S 100W MO	9,878.00	0.00	158,523.83
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA PASTILLA SQD 2X50 A	465.50	0.00	158,989.33
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA EXTREMIDAD CAMP 6	2,244.00	0.00	161,233.33
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES ELECTRI	76.81	0.00	161,310.14
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA	378.40	0.00	161,688.54
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTA PARA E	172.00	0.00	161,860.54
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA FOCO AHORRADOR D	217.50	0.00	162,078.04
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRONI	3,543.47	0.00	165,621.51
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA P	768.60	0.00	166,390.11
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS ELECTRON	1,944.02	0.00	168,334.13
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5,642.50	0.00	173,976.63
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5,642.50	0.00	179,619.13
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5,642.50	0.00	185,261.63
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 100 CABLE THW KOBREX C	6,492.50	0.00	191,754.13
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 8 PZA FOCO AHORRADOR A	1,584.00	0.00	193,338.13
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	9,838.75	0.00	203,176.88
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 1PZA CENTRO DE CARGA S	2,270.20	0.00	205,447.08
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UN FACTURA 3 PZA FOCO PARA-38 LUZ CL	567.00	0.00	206,014.08
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 11 PZA FOCO VS 70W E39,	3,894.50	0.00	209,908.58
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA ARRANCADOR ATP 5H	5,465.00	0.00	215,373.58
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 MET CABLE IUSA #10 C/	755.80	0.00	216,129.38
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	20 PZAS FOTOCELDA 1500W 120V TORK,20P	6,374.50	0.00	222,503.88
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	1 PZAS FOCO ADITIVO METALICO 1000W E3	864.18	0.00	223,368.06
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	24 PZAS FOCO VAPOR DE SODIO 100W PLU	2,838.24	0.00	226,206.30
31-dic-17	D-113	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CAP 25MF 370V PARA E	235.50	0.00	226,441.80
15-dic-17	G-133	MIRANDA DIAZ OMAR	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PA	4,338.23	0.00	230,780.03
				96,448.70	0.00	191,311.81

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.4.0-277101-0001-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 687 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$41,651.27		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1KGS CLAVO DE 201/2 KG R	26.90	0.00	177,595.09
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	732.55	0.00	178,327.64
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HOJAS DE SEGUETA P	61.50	0.00	178,389.14
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SEGUETA DE CORTE P	147.50	0.00	178,536.64
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PIEDRA OVALADA Y LI	98.56	0.00	178,635.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SET DE SUJETADORES P	153.70	0.00	178,788.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VARILLA PARA REGIST	1,141.30	0.00	179,930.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	205.60	0.00	180,135.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 0.50 PZA SOLDADURA INFR	1,038.40	0.00	181,174.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 100 PZA ABRAZADERA S	730.00	0.00	181,904.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA VARILLA DE 3/8 TRAM	565.85	0.00	182,470.05
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 16 PZA EXPANSOR TORNILL	128.00	0.00	182,598.05
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3 PZA TUBO GALVANIZADO C	1,245.60	0.00	183,843.65
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO GALVANIZADO D	1,504.40	0.00	185,348.05
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MACHETE COLLINS DE	243.59	0.00	185,591.64
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 6 PZA VARILLA DE 3/8 T	670.32	0.00	186,261.96
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PZA TELA POLLO DE 1M	652.57	0.00	186,914.53
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 KGS ALAMBRON DE 1/4 *	303.00	0.00	187,217.53
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 VARILLAS DE 3/8 TR	677.55	0.00	187,895.08
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GRAPA NEGRA PARA R	65.80	0.00	187,960.88
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALAMBRE RECOCIDO, G	254.80	0.00	188,215.68
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALAMBRE GALVANIZA	37.80	0.00	188,253.48
31-dic-17	D-44	DE JESUS LERMA NETY	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,060.00	0.00	192,313.48
25-dic-17	D-107	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUERCA UNION DEL D	145.71	0.00	192,459.19
				14,891.00	0.00	56,542.27

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.4.0-2481-11-0000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
 MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIJA, PEGAMENTO, CO	383.10	0.00	151,191.02
				383.10	0.00	383.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$57,326.40		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA SELLADOR VINILICO P	146.50	0.00	208,663.92
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNICAPA, MORTERO Y C	4,929.66	0.00	213,593.58
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA Y BROCHA P	478.80	0.00	214,072.38
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SELLADOR PARA LA LO	278.31	0.00	214,350.69
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA PIEDRA OVALADA CA	200.60	0.00	214,551.29
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA1PZA MACHETE PULIDO TR	364.62	0.00	214,915.91
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA DE PINTURA VINIBAR B	132.40	0.00	215,048.31
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA PAQ ABRAZADERA 16 -	393.00	0.00	215,441.31
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA DE 4 PZA BROCHA EXITO DE 5	179.04	0.00	215,620.35
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION AJUSTABL	519.48	0.00	216,139.83
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA ESMALTE ROJO D	508.00	0.00	216,647.83
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	67.20	0.00	216,715.03
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE SELLADOR AFIX P/CONCR	148.78	0.00	216,863.81
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PEGAMENTO PARA LA R	190.20	0.00	217,054.01
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO, AMARRADOR, E	363.50	0.00	217,417.51
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO, AMARRADOR, E	441.44	0.00	217,858.95
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA PARA PINTAR	534.25	0.00	218,393.20
25-dic-17	D-116	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MORTERO, CEMENTO Y	2,567.00	0.00	220,960.20
				12,442.78	0.00	69,769.18

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,004.24		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA	UNA FACTURA POR HERBICIDAS PARA EL D	396.00	0.00	9,400.24
				396.00	0.00	9,400.24

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-25314-Medicamentos y Productos Farmacéuticos

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 691 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CALTRATE PARA EL D	109.40	0.00	642,872.90
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL	3,990.00	0.00	646,862.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZURON, ACENIL Y TE	249.50	0.00	647,112.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPA	828.20	0.00	647,940.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SENOSIDOS PARA EL D	57.33	0.00	647,997.93
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA, HISTI	477.60	0.00	648,475.53
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADOPREN Y LOROTEC P	47.90	0.00	648,523.43
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL D	1,410.40	0.00	649,933.83
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEFTRIAXONA PARA E	130.20	0.00	650,064.03
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ROFUCAL, ALDERAN Y A	303.10	0.00	650,367.13
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADINOL, SINUBERASE Y	230.70	0.00	650,597.83
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	110.98	0.00	650,708.81
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NEOMELUBRINA PARA E	174.00	0.00	650,882.81
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	110.98	0.00	650,993.79
31-dic-17	D-51	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	PÁGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTOS D	2,200.00	0.00	653,193.79
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	116.00	0.00	653,309.79
31-dic-17	D-68	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	370.85	0.00	653,680.64
31-dic-17	D-52	OSORIA ROBLES FRANCISCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,300.00	0.00	654,980.64
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	320.70	0.00	655,301.34
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	117.00	0.00	655,418.34
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	708.00	0.00	656,126.34
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	498.14	0.00	656,624.48
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	288.90	0.00	656,913.38
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	193.32	0.00	657,106.70
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	142.50	0.00	657,249.20
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	435.10	0.00	657,684.30
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	669.40	0.00	658,353.70
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	466.53	0.00	658,820.23
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	274.50	0.00	659,094.73
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORALIOS MEDICO	300.00	0.00	659,394.73
20-dic-17	D-77	SOTO OCAMPO HECTOR MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	700.00	0.00	660,094.73
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS D	1,589.00	0.00	661,683.73
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	683.91	0.00	662,367.64
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	662,967.64
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	663,567.64
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	280.00	0.00	663,847.64
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,228.80	0.00	665,076.44
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	77.40	0.00	665,153.84
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	410.50	0.00	665,564.34
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	606.60	0.00	666,170.94
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	113.80	0.00	666,284.74
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	77.70	0.00	666,362.44
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	273.00	0.00	666,635.44
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	892.51	0.00	667,527.95
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	236.50	0.00	667,764.45
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,247.81	0.00	669,012.26
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	524.00	0.00	669,536.26
20-dic-17	D-77	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	UNA FACTURA POR BIOPSIA ENDOSCOPICA	677.00	0.00	670,213.26
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	1,200.00	0.00	671,413.26
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	1,200.00	0.00	672,613.26
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	666.98	0.00	673,280.24
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	129.50	0.00	673,409.74
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	93.50	0.00	673,503.24

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-25314-Med. y P. Quím. y Farmacéuticos

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 692 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	144.00	0.00	673,647.24
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	493.40	0.00	674,140.64
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	499.98	0.00	674,640.62
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	188.26	0.00	674,828.88
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.30	0.00	675,429.18
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	638.00	0.00	676,067.18
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	690.50	0.00	676,757.68
20-dic-17	D-77	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS DEL	486.00	0.00	677,243.68
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	264.50	0.00	677,508.18
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	59.36	0.00	677,567.54
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP Y LATERA	950.00	0.00	678,517.54
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE SILVIA P	605.00	0.00	679,122.54
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ESTH	955.00	0.00	680,077.54
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SCHERIDERM PARA EL	1,089.10	0.00	681,166.64
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHOLAL PARA EL DEP	327.90	0.00	681,494.54
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD, MONTACLA	1,366.00	0.00	682,860.54
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COBADEX Y BACTIVER P	61.30	0.00	682,921.84
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HISTIACIL PARA EL DE	130.30	0.00	683,052.14
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD PARA EL D	407.90	0.00	683,460.04
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ERISPAN SOL. INY 4M	44.70	0.00	683,504.74
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA RAUDIL JARABE 200ML, 1PZA BUSCAPI	291.90	0.00	683,796.64
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX PARA EL DEPAR	52.70	0.00	683,849.34
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LARITOL EX PARA EL D	28.80	0.00	683,878.14
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRECICOL PARA EL DE	75.40	0.00	683,953.54
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR RESOTRANS PARA EL D	402.80	0.00	684,356.34
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VICK PARA EL DEPARTA	88.80	0.00	684,445.14
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONOL Y DOLO NEUROB	470.40	0.00	684,915.54
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION, KLARIX Y P	270.80	0.00	685,186.34
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS, 1PZ	959.00	0.00	686,145.34
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION PARA EL DE	305.00	0.00	686,450.34
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15, 1P	579.90	0.00	687,030.24
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTRIN SUSP 120ML, 1 PZA NEOMEL	275.90	0.00	687,306.14
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NORFLEX PLUS PARA E	352.90	0.00	687,659.04
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100ML INF, 1PZA	336.00	0.00	687,995.04
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ANARA Y LIBERTIM PA	439.10	0.00	688,434.14
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPROFLOX DM 1G TABC/7, 1PZA TEM	645.40	0.00	689,079.54
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TESALON Y ARBISTIN P	335.00	0.00	689,414.54
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SEDALMERCK Y MERTH	126.80	0.00	689,541.34
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DE	2,375.00	0.00	691,916.34
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, 1PZA	955.80	0.00	692,872.14
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARBISTIN Y AFRIN PAR	280.20	0.00	693,152.34
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA FERRANINA FOL GRAC 30, 1PZA CIPR	792.90	0.00	693,945.24
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DALVEAR PARA EL DE	185.30	0.00	694,130.54
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARITOL EX TAB30MG C/10, 1PZA BRU	58.80	0.00	694,189.34
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, DICLOFENACO	3,040.22	0.00	697,229.56
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA BIOMESINA COPM 250MG GRAC C/1	66.50	0.00	697,296.06
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, ALDERAN Y A	118.50	0.00	697,414.56
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAXON GRG DE 6 500MG PARA EL DE	285.90	0.00	697,700.46
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET, FERRANINA,	2,201.11	0.00	699,901.57
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA PULMONARON C/20AMPOLLETAS D	3,390.00	0.00	703,291.57
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEVALIN, DOLTRIX, FE	578.50	0.00	703,870.07
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET Y DAXON PA	4,046.12	0.00	707,916.19
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOXCELL, FERRANINA Y	787.70	0.00	708,703.89

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-25314-Medicamentos y Productos Farmacéuticos

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 693 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15,PA	546.50	0.00	709,250.39
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BAYCUTEN CREMA DE 30G , 2 PZA JA	2,093.00	0.00	711,343.39
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LIPITOR DE 20MG C/10TAB, 1PZA JAN	1,062.60	0.00	712,405.99
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MICROPORE B PACK PIEL 1.25*5MET	116.46	0.00	712,522.45
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ACIDO FOLICO G.I 5MG, 1PZA DALVER	726.30	0.00	713,248.75
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF, PAR	101.00	0.00	713,349.75
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE 4MG SOLU JGA,1PZA SER	1,178.00	0.00	714,527.75
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMSULOSINA 04 MG CAPS 20, PAR	94.80	0.00	714,622.55
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE COLUMNA CERVICAL AP Y LAT	1,080.00	0.00	715,702.55
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US 2 ABDOMEN 2 REGIONES PAC	840.00	0.00	716,542.55
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA CIPROFLOXACINO 500MG TAB , 1 PZ	987.40	0.00	717,529.95
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LYRICA CAPSULA DE 75MG C/14,1PZ	879.77	0.00	718,409.72
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA IDACIL CAP C/16,2 PZA JANUMET 50/	2,162.50	0.00	720,572.22
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTRIN JBE ,1PZA CELESTONE 4M	420.70	0.00	720,992.92
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANALAPRIL TABS C/30,1PZA GABAPEN	1,594.30	0.00	722,587.22
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA ARCHER ARCHER 40MG C/14TABS,1	854.40	0.00	723,441.62
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MICOSTATIN GTS 60ML INF, PARA PE	488.10	0.00	723,929.72
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG. ,PAR	1,369.60	0.00	725,299.32
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COMPLEJO B PARA EL D	34.10	0.00	725,333.42
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FERRANINA, CIPROFLO	1,175.22	0.00	726,508.64
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VITAMINA E Y DEPAKE	1,092.10	0.00	727,600.74
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHLEBODIA PARA EL D	626.30	0.00	728,227.04
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DOLO NEUROBION PA	348.10	0.00	728,575.14
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL D	3,753.93	0.00	732,329.07
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA REDOXON CPR EFERV,	677.70	0.00	733,006.77
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE C PARA EL D	1,043.70	0.00	734,050.47
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MOTRIN, AFRIN, DALVE	611.10	0.00	734,661.57
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PROSCAR GRAG. PARA E	1,223.90	0.00	735,885.47
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	13.00	0.00	735,898.47
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	343.30	0.00	736,241.77
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLYVISOL Y VALTROV	231.00	0.00	736,472.77
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEOLONG Y DALVEAR A	341.80	0.00	736,814.57
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EUTIROX, FLEVOX Y EV	1,274.60	0.00	738,089.17
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEP	368.80	0.00	738,457.97
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION Y DOLO NE	336.60	0.00	738,794.57
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DORIXINA PARA EL DE	139.20	0.00	738,933.77
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	327.20	0.00	739,260.97
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARCOXIA PARA EL DEP	741.90	0.00	740,002.87
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SALBUTAMOL PARA EL D	31.60	0.00	740,034.47
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	1,234.80	0.00	741,269.27
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXABION Y LOROTEC-	176.40	0.00	741,445.67
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA PARA E	31.00	0.00	741,476.67
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHARMATON COMPLE	652.60	0.00	742,129.27
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN OFT PARA EL DE	51.00	0.00	742,180.27
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y LACTEOL F	259.30	0.00	742,439.57
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SERC PARA EL DEPART	678.40	0.00	743,117.97
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MONTACLAR Y AFRIN L	630.30	0.00	743,748.27
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, MONTACLAR Y	1,679.80	0.00	745,428.07
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DE	368.80	0.00	745,796.87
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALEVIAN, PLANTABEN Y	617.90	0.00	746,414.77
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA AUTRIN 600 TABLETAS C/36, 1PZA DE	1,875.90	0.00	748,290.67
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ALMAX SUSP 15ML SB 30N,1PZA POP	289.00	0.00	748,579.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAME	1,155.00	0.00	749,734.67

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

5.1.2.5.0-25314-MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	720.00	0.00	750,454.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA EL DEPART	6,280.00	0.00	756,734.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO U S PELVICO,PACIENTE REYNA NO	725.00	0.00	757,459.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ELECTROCARDIOGRAMA ,PARA PACIENTE L	490.00	0.00	757,949.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE LUCERO G	1,210.00	0.00	759,159.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE USG HIGADO Y VIAS BILIARES P	525.00	0.00	759,684.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	TELE DE TORAX PACIENTE DOMINGO SOTO	350.00	0.00	760,034.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE ANG	355.00	0.00	760,389.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US ABDOMEN 2REGIONES PACIEN	840.00	0.00	761,229.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	DENSITOMETRIA COLUMNA Y CADERA PAC	975.00	0.00	762,204.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE HOMBRO AP Y LATERAL PACI	600.00	0.00	762,804.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO UROGRAFIA PACIENTE NEREIDA I	1,635.00	0.00	764,439.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE ABDOMEN DE PIE Y DECUBITO	840.00	0.00	765,279.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADILOGICOS,PARA DEPARTAMEN	1,990.00	0.00	767,269.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE EDS	355.00	0.00	767,624.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADILOGICOS PACIENTE ALFRED	720.00	0.00	768,344.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADILOGICOS, DEL PACIENTE SE	490.00	0.00	768,834.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ANTEBRZAO AP LATERAL PACIEN	415.00	0.00	769,249.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS TAC DE COLUMNA 3 VERTEBRAS	2,545.00	0.00	771,794.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADILOGICOS, PARA DEPARTAME	610.00	0.00	772,404.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADILOGICOS, PARA PERSONAL D	2,620.00	0.00	775,024.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	745.00	0.00	775,769.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS , PARA PERSONA	360.00	0.00	776,129.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADILOGICOS, PARA PERSONAL D	2,445.00	0.00	778,574.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADILOGICOS, PARA PERSONAL D	2,845.00	0.00	781,419.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADILOGICOS, PARA PERSONAL D	3,410.00	0.00	784,829.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADILOGICOS, PACIENTE ADRIAN	605.00	0.00	785,434.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	1,305.00	0.00	786,739.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADILOGICOS, PARA PERSONAL D	3,890.00	0.00	790,629.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADILOGICOS ,PARA PERSONAL D	6,565.00	0.00	797,194.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	480.00	0.00	797,674.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP LATERAL P	600.00	0.00	798,274.67
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	1,280.00	0.00	799,554.67
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	1,470.00	0.00	801,024.67
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	3,300.00	0.00	804,324.67
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	775.00	0.00	805,099.67
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS.	135.00	0.00	805,234.67
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	383.00	0.00	805,617.67
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS , P	95.00	0.00	805,712.67
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	250.00	0.00	805,962.67
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	2,688.00	0.00	808,650.67
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	785.00	0.00	809,435.67
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	730.00	0.00	810,165.67
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	115.00	0.00	810,280.67
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	204.00	0.00	810,484.67
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	421.30	0.00	810,905.97
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	111.92	0.00	811,017.89
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	496.48	0.00	811,514.37
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	496.48	0.00	812,010.85
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	307.50	0.00	812,318.35
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	837.00	0.00	813,155.35
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	88.70	0.00	813,244.05
20-dic-17	D-77	MEDINA HERNANDEZ RODOLFO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	500.00	0.00	813,744.05

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-253140 Medicamentos y Productos Farmacéuticos

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 695 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	396.50	0.00	814,140.55
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	585.79	0.00	814,726.34
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	300.90	0.00	815,027.24
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	1,049.45	0.00	816,076.69
20-dic-17	D-77	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	348.00	0.00	816,424.69
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	583.10	0.00	817,007.79
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	170.24	0.00	817,178.03
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	219.00	0.00	817,397.03
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	318.55	0.00	817,715.58
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	687.30	0.00	818,402.88
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	406.00	0.00	818,808.88
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	585.00	0.00	819,393.88
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	406.00	0.00	819,799.88
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	1,283.40	0.00	821,083.28
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	224.48	0.00	821,307.76
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	152.73	0.00	821,460.49
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	511.20	0.00	821,971.69
20-dic-17	D-77	VELAZQUEZ ISLAS MAICO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	822,571.69
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	137.50	0.00	822,709.19
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	210.00	0.00	822,919.19
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	410.00	0.00	823,329.19
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	1,100.00	0.00	824,429.19
20-dic-17	D-77	ROBLES PEREZ PABLO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	825,029.19
20-dic-17	D-77	SUAREZ GARCIA VERONICA PATRICIA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	1,100.00	0.00	826,129.19
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	602.50	0.00	826,731.69
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	300.00	0.00	827,031.69
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	1,063.00	0.00	828,094.69
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	505.00	0.00	828,599.69
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	240.50	0.00	828,840.19
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	1,163.50	0.00	830,003.69
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	492.20	0.00	830,495.89
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	636.10	0.00	831,131.99
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	345.67	0.00	831,477.66
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	960.00	0.00	832,437.66
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	146.01	0.00	832,583.67
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	210.90	0.00	832,794.57
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, 1PZA PRECI	106.00	0.00	832,900.57
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KLARIXC/10 TABLETAS 500MG, 1PZA B	285.33	0.00	833,185.90
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	592.95	0.00	833,778.85
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VANTAL CUCOF SOL 360ML, 1PZA KL	242.80	0.00	834,021.65
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMSULOSINA 0.4 MG CAPS 20 PARA	94.80	0.00	834,116.45
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 210G NAT,1PZA TR	503.40	0.00	834,619.85
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA D	387.40	0.00	835,007.25
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FTE GRAC 30,1PZ	928.10	0.00	835,935.35
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI,1PZA ENALAPR	32.80	0.00	835,968.15
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 3 PZA E	146.90	0.00	836,115.05
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL. INY 4 MG C/1 AMP. 2M	84.17	0.00	836,199.22
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VITAMINA E 400 ETERNAL C/30,5PZA A	456.30	0.00	836,655.52
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA WESTEPIRON TAB C/10,1PZA CIRULA	39.60	0.00	836,695.12
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA ER	114.80	0.00	836,809.92
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 425 NARANJA, PAR	688.80	0.00	837,498.72
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	259.70	0.00	837,758.42
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MOTRIN SUSP 120ML FSA. INF, 1PZA F	344.00	0.00	838,102.42

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-2531400-MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 696 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA BA	112.00	0.00	838,214.42
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED.3PZ	2,038.80	0.00	840,253.22
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SYNALAR SPLE CRA 20G 0.01, 1PZA J	573.70	0.00	840,826.92
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX 100MG SOL .60ML,1PZA FLAM	474.60	0.00	841,301.52
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANHITEN -A30MG C/30TABS, 1PZA T	542.80	0.00	841,844.32
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLTRIX TABLETAS DE 250MG./10MG	170.80	0.00	842,015.12
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DOLO NEUROBION FORTE DC AMP 1X	911.40	0.00	842,926.52
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI, 1PZA ARBIST	261.70	0.00	843,188.22
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAFLON 500M C/20 TAB, 1PZA TELMI	449.10	0.00	843,637.32
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG.PARA P	1,013.40	0.00	844,650.72
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA FACICAM C 20 20MG,1PZA KIDDI PHA	1,138.60	0.00	845,789.32
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA MOTR	318.90	0.00	846,108.22
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO-NEUROBIAN DC INY PRELLENA C	462.50	0.00	846,570.72
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EUFENIL FORTEC/10CAPS 400MG,1PZ	105.60	0.00	846,676.32
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 1PZA A	80.93	0.00	846,757.25
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SINGULAR 10MGC/30, 1PZA ARBISTRI	1,940.70	0.00	848,697.95
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIBERTIM SLL 200/75MG CPR, 1PZA M	894.60	0.00	849,592.55
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA FINASTERIDA 5MG TAB 30L PARA PER	252.00	0.00	849,844.55
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TOBRADEX SUSP 5ML OFT, 1PZA BAC	448.00	0.00	850,292.55
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ASPIRINA PROTEC T28,1PZA EXFORG	904.20	0.00	851,196.75
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRONTOL 100MG C/20 TABS,1PZA ST	180.50	0.00	851,377.25
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 DEPZA DEPAKENE JBE 12	1,410.40	0.00	852,787.65
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 4 PZA DEPAKENE JBE 1	1,409.80	0.00	854,197.45
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	754.60	0.00	854,952.05
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA RABISTRIN JBE, 1 PZA C	1,320.45	0.00	856,272.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JARABE DON BRONQUI	32.40	0.00	856,304.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AMZUVANG C PARA EL	152.60	0.00	856,457.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DABEX, DOFIL, DIANE, P	1,053.90	0.00	857,511.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOMOTIL PARA EL DE	80.20	0.00	857,591.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LEVOFLOXACINO PARA	63.40	0.00	857,655.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER, NEOMELUBR	154.40	0.00	857,809.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA DOLO NEUROBION GR	253.08	0.00	858,062.48
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MAVIDOL Y FACICAM P	345.10	0.00	858,407.58
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	327.20	0.00	858,734.78
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DIABION, ACTRON 600 Y	1,435.24	0.00	860,170.02
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, SINGULAIR, D	1,492.18	0.00	861,662.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANESTEN V PARA EL D	109.30	0.00	861,771.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN Y AFRIN SPRAY P	92.88	0.00	861,864.38
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FEBRAX Y CELESTAMIN	385.20	0.00	862,249.58
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CIRULAN, DIALGIN Y D	79.20	0.00	862,328.78
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR IVEXTERM Y HASTILAN A	175.00	0.00	862,503.78
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DE	705.20	0.00	863,208.98
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX, VITAMINA E, P	715.50	0.00	863,924.48
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ULTRAVENGUE GEL 3	70.00	0.00	863,994.48
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA METAMUCIL PVO., 3 P	629.20	0.00	864,623.68
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DERMANOL PARA EL D	29.17	0.00	864,652.85
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA PARA EL DEPAR	573.80	0.00	865,226.65
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y CIRULAN G	43.20	0.00	865,269.85
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA FACELIT SUSPENSION 2	73.10	0.00	865,342.95
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO PARA EL	219.91	0.00	865,562.86
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	151.32	0.00	865,714.18
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	620.95	0.00	866,335.13
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,362.00	0.00	867,697.13

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	727.13	0.00	868,424.26
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR MAMOGRAFIA PARA L	788.00	0.00	869,212.26
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	256.97	0.00	869,469.23
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	320.06	0.00	869,789.29
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CLARITYNE	171.00	0.00	869,960.29
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DEPAKENE	343.50	0.00	870,303.79
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR SENSIBIT	105.50	0.00	870,409.29
14-dic-17	G-137	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR DENVAR, ULPAX Y AL	1,552.77	0.00	871,962.06
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	230.45	0.00	872,192.51
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	230.45	0.00	872,422.96
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR REDOTEX	742.92	0.00	873,165.88
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	250.09	0.00	873,415.97
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	757.20	0.00	874,173.17
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,604.25	0.00	875,777.42
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	347.90	0.00	876,125.32
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	700.50	0.00	876,825.82
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	350.00	0.00	877,175.82
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	173.00	0.00	877,348.82
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	262.50	0.00	877,611.32
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	262.50	0.00	877,873.82
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	478.40	0.00	878,352.22
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	418.00	0.00	878,770.22
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	546.25	0.00	879,316.47
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	546.25	0.00	879,862.72
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,261.41	0.00	881,124.13
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	451.52	0.00	881,575.65
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	259.00	0.00	881,834.65
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	882,110.65
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,000.00	0.00	883,110.65
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,750.00	0.00	884,860.65
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,750.00	0.00	886,610.65
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,000.00	0.00	887,610.65
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA DE LA C. A	441.00	0.00	888,051.65
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	441.00	0.00	888,492.65
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	551.00	0.00	889,043.65
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	551.00	0.00	889,594.65
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	41.00	0.00	889,635.65
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	41.00	0.00	889,676.65
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	889,952.65
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	890,228.65
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	890,504.65
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	670.80	0.00	891,175.45
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	552.90	0.00	891,728.35
31-dic-17	D-67	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	2 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTI	539.50	0.00	892,267.85
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	239.00	0.00	892,506.85
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	1,000.00	0.00	893,506.85
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	850.00	0.00	894,356.85
31-dic-17	D-84	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN	MEDICAMENTO DE MISOPROSTOL PARA S	505.00	0.00	894,861.85
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	128.00	0.00	894,989.85
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	450.50	0.00	895,440.35
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	473.50	0.00	895,913.85
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	610.00	0.00	896,523.85
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	855.00	0.00	897,378.85

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-25314-Medicamentos y Productos Farmacéuticos

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 698 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA	610.00	0.00	897,988.85
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	610.00	0.00	898,598.85
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	610.00	0.00	899,208.85
31-dic-17	D-61	RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA YESENIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	965.00	0.00	900,173.85
31-dic-17	D-61	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	255.00	0.00	900,428.85
31-dic-17	D-61	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	175.00	0.00	900,603.85
31-dic-17	D-61	JAIMES ARAIZA ADRIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	175.00	0.00	900,778.85
31-dic-17	D-61	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,040.00	0.00	902,818.85
31-dic-17	D-61	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,835.00	0.00	904,653.85
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	990.00	0.00	905,643.85
31-dic-17	D-61	ROMERO VILLARUEL HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,680.00	0.00	907,323.85
31-dic-17	D-61	BEDOY IBARRA FRANCISCO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,510.00	0.00	908,833.85
31-dic-17	D-61	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	710.00	0.00	909,543.85
31-dic-17	D-61	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,495.00	0.00	914,038.85
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	335.00	0.00	914,373.85
31-dic-17	D-61	JOYA RAMOS LAUREANO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	470.00	0.00	914,843.85
31-dic-17	D-61	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,160.00	0.00	917,003.85
31-dic-17	D-61	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,165.00	0.00	918,168.85
31-dic-17	D-61	SAIRA ADRIANA BRAVO RODRIGUEZ	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,875.00	0.00	920,043.85
31-dic-17	D-61	CARDENAS BERMUDEZ J. ALFREDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO E	12,500.00	0.00	932,543.85
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 3 PZA COMBIVENT AMP C/10 0.	1,769.53	0.00	934,313.38
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA PILMICORT AMP 0.125MG,7 COM	20,899.58	0.00	955,212.96
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 10PZA DOLO-NEUROBION,10 PZ	18,168.14	0.00	973,381.10
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 4 PZA JANUMET COMPR 50MG,3	13,659.34	0.00	987,040.44
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 15 PZA DOLPRIN IBUPROFENO,1	1,500.00	0.00	988,540.44
28-dic-17	G-75	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	MEDICAMENTO GOLD GABAPENTINA 300 M	341.00	0.00	988,881.44
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	90.50	0.00	988,971.94
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	94.05	0.00	989,065.99
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,280.84	0.00	990,346.83
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	213.74	0.00	990,560.57
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,055.93	0.00	991,616.50
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	12,500.00	0.00	1,004,116.50
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UN AFATURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,090.01	0.00	1,005,206.51
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	175.00	0.00	1,005,381.51
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	800.13	0.00	1,006,181.64
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,541.50	0.00	1,007,723.14
31-dic-17	D-101	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO A LA CD. D	1,622.00	0.00	1,009,345.14
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	288.38	0.00	1,009,633.52
31-dic-17	D-101	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	550.00	0.00	1,010,183.52
14-dic-17	G-118	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	MEDICAMENTO POR CONCEPTO DE MULTI	227.50	0.00	1,010,411.02
14-dic-17	G-118	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR ALACRAMYN DE PRES	1,914.58	0.00	1,012,325.60
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	320.90	0.00	1,012,646.50
20-dic-17	D-77	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	1,320.00	0.00	1,013,966.50
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	352.48	0.00	1,014,318.98
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	562.94	0.00	1,014,881.92
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	99.76	0.00	1,014,981.68
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	298.90	0.00	1,015,280.58
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	700.00	0.00	1,015,980.58
20-dic-17	D-77	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	1,743.50	0.00	1,017,724.08
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	634.80	0.00	1,018,358.88
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	205.50	0.00	1,018,564.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	185.50	0.00	1,018,749.88
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	192.00	0.00	1,018,941.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS DE GABINET	1,236.00	0.00	1,020,177.88
20-dic-17	D-77	ANGULO ROMO AGUSTIN	UNA FACTURA POR CONSULTA MEDICA DE	500.00	0.00	1,020,677.88
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	537.15	0.00	1,021,215.03
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	472.18	0.00	1,021,687.21
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	204.00	0.00	1,021,891.21
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	415.50	0.00	1,022,306.71
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	415.50	0.00	1,022,722.21
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	276.50	0.00	1,022,998.71
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	1,000.00	0.00	1,023,998.71
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	152.00	0.00	1,024,150.71
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	517.40	0.00	1,024,668.11
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	506.00	0.00	1,025,174.11
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	1,025,774.11
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	1,026,374.11
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS RADIOLOGI	515.00	0.00	1,026,889.11
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	189.50	0.00	1,027,078.61
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	457.50	0.00	1,027,536.11
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	255.29	0.00	1,027,791.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	357.00	0.00	1,028,148.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	97.00	0.00	1,028,245.40
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	292.00	0.00	1,028,537.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	133.40	0.00	1,028,670.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	446.50	0.00	1,029,117.30
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	801.59	0.00	1,029,918.89
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA HONORARIOS MEDICOS PA	600.00	0.00	1,030,518.89
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	130.00	0.00	1,030,648.89
31-dic-17	D-84	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	347.90	0.00	1,030,996.79
31-dic-17	D-84	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO DE DEPO PROVERA PARA S	296.44	0.00	1,031,293.23
31-dic-17	D-84	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	411.50	0.00	1,031,704.73
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	166.32	0.00	1,031,871.05
20-dic-17	D-77	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	500.00	0.00	1,032,371.05
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	39.81	0.00	1,032,410.86
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	157.80	0.00	1,032,568.66
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	519.17	0.00	1,033,087.83
20-dic-17	D-77	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	750.00	0.00	1,033,837.83
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	505.00	0.00	1,034,342.83
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	1,135.50	0.00	1,035,478.33
20-dic-17	D-77	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR HONARARIOS MEDICO	700.00	0.00	1,036,178.33
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	585.80	0.00	1,036,764.13
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	460.90	0.00	1,037,225.03
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	127.45	0.00	1,037,352.48
20-dic-17	D-77	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	500.00	0.00	1,037,852.48
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	160.50	0.00	1,038,012.98
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	321.00	0.00	1,038,333.98
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	284.52	0.00	1,038,618.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	628.56	0.00	1,039,247.06
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	724.85	0.00	1,039,971.91
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	519.17	0.00	1,040,491.08
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	534.75	0.00	1,041,025.83
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	195.50	0.00	1,041,221.33
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	737.68	0.00	1,041,959.01
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	550.00	0.00	1,042,509.01
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	549.51	0.00	1,043,058.52

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-2531401-0001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 700 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	362.36	0.00	1,043,420.88
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	362.36	0.00	1,043,783.24
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	362.36	0.00	1,044,145.60
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	204.00	0.00	1,044,349.60
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	677.52	0.00	1,045,027.12
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	491.80	0.00	1,045,518.92
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	371.76	0.00	1,045,890.68
				403,127.18	0.00	1,045,494.68

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 701 de 1,533

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

5.1.2.5.0-253150-0000-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$151,546.73		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FACICAM C 20 MG , PARA PERSONAL D	320.10	0.00	555,390.01
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MG/10TAB, 1PZA FER	1,447.40	0.00	556,837.41
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA MICARDIS PLUS TAB 80MG/12.5MG C	1,051.00	0.00	557,888.41
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LACTEOL-FORTE 170MG CAPS 16, PAR	209.40	0.00	558,097.81
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LACTEOL FORT PVO SOB, 1PZA TREDA	333.60	0.00	558,431.41
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	267.40	0.00	558,698.81
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR T 30DE 80MG, PARA PERSONA	616.30	0.00	559,315.11
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO,ANTI	220.50	0.00	559,535.61
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLTRIX TABLETAS DE250 MG/10M	291.90	0.00	559,827.51
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COCA COLA,8PZA COCACOLA DE LAT	3,244.14	0.00	563,071.65
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LEVOFLOXACINO 750MG TAB,1PZA D	88.40	0.00	563,160.05
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA PULMONARON A 10 3ML,PARA PERSO	1,015.80	0.00	564,175.85
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA AMRYL TABLETAS 4MG,1METAMUCIL	2,237.60	0.00	566,413.45
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 PZA SAMITROGEN, 2PZA DOFIL 150MG C/	443.00	0.00	566,856.45
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SOLDRI SOL 10ML OFT,1PZA AFRIN I	172.00	0.00	567,028.45
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MG. C/10TAB,2PZA JAN	3,294.92	0.00	570,323.37
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE CIPROLISINA SOL 22 OML , PARA D	247.70	0.00	570,571.07
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DE LEVOFLOXACINO 750MG TAB 7,1	509.14	0.00	571,080.21
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS 60M	236.50	0.00	571,316.71
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BENCELIN ,1PZA CLAMOXIN 12-H TAB	188.00	0.00	571,504.71
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA LORATADINA C/BETAMETASONA,1PZ	299.80	0.00	571,804.51
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FORTE TAB C/10,	239.90	0.00	572,044.41
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ULAGSTRIN 300MG C/10TABS, PARA E	9.40	0.00	572,053.81
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VALTROVER GRANULADO DE 4MG,1P	544.40	0.00	572,598.21
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25, 1PZA DOLP	69.60	0.00	572,667.81
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DAXON GRAG DE 6 500 MG,1PZA DAX	944.70	0.00	573,612.51
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FERRANINA FOL GRAC 30, PARA EL DE	324.00	0.00	573,936.51
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COMBIVENT A 10 2.5 ML,1PZA TAME	428.00	0.00	574,364.51
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLO NEUROBION FTE GRAC 30 , P	227.40	0.00	574,591.91
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BISOLVON INF JBE FRESA 120ML,1PZ	380.60	0.00	574,972.51
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE CALADRYL S SUP 180ML,1PZA MUC	258.90	0.00	575,231.41
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL C/20TABS, PARA EL DEPART	75.40	0.00	575,306.81
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1P'ZA PRECICOL GOTAS SOL 20ML ,1PZA CE	128.40	0.00	575,435.21
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GABAPENTINA 300MG TAB MG 15, P	80.00	0.00	575,515.21
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA TRIM	65.20	0.00	575,580.41
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPRAIN 50MG C/10 TABS, PARA EL D	31.30	0.00	575,611.71
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CICLOFERON CRA 2G,2PZA CIPRAIN 5	113.20	0.00	575,724.91
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EVOCK-111 500MG, 1PZA ACIDO FOL	533.10	0.00	576,258.01
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA HISTIACIL NF JBE 150ML INF, 1PZA CE	366.40	0.00	576,624.41
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARITOL C/10 TABLETAS, PARA EL DE	13.00	0.00	576,637.41
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,1PZ	2,088.80	0.00	578,726.21
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE LARITOL C/10TABLETAS,1PZA EUF	48.60	0.00	578,774.81
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA EXALVER TAB C/10, PARA EL DEPART	18.80	0.00	578,793.61
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML KENER	859.60	0.00	579,653.21
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, PARA EL DE	30.60	0.00	579,683.81
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL INY 4 MG C/1 AMP, 1PZ	280.70	0.00	579,964.51
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIRULAN C/20TABLETAS 10MG, 1PZA	37.70	0.00	580,002.21
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOFIL 150MG C/1CAPS, PARA EL DEP	120.90	0.00	580,123.11
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GENOPRAZOL 20MG C/14,1PZA DIALG	240.40	0.00	580,363.51
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	1,601.00	0.00	581,964.51
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	1,354.00	0.00	583,318.51
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN 60 BUCOF	175.01	0.00	583,493.52
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN BUCOF S	175.01	0.00	583,668.53

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-253150-0006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$151,546.73		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA DE UN ESTUDIOS DE GABIN	564.00	0.00	584,232.53
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	1,671.00	0.00	585,903.53
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 MICRODACYN 60 SOL 2	520.92	0.00	586,424.45
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 HERMANINA 10ML 10	754.33	0.00	587,178.78
				32,108.87	0.00	183,655.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-2561491-0001-UBAS, NIPLES, LIJAS, TUBOS PLASTICOS Y DERIVADOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 703 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,838.04		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 14 KGS SOGA DE POLIETIL	1,218.00	0.00	457,688.09
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA HILO P/DESBROZADOR	207.60	0.00	457,895.69
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA TUBO PVC DURALON D	440.40	0.00	458,336.09
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 90 PZA MANGUERA DE LON	3,735.00	0.00	462,071.09
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 35 PZA TUBO2 RD26,2METRO	19,709.00	0.00	481,780.09
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA A	8,212.71	0.00	489,992.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC, LIJA Y COD	1,547.40	0.00	491,540.20
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 4 COPLE PVC HICO DE 21/2	962.00	0.00	492,502.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO Y C	969.50	0.00	493,471.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIJA, PEGAMENTO Y C	100.50	0.00	493,572.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO, A	3,881.97	0.00	497,454.17
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO D	268.10	0.00	497,722.27
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CESPOL LAVAVO Y SEL	117.30	0.00	497,839.57
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO Y COPLE PARA EL	144.90	0.00	497,984.47
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE TUBO DE PVC DURALON D	1,115.77	0.00	499,100.24
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 DESTAPACAÑOS 4.5 MTS D	122.30	0.00	499,222.54
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 20 MET. POLIDUCTO D	354.20	0.00	499,576.74
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2PZA TUBO GALVANIZADO D	2,749.96	0.00	502,326.70
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA LIJAP/PLOMERO, 1 PZA	236.48	0.00	502,563.18
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEZCLADORA, 1 PZA M	763.16	0.00	503,326.34
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA BOQUILLA C/ ENCEND	418.52	0.00	503,744.86
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC HIDRAU	474.63	0.00	504,219.49
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA MET POLIDUCTO NEGR	45.50	0.00	504,264.99
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA TUBO DE PVC DURALO	239.90	0.00	504,504.89
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC DURALO	210.00	0.00	504,714.89
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TUBO DE PVC DE 4", 1	724.00	0.00	505,438.89
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 SACOS CEMENTO GRIS TO	1,586.40	0.00	507,025.29
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLE, NIPLE, REDUCC	82.10	0.00	507,107.39
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SOPORTE, PIJAS, CONEC	36.28	0.00	507,143.67
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CODO DE PVC PARA R	77.40	0.00	507,221.07
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA Y ABRAZA	485.70	0.00	507,706.77
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	308.40	0.00	508,015.17
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIJA, ADAPTADOR HEMB	162.60	0.00	508,177.77
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	1,410.80	0.00	509,588.57
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC Y CODO SA	1,541.40	0.00	511,129.97
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	572.60	0.00	511,702.57
11-dic-17	D-111	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR VALVULAS PARA LA RE	3,480.00	0.00	515,182.57
31-dic-17	D-113	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	399.20	0.00	515,581.77
14-dic-17	G-137	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TINACO DE FIBRAS SINTÉTICAS	1,783.38	0.00	517,365.15
				60,895.06	0.00	81,733.10

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-260159006 BORNAS, BUREAS, MUEBLAS, PLASTICOS Y DERIVADOS
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CONECTOR SENCILLO 1/2 MACHO CM	269.70	0.00	496,796.81
				269.70	0.00	269.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2011-00001 DEPARTAMENTO DE PAGO DE DEBITOS Y ADITIVOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 706 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,472,586.54		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	142.20	0.00	2,512,679.79
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CAMIO	135.60	0.00	2,512,815.39
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	133.20	0.00	2,512,948.59
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA CAMION E	711.20	0.00	2,513,659.79
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,000.00	0.00	2,514,659.79
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	800.00	0.00	2,515,459.79
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,000.00	0.00	2,516,459.79
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,000.00	0.00	2,517,459.79
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE LA R	1,000.00	0.00	2,518,459.79
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	1,500.01	0.00	2,519,959.80
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE MOTO	1,000.00	0.00	2,520,959.80
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	500.00	0.00	2,521,459.80
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	500.00	0.00	2,521,959.80
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	2,522,459.80
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	873.50	0.00	2,523,333.30
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	811.64	0.00	2,524,144.94
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	800.00	0.00	2,524,944.94
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,000.00	0.00	2,525,944.94
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,500.00	0.00	2,527,444.94
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	2,527,944.94
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	2,528,444.94
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2ACEITE ROJO QUADROMATI	8,328.80	0.00	2,536,773.74
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA FILTRO DE AIRE 110-6331,2	10,532.80	0.00	2,547,306.54
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 CUBETA DE ACEITE M	2,969.60	0.00	2,550,276.14
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6ACEITE MOBIL MULTIGRAD	624.00	0.00	2,550,900.14
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6CUBETAS DE ACEITE MH30	7,308.00	0.00	2,558,208.14
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB. HIDRAU	1,624.00	0.00	2,559,832.14
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 5 CUBETA DE ACEITE HIDRA	4,901.00	0.00	2,564,733.14
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	2,565,233.14
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	555.90	0.00	2,565,789.04
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	2,566,289.04
31-dic-17	D-52	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE	710.00	0.00	2,566,999.04
31-dic-17	D-52	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE	300.00	0.00	2,567,299.04
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	413.58	0.00	2,567,712.62
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	200.00	0.00	2,567,912.62
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.70	0.00	2,568,413.32
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	330.40	0.00	2,568,743.72
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	2,569,043.72
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	2,569,343.72
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	2,569,643.72
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	200.00	0.00	2,569,843.72
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	300.00	0.00	2,570,143.72
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,778.00	0.00	2,571,921.72
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,612.39	0.00	2,573,534.11
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	300.00	0.00	2,573,834.11
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	2,574,334.11
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	790.19	0.00	2,575,124.30
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	2,576,887.30
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,753.00	0.00	2,578,640.30
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	881.50	0.00	2,579,521.80
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	2,581,284.80
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.10	0.00	2,581,784.90
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	2,583,451.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,472,586.54		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	2,585,118.90
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	2,586,785.90
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	2,588,452.90
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	2,590,119.90
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	2,591,786.90
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	889.50	0.00	2,592,676.40
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,999.00	0.00	2,594,675.40
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	737.60	0.00	2,595,413.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	737.60	0.00	2,596,150.60
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,400.02	0.00	2,597,550.62
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,500.39	0.00	2,599,051.01
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	949.70	0.00	2,600,000.71
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,500.00	0.00	2,601,500.71
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	695.30	0.00	2,602,196.01
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	800.31	0.00	2,602,996.32
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	2,603,496.32
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	610.00	0.00	2,604,106.32
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	570.08	0.00	2,604,676.40
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.30	0.00	2,605,176.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,666.00	0.00	2,606,842.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,666.00	0.00	2,608,508.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,666.00	0.00	2,610,174.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,666.00	0.00	2,611,840.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	2,613,603.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	2,615,366.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	2,617,129.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	2,618,892.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	2,620,655.70
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,099.92	0.00	2,621,755.62
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.13	0.00	2,622,755.75
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	2,623,355.75
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	300.00	0.00	2,623,655.75
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	420.00	0.00	2,624,075.75
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	530.00	0.00	2,624,605.75
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	560.00	0.00	2,625,165.75
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	520.00	0.00	2,625,685.75
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	420.00	0.00	2,626,105.75
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	535.00	0.00	2,626,640.75
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	540.00	0.00	2,627,180.75
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	510.00	0.00	2,627,690.75
31-dic-17	D-46	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	450.33	0.00	2,628,141.08
31-dic-17	D-46	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	400.00	0.00	2,628,541.08
31-dic-17	D-46	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	640.29	0.00	2,629,181.37
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	504.90	0.00	2,629,686.27
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	1,736.22	0.00	2,631,422.49
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	671.20	0.00	2,632,093.69
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	673.20	0.00	2,632,766.89
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	504.90	0.00	2,633,271.79
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 DE ES	680.00	0.00	2,633,951.79
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	1,000.00	0.00	2,634,951.79
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	1,000.00	0.00	2,635,951.79
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	1,000.00	0.00	2,636,951.79
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	1,182.64	0.00	2,638,134.43

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2011-10-00011001 DE FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS Y ADITIVOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 708 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,472,586.54		SALDO
				DEBE	HABER	
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	450.03	0.00	2,638,584.46
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	1,001.57	0.00	2,639,586.03
31-dic-17	D-85	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTER A PUER	550.00	0.00	2,640,136.03
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	520.54	0.00	2,640,656.57
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR VERI	504.90	0.00	2,641,161.47
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	1,000.00	0.00	2,642,161.47
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	336.60	0.00	2,642,498.07
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	886.00	0.00	2,643,384.07
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	886.00	0.00	2,644,270.07
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTADOR DE B	1,683.00	0.00	2,645,953.07
31-dic-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALID	840.19	0.00	2,646,793.26
31-dic-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALID	673.20	0.00	2,647,466.46
31-dic-17	D-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	1,000.00	0.00	2,648,466.46
31-dic-17	D-86	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CI	1,500.00	0.00	2,649,966.46
31-dic-17	D-85	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTER A PUER	200.00	0.00	2,650,166.46
31-dic-17	D-86	GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	1,250.17	0.00	2,651,416.63
14-dic-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	793.81	0.00	2,652,210.44
14-dic-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUME	500.00	0.00	2,652,710.44
14-dic-17	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO PARA L	850.00	0.00	2,653,560.44
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA LA PIPA DE AGU	1,508.00	0.00	2,655,068.44
15-dic-17	G-59	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA COM APOYO A TRASL	600.00	0.00	2,655,668.44
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	1,000.00	0.00	2,656,668.44
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	1,000.00	0.00	2,657,668.44
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	1,000.00	0.00	2,658,668.44
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	1,123.31	0.00	2,659,791.75
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	331.20	0.00	2,660,122.95
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	500.00	0.00	2,660,622.95
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	414.50	0.00	2,661,037.45
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	993.60	0.00	2,662,031.05
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	993.60	0.00	2,663,024.65
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	993.60	0.00	2,664,018.25
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	1,822.00	0.00	2,665,840.25
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	1,000.00	0.00	2,666,840.25
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	350.00	0.00	2,667,190.25
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR GA	500.00	0.00	2,667,690.25
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	310.14	0.00	2,668,000.39
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	335.20	0.00	2,668,335.59
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	500.00	0.00	2,668,835.59
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE LA C. REG	300.00	0.00	2,669,135.59
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	579.60	0.00	2,669,715.19
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	828.00	0.00	2,670,543.19
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	721.36	0.00	2,671,264.55
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	691.79	0.00	2,671,956.34
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	770.05	0.00	2,672,726.39
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR A	1,288.70	0.00	2,674,015.09
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR H	1,000.00	0.00	2,675,015.09
14-dic-17	D-102	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	500.00	0.00	2,675,515.09
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CHEVROLET TAJO PL	500.00	0.00	2,676,015.09
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	2,676,515.09
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	200.00	0.00	2,676,715.09
14-dic-17	D-102	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA COMBUSTIBLE PARA EL DE	392.77	0.00	2,677,107.86
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	500.00	0.00	2,677,607.86
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	350.00	0.00	2,677,957.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,472,586.54		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	496.80	0.00	2,716,816.96
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	327.20	0.00	2,717,144.16
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	334.80	0.00	2,717,478.96
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	669.60	0.00	2,718,148.56
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASBORDAR A L	500.00	0.00	2,718,648.56
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	300.00	0.00	2,718,948.56
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,768.00	0.00	2,720,716.56
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,000.00	0.00	2,721,716.56
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	500.00	0.00	2,722,216.56
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,622.04	0.00	2,723,838.60
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNION AL MUNICIPIO DE PUER	300.00	0.00	2,724,138.60
19-dic-17	G-78	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	SALIDA A REUNION A PUERTO VALLARTA A L	200.00	0.00	2,724,338.60
19-dic-17	G-78	FLOGAS SA DE CV	SALIDA A REUNION A LAS INSTALACIONES D	650.13	0.00	2,724,988.73
19-dic-17	G-78	FLOGAS SA DE CV	SAIDA A REUNION A AL LOCALIDAD DEL REF	300.00	0.00	2,725,288.73
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNION A LA LOCALIDAD DE CH	1,000.00	0.00	2,726,288.73
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ A U	200.00	0.00	2,726,488.73
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAYTO A UNA R	663.20	0.00	2,727,151.93
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE CORRALES A U	700.00	0.00	2,727,851.93
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNIO A LA COMUNIDAD DE CH	300.00	0.00	2,728,151.93
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A UNA REUNION AL SEDIS A PUERT	500.00	0.00	2,728,651.93
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	50.00	0.00	2,728,701.93
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	50.00	0.00	2,728,751.93
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PA	879.00	0.00	2,729,630.93
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	1,000.00	0.00	2,730,630.93
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	500.00	0.00	2,731,130.93
25-dic-17	D-107	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA EX	500.00	0.00	2,731,630.93
14-dic-17	G-137	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	625.22	0.00	2,732,256.15
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	530.98	0.00	2,732,787.13
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	461.00	0.00	2,733,248.13
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	500.00	0.00	2,733,748.13
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	500.00	0.00	2,734,248.13
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN DIFERE	730.40	0.00	2,734,978.53
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN TOMATL	497.70	0.00	2,735,476.23
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,659.00	0.00	2,737,135.23
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,755.00	0.00	2,738,890.23
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,659.00	0.00	2,740,549.23
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,659.00	0.00	2,742,208.23
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIO	502.20	0.00	2,742,710.43
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL DEPAR	500.00	0.00	2,743,210.43
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE COMPRA	1,346.69	0.00	2,744,557.12
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TOMA DE FOTOGRAFÍA	364.40	0.00	2,744,921.52
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	250.00	0.00	2,745,171.52
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	1,299.93	0.00	2,746,471.45
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	300.00	0.00	2,746,771.45
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	300.00	0.00	2,747,071.45
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	250.00	0.00	2,747,321.45
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	200.00	0.00	2,747,521.45
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREG	250.00	0.00	2,747,771.45
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA GASOLINA PARA LAS PODA	200.00	0.00	2,747,971.45
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA PARA EL VEH	542.10	0.00	2,748,513.55
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PAR EL VEHI	589.00	0.00	2,749,102.55
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL VE	500.00	0.00	2,749,602.55
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	50.00	0.00	2,749,652.55

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2611-000011001001 PASAJEROS Y ADITIVOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 711 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,472,586.54		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	45.08	0.00	2,749,697.63
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	400.00	0.00	2,750,097.63
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	500.00	0.00	2,750,597.63
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	874.50	0.00	2,751,472.13
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	874.50	0.00	2,752,346.63
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,752.00	0.00	2,754,098.63
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,752.00	0.00	2,755,850.63
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE D	340.00	0.00	2,756,190.63
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,749.00	0.00	2,757,939.63
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	331.20	0.00	2,758,270.83
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	350.00	0.00	2,758,620.83
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	500.00	0.00	2,759,120.83
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOGER PIEZAS EN LA	613.65	0.00	2,759,734.48
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LLEVAR OPERADORES A	500.00	0.00	2,760,234.48
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,659.00	0.00	2,761,893.48
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,755.00	0.00	2,763,648.48
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,659.00	0.00	2,765,307.48
14-dic-17	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,600.07	0.00	2,766,907.55
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	850.15	0.00	2,767,757.70
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	500.00	0.00	2,768,257.70
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	500.00	0.00	2,768,757.70
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	700.00	0.00	2,769,457.70
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERT	1,755.00	0.00	2,771,212.70
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERT	1,755.00	0.00	2,772,967.70
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERT	1,755.00	0.00	2,774,722.70
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	884.00	0.00	2,775,606.70
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,768.00	0.00	2,777,374.70
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO EN RECOLECCI	884.00	0.00	2,778,258.70
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	879.00	0.00	2,779,137.70
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	321.00	0.00	2,779,458.70
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	320.00	0.00	2,779,778.70
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	663.60	0.00	2,780,442.30
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,755.00	0.00	2,782,197.30
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,755.00	0.00	2,783,952.30
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	879.00	0.00	2,784,831.30
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	879.00	0.00	2,785,710.30
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,007.40	0.00	2,786,717.70
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	1,659.00	0.00	2,788,376.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	553.20	0.00	2,788,929.90
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	1,335.20	0.00	2,790,265.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	1,001.40	0.00	2,791,266.50
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓ DE DRENA	530.40	0.00	2,791,796.90
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,126.38	0.00	2,792,923.28
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	500.00	0.00	2,793,423.28
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DE RECOLECCIÓN DE BASU	1,659.00	0.00	2,795,082.28
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA	1,659.00	0.00	2,796,741.28
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,764.26	0.00	2,798,505.54
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	200.00	0.00	2,798,705.54
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	884.00	0.00	2,799,589.54
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	500.00	0.00	2,800,089.54
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN CALLE R	800.00	0.00	2,800,889.54
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	837.00	0.00	2,801,726.54
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,755.00	0.00	2,803,481.54

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2611-Compras de combustibles y aditivos

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 713 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,472,586.54		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTAR JÓVEN	1,758.00	0.00	2,850,718.47
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	876.16	0.00	2,851,594.63
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,000.00	0.00	2,852,594.63
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	1,000.00	0.00	2,853,594.63
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	954.42	0.00	2,854,549.05
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	699.60	0.00	2,855,248.65
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	989.58	0.00	2,856,238.23
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	500.00	0.00	2,856,738.23
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	900.01	0.00	2,857,638.24
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	1,000.00	0.00	2,858,638.24
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	1,000.00	0.00	2,859,638.24
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	1,750.00	0.00	2,861,388.24
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	993.60	0.00	2,862,381.84
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	884.82	0.00	2,863,266.66
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	1,619.95	0.00	2,864,886.61
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	886.00	0.00	2,865,772.61
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	886.00	0.00	2,866,658.61
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	886.00	0.00	2,867,544.61
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	2,868,044.61
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	200.00	0.00	2,868,244.61
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	500.00	0.00	2,868,744.61
29-dic-17	D-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	2,869,044.61
29-dic-17	D-152	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	500.00	0.00	2,869,544.61
29-dic-17	D-152	COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	220.00	0.00	2,869,764.61
4-dic-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO, AKRON ATF PARA SE	1,770.46	0.00	2,871,535.07
4-dic-17	D-159	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	1,765.00	0.00	2,873,300.07
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	882.00	0.00	2,874,182.07
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	500.00	0.00	2,874,682.07
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	1,262.56	0.00	2,875,944.63
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	300.00	0.00	2,876,244.63
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	837.00	0.00	2,877,081.63
				404,495.09	0.00	2,877,081.63

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$285,264.14		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	8 PZA AKRON SPITZEN SN SAE 5W-40 1LITR	1,354.40	0.00	691,113.63
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	5PZA ACEITE DE 3 EN 1 DE 30 ML. 5 PZA AF	674.25	0.00	691,787.88
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	363.40	0.00	692,151.28
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL E	500.00	0.00	692,651.28
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	500.00	0.00	693,151.28
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	400.00	0.00	693,551.28
18-dic-17	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO PARA PATRULLAS 01,	255.01	0.00	693,806.29
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA ATENCIÓN DE EM	1,262.56	0.00	695,068.85
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	353.60	0.00	695,422.45
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	500.00	0.00	695,922.45
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CHEVR	1,097.40	0.00	697,019.85
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	700.00	0.00	697,719.85
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	500.00	0.00	698,219.85
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	500.00	0.00	698,719.85
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	1,000.00	0.00	699,719.85
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	660.40	0.00	700,380.25
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	500.00	0.00	700,880.25
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	1,000.00	0.00	701,880.25
18-dic-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL D	500.00	0.00	702,380.25
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBL	1,000.00	0.00	703,380.25
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRU	1,000.00	0.00	704,380.25
				14,621.02	0.00	299,885.16

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,196.31		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-49	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,640.00	0.00	28,836.31
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	5,730.40	0.00	34,566.71
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE	3,195.80	0.00	37,762.51
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	1,508.00	0.00	39,270.51
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	2,563.00	0.00	41,833.51
				17,637.20	0.00	41,833.51

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS PARA EL PERSO	816.00	0.00	18,453.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	526.20	0.00	18,979.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TRAJE IMPERMIABLE T	1,144.62	0.00	20,124.02
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	733.80	0.00	20,857.82
				3,220.62	0.00	3,220.62

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$32,549.83		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	D-110	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	UNA FACTURA POR 2PZAS BALONES DE FU	2,378.00	0.00	55,785.65
				2,378.00	0.00	34,927.83

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.9.02911-HERRAMIENTAS MENORES

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 718 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,626.06		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA CARRETILLA CUERVO R	1,518.40	0.00	28,144.46
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ZAPAPICO, CAVAHAYOS	769.10	0.00	28,913.56
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA BROCHA EXITO, 9 CE	13,056.30	0.00	41,969.86
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA BROCA SDS JNR, 2 PZA	122.78	0.00	42,092.64
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA PINZA DE ELECTRICI	1,979.25	0.00	44,071.89
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA MACHETE PULIDO TR	8,616.80	0.00	52,688.69
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MANGO DE REPUEST	842.60	0.00	53,531.29
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESMERILADORA Y DISC	1,532.00	0.00	55,063.29
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 20 CEGUETA BIMETRICA S	1,638.38	0.00	56,701.67
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIMAS TRIANGULO PE	78.80	0.00	56,780.47
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y CADENA P	382.60	0.00	57,163.07
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PALA REDONDA PARA E	147.50	0.00	57,310.57
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE DIAMANTE , T	162.24	0.00	57,472.81
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUEGO DE DADO Y BR	662.93	0.00	58,135.74
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BARRETON PARA EL D	98.00	0.00	58,233.74
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BANDOLA MOSQUETO	26.50	0.00	58,260.24
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCA, FLEXOMETRO Y	272.90	0.00	58,533.14
4-dic-17	D-115	CRUZ OCHOA JOSE	UNA FACTURA POR HERRAMIENTA MENOR	5,800.00	0.00	64,333.14
31-dic-17	G-100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	91.00	0.00	64,424.14
				37,798.08	0.00	64,424.14

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.9.0-2021-10-0001-00001 REF. GACIONES Y GEFERENCIAS A EMPRESAS DE EDIFICIOS

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,456.69		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CADENA GALVANIZA	416.00	0.00	44,670.77
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 6PZA CANDADO DE LATON, P	2,559.00	0.00	47,229.77
				2,975.00	0.00	9,431.69

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.9.0-2021-7060006 REFUGIONES Y ACCESOS MENORES A EDIFICIOS

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 DERECHA PARA E	184.80	0.00	40,957.88
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 LISTA FACIL DER	184.80	0.00	41,142.68
				369.60	0.00	369.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.9.0-2901-01-0000-REFACCIONES Y GESTIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 721 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$203,866.40		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-158	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS LL	75,237.60	0.00	320,246.68
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA ACEITE MOOUSSE EC	162.60	0.00	320,409.28
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2 DISCOS DELANTEROS, 1BAL	14,720.40	0.00	335,129.68
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 SENSOR DE OXIGEN	4,176.00	0.00	339,305.68
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 ACUMULADOR LTH UNIVE	4,176.00	0.00	343,481.68
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 KIT DE DISTRIBUCION PA	1,044.00	0.00	344,525.68
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA REPUESTO DE BOMBA DE G	1,740.00	0.00	346,265.68
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6 ACEITE MOVIL MULTIGRAN	11,197.00	0.00	357,462.68
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 REGULADOR DE LATERNA	348.00	0.00	357,810.68
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 2 AMORTIGUADOR DELANT	8,062.00	0.00	365,872.68
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA1 ARMADURA MARCHA BO	2,204.00	0.00	368,076.68
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1PZA PERCHA DELANTERA I	2,146.00	0.00	370,222.68
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 8 BUJIA PLATINO, 1 FILTRO D	1,356.00	0.00	371,578.68
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA DE MAZA DELANTERO, 2 A	7,076.00	0.00	378,654.68
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 PERCHA DELANTERA, 2PER	5,658.00	0.00	384,312.68
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 8 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILT	3,654.00	0.00	387,966.68
25-dic-17	D-107	VELIZ MORALES RUBEN OSCAR	UNA FACTURA POR LLANTA USADA PARA E	580.00	0.00	388,546.68
25-dic-17	D-107	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR REFACCIONES DEL VEH	705.00	0.00	389,251.68
14-dic-17	G-127	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	REFACCIÓN DE BALATAS PARA FORD ESCA	720.00	0.00	389,971.68
27-dic-17	D-114	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 3PZA AKRON CUSTOM,	836.11	0.00	390,807.79
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA EMPAQUE, 1PZA EMPAQUE,	3,178.40	0.00	393,986.19
14-dic-17	G-113	COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA DE CV	REFACCIÓN DE BATERIA PARA CUATRIMOT	1,930.00	0.00	395,916.19
14-dic-17	G-113	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADO	1,300.00	0.00	397,216.19
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE AIRE PARA LA	1,392.00	0.00	398,608.19
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE DIESEL Y ACE	1,160.00	0.00	399,768.19
31-dic-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIÓN DE ROTOCHAMBER TRASERO P	1,400.00	0.00	401,168.19
				156,159.11	0.00	360,025.51

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$91,909.86		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	174.00	0.00	289,385.65
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	255.20	0.00	289,640.85
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	348.00	0.00	289,988.85
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	348.00	0.00	290,336.85
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA EL CAM	19,900.96	0.00	310,237.81
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	25,014.22	0.00	335,252.03
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	7,273.20	0.00	342,525.23
				53,313.58	0.00	145,223.44

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.9.0-2008-11-0004 REACCIONES Y AGENTES MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 723 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$378,583.49		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 40-RING 25/606812,6 W	23,072.40	0.00	652,271.26
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1FILTRO DE ACEITE, 1 FILT	1,740.00	0.00	654,011.26
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA PLACA ANTIDERRAPANTE P	9,778.80	0.00	663,790.06
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA FILTRO DE AIRE RS-3920,1	1,461.60	0.00	665,251.66
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 1PZA ENFRIADOR ACETTE DE MOT	15,887.36	0.00	681,139.02
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 2 CUCHILLA 15 BARRENOS PARA M	9,883.20	0.00	691,022.22
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 2 PZA BRONCE CENTRAL LARGO 9	1,392.00	0.00	692,414.22
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 26 PZA TORNILLO PARA CUCHIL	8,461.04	0.00	700,875.26
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	1,740.00	0.00	702,615.26
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	1,740.00	0.00	704,355.26
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	1,740.00	0.00	706,095.26
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA DE SERVICIO DE TRABAJOS D	1,276.00	0.00	707,371.26
27-dic-17	D-114	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR 1PZA CHICOTE PARA S	1,880.00	0.00	709,251.26
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR 2 PZA PERNO PARA R	1,810.06	0.00	711,061.32
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 8 PZA TORNILLO PARA CUCH	1,958.08	0.00	713,019.40
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA PZA FILTRO SEPARADOR DE A	1,951.12	0.00	714,970.52
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA FILTRO AIRE COMPRIM	1,829.20	0.00	716,799.72
27-dic-17	D-114	SABLON SA DE CV	UNA FACTURA POR 1 PZA DE MANGUERA P	1,850.00	0.00	718,649.72
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA PZA 6 PUNTA LARGA VER 1	888.37	0.00	719,538.09
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR ACEITE 15W40CI4 PL	1,960.01	0.00	721,498.10
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA CUCHILLA FRONTAL 416C/	1,972.00	0.00	723,470.10
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR CUCHILLA FRONTAL 41	1,972.00	0.00	725,442.10
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 30PZA TORNILLO CUCHILL	1,983.60	0.00	727,425.70
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA FILTRO SEPARADOR D	943.28	0.00	728,368.98
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UN FACTURA 1ACEITE 15 W40 CI4 PLUS OR	1,798.96	0.00	730,167.94
27-dic-17	D-114	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	UNA FACTURA 2PZA GAT .CONEXION 6GS1	947.26	0.00	731,115.20
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	1,999.84	0.00	733,115.04
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	1,999.84	0.00	735,114.88
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA 8 PZA ARANDELA VER .8PZA	298.35	0.00	735,413.23
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR EMPAQUES CABEZA C	1,639.14	0.00	737,052.37
				107,853.51	0.00	486,437.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,208,565.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,500.00	0.00	2,211,065.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,501.00	0.00	2,213,566.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	11,405.00	0.00	2,224,971.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,619.00	0.00	2,226,590.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,308.00	0.00	2,227,898.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,177.00	0.00	2,229,075.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	454.00	0.00	2,229,529.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	938.00	0.00	2,230,467.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,419.00	0.00	2,231,886.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,082.00	0.00	2,232,968.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	2,043.00	0.00	2,235,011.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	878.00	0.00	2,235,889.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	38,944.00	0.00	2,274,833.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	454.00	0.00	2,275,287.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,241.00	0.00	2,276,528.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	454.00	0.00	2,276,982.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	636.00	0.00	2,277,618.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AN	908.00	0.00	2,278,526.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	768.00	0.00	2,279,294.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,116.00	0.00	2,280,410.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	908.00	0.00	2,281,318.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,184.00	0.00	2,282,502.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	1,532.00	0.00	2,284,034.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	4,350.00	0.00	2,288,384.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5,080.00	0.00	2,293,464.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	2,293,948.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	968.00	0.00	2,294,916.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,229.00	0.00	2,296,145.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	3,874.00	0.00	2,300,019.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	2,300,503.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	2,300,987.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	968.00	0.00	2,301,955.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	2,302,439.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	295.00	0.00	2,302,734.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	968.00	0.00	2,303,702.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	2,304,186.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	901.00	0.00	2,305,087.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	3,147.00	0.00	2,308,234.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,925.00	0.00	2,310,159.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	3,234.00	0.00	2,313,393.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	6,711.00	0.00	2,320,104.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	15,014.00	0.00	2,335,118.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	4,989.00	0.00	2,340,107.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	11,405.00	0.00	2,351,512.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,362.00	0.00	2,352,874.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	7,456.00	0.00	2,360,330.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5,107.00	0.00	2,365,437.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	4,713.00	0.00	2,370,150.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	6,299.00	0.00	2,376,449.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	3,167.00	0.00	2,379,616.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,610.00	0.00	2,382,226.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	1,309.00	0.00	2,383,535.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.1.0-3111-0990-ENERGÍA ELÉCTRICA
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 725 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,208,565.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	1,362.00	0.00	2,384,897.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,262.00	0.00	2,387,159.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,684.00	0.00	2,388,843.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1 ROLLO CABLE CDC3#	778.40	0.00	2,389,621.40
18-dic-17	G-63	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	2,495.00	0.00	2,392,116.40
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN EL RASTRO MUNICIPAL A F	3,625.00	0.00	2,395,741.40
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	2,229.00	0.00	2,397,970.40
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	386.00	0.00	2,398,356.40
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	4,123.00	0.00	2,402,479.40
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	1,677.00	0.00	2,404,156.40
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA C	6,714.00	0.00	2,410,870.40
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	908.00	0.00	2,411,778.40
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	908.00	0.00	2,412,686.40
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUEL	453.00	0.00	2,413,139.40
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	768.00	0.00	2,413,907.40
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LAUMBRADO PUBLICO EN LA LO	908.00	0.00	2,414,815.40
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	15,535.00	0.00	2,430,350.40
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	9,147.00	0.00	2,439,497.40
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	435.00	0.00	2,439,932.40
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	2,236.00	0.00	2,442,168.40
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	2,756.00	0.00	2,444,924.40
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	53,787.00	0.00	2,498,711.40
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	4,237.00	0.00	2,502,948.40
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE PAULO P	2,038.00	0.00	2,504,986.40
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE MALPA	434.00	0.00	2,505,420.40
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	4,320.00	0.00	2,509,740.40
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	8,190.00	0.00	2,517,930.40
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	14,325.00	0.00	2,532,255.40
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	434.00	0.00	2,532,689.40
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	518.00	0.00	2,533,207.40
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	1,531.00	0.00	2,534,738.40
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	6,923.00	0.00	2,541,661.40
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	435.00	0.00	2,542,096.40
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	4,969.00	0.00	2,547,065.40
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	435.00	0.00	2,547,500.40
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	898.00	0.00	2,548,398.40
				339,833.40	0.00	2,548,398.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,642.04		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CILINDRO DE GAS DE	81.20	0.00	404,275.64
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA CARTUCHO DE GAS C/	919.90	0.00	405,195.54
1-dic-17	G-22	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA EL C	1,584.00	0.00	406,779.54
				2,585.10	0.00	18,227.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$49,495.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	G-102	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA DEL AYUNTAMIENTO	6,138.00	0.00	446,770.50
22-dic-17	G-103	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA DEL AYUNTAMIENTO	1,076.00	0.00	447,846.50
				7,214.00	0.00	56,709.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$469,121.87		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	D-109	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	20,880.00	0.00	888,353.37
6-dic-17	D-109	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	1,160.00	0.00	889,513.37
				22,040.00	0.00	491,161.87

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.2.0 3221-Atención de Mantenimiento de Edificios
 Ejercicio del 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$99,448.50		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	13,599.25	0.00	113,047.75
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	13,599.25	0.00	126,647.00
				27,198.50	0.00	126,647.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.2.0-323101-0000-ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y RECREATIVO
 323101-0000-ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y RECREATIVO
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 731 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$29,232.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	57,474.50
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	58,518.50
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	59,562.50
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	60,606.50
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	61,650.50
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	62,694.50
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	63,738.50
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	64,782.50
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	65,826.50
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	66,870.50
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	67,914.50
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	68,958.50
				12,528.00	0.00	41,760.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$49,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ZERA	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VO	1,044.00	0.00	90,370.50
				1,044.00	0.00	50,644.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$145,440.80		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	812.00	0.00	187,023.30
				812.00	0.00	146,252.80

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.3.0-331408-90005-ENCUESTAS PARA EL GOBIERNO DE CABO CORRIENTES, JALISCO Y RELACIONADOS
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$238,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	G-44	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTAS PARA EL GOBIERNO DE CABO C	35,000.00	0.00	273,400.00
				35,000.00	0.00	273,400.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

5.1.3.3.0-33103-9006 Pagos de consultoría y honorarios relacionados
EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$93,000.04		SALDO
				DEBE	HABER	
21-dic-17	G-79	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	14,603.75	0.00	142,603.79
15-dic-17	G-124	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF	18,000.01	0.00	160,603.80
15-dic-17	G-123	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	11,400.00	0.00	172,003.80
15-dic-17	G-117	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO DE FACTURA PROYECTO DE AGENDA	17,099.99	0.00	189,103.79
15-dic-17	G-120	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	17,099.99	0.00	206,203.78
15-dic-17	G-122	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	11,400.00	0.00	217,603.78
				89,603.74	0.00	182,603.78

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.4.0-301101-0004 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 736 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$151,714.73		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-29	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	151,719.73
15-dic-17	G-29	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES	0.80	0.00	151,720.53
1-dic-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.80	0.00	151,721.33
1-dic-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.00	0.00	151,726.33
1-dic-17	G-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	151,727.13
1-dic-17	G-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	151,732.13
15-dic-17	G-195	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	262.00	0.00	151,994.13
15-dic-17	G-195	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	41.92	0.00	152,036.05
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	3,190.00	0.00	155,226.05
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	932.96	0.00	156,159.01
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	7,162.51	0.00	163,321.52
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	46,863.00	0.00	210,184.52
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	23,431.00	0.00	233,615.52
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	3,885.83	0.00	237,501.35
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	22,501.00	0.00	260,002.35
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	4,046.83	0.00	264,049.18
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	2,000.00	0.00	266,049.18
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	2,000.00	0.00	268,049.18
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	16,151.81	0.00	284,200.99
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	284,212.20
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	284,213.99
6-dic-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	116.18	0.00	284,330.17
6-dic-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE D	726.15	0.00	285,056.32
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	285,057.12
5-dic-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR USO DE TERMINAL PAR	72.00	0.00	285,129.12
5-dic-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR USO DE TERMINAL PARA R	450.00	0.00	285,579.12
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	285,590.33
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	285,592.12
12-dic-17	D-155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	285,603.33
12-dic-17	D-155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	285,605.12
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	285,605.92
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	285,610.92
12-dic-17	D-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	285,622.13
12-dic-17	D-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	285,623.92
12-dic-17	D-158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	285,635.13
12-dic-17	D-158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	285,636.92
12-dic-17	D-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	285,648.13
12-dic-17	D-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	285,649.92
29-dic-17	G-218	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA C	300.00	0.00	285,949.92
29-dic-17	G-218	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL DE L	48.00	0.00	285,997.92
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	286,002.92
				134,288.19	0.00	286,002.92

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,519.32		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	136,812.51
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	136,813.31
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	136,818.31
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	136,819.11
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	136,819.91
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	136,824.91
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	136,829.91
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	136,830.71
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	136,831.51
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	136,836.51
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	136,841.51
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	136,842.31
				34.80	0.00	2,554.12

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,932.67		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	144,256.46
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	144,261.46
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	144,266.46
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	144,267.26
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	144,372.26
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	144,389.06
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	144,494.06
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	144,510.86
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	144,615.86
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	144,632.66
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	42.00	0.00	144,674.66
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	6.72	0.00	144,681.38
21-dic-17	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	144,686.38
21-dic-17	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMSION BANCARIA	0.80	0.00	144,687.18
				431.52	0.00	10,364.19

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.4.0-341100-0008 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 739 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,410.38		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	150,165.69
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	150,170.69
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	72.00	0.00	150,242.69
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	11.52	0.00	150,254.21
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	150,255.01
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	150,260.01
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	150,260.81
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	150,265.81
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	150,655.81
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	19.33	0.00	150,675.14
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	120.81	0.00	150,795.95
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	151,185.95
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	151,248.35
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	151,310.75
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	298.31	0.00	151,609.06
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	47.73	0.00	151,656.79
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE N	62.40	0.00	151,719.19
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	390.00	0.00	152,109.19
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	152,114.19
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.80	0.00	152,114.99
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	152,504.99
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	152,567.39
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	152,572.39
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	152,573.19
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	5.00	0.00	152,578.19
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.80	0.00	152,578.99
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	5.00	0.00	152,583.99
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.80	0.00	152,584.79
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	152,974.79
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	62.40	0.00	153,037.19
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.86	0.00	153,038.05
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.14	0.00	153,038.19
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN SPEI	5.00	0.00	153,043.19
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN SPEI	0.80	0.00	153,043.99
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	389.14	0.00	153,433.13
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.26	0.00	153,495.39
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.00	0.00	153,500.39
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.80	0.00	153,501.19
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.00	0.00	153,506.19
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.80	0.00	153,506.99
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	62.40	0.00	153,569.39
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	390.00	0.00	153,959.39
				3,794.50	0.00	19,204.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,993.73		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE SEGUROS DE CAMIONETA	8,865.83	0.00	159,408.57
				8,865.83	0.00	20,859.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,900.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR ARREGLO DE JUEGOS E	1,740.00	0.00	11,640.00
				1,740.00	0.00	11,640.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$84,096.98		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	823.60	0.00	86,660.58
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	9,558.40	0.00	96,218.98
7-dic-17	D-57	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	FACTURA 1PZA BALATAS TRASERAS, 2PZ R	1,289.99	0.00	97,508.97
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	348.00	0.00	97,856.97
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	174.00	0.00	98,030.97
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	580.00	0.00	98,610.97
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	174.00	0.00	98,784.97
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	348.00	0.00	99,132.97
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	58.00	0.00	99,190.97
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	150.80	0.00	99,341.77
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	127.60	0.00	99,469.37
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	696.00	0.00	100,165.37
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	440.80	0.00	100,606.17
28-dic-17	G-38	ARAIZA GUZMAN JOSE RAMON	PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	1,200.00	0.00	101,806.17
14-dic-17	D-102	DE ANDA SALAZAR RAUL	UNA FACTURA POR 1PZA. SET 47BALERO R	970.00	0.00	102,776.17
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	464.00	0.00	103,240.17
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	92.80	0.00	103,332.97
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	103,448.97
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	92.80	0.00	103,541.77
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	359.60	0.00	103,901.37
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	928.00	0.00	104,829.37
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	69.60	0.00	104,898.97
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	696.00	0.00	105,594.97
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	638.00	0.00	106,232.97
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	106,348.97
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	464.00	0.00	106,812.97
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	81.20	0.00	106,894.17
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	139.20	0.00	107,033.37
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	92.80	0.00	107,126.17
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	290.00	0.00	107,416.17
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	174.00	0.00	107,590.17
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	580.00	0.00	108,170.17
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	108,286.17
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	108,402.17
				22,565.19	0.00	106,662.17

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$40,151.73		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-104	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 01 DE ES	3,647.04	0.00	68,103.96
				3,647.04	0.00	43,798.77

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$143,880.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	G-104	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVID	5,300.00	0.00	149,180.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	160,780.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	172,380.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	183,980.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	195,580.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	207,180.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	218,780.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	230,380.00
				86,500.00	0.00	230,380.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.7.03751-10004-11004 VÍVICOS EN EL PAÍS
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 745 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$406,111.61		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	261.00	0.00	406,372.61
31-dic-17	D-118	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	310.00	0.00	406,682.61
31-dic-17	D-118	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	975.00	0.00	407,657.61
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	708.00	0.00	408,365.61
31-dic-17	D-118	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	569.00	0.00	408,934.61
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD	550.00	0.00	409,484.61
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD	495.00	0.00	409,979.61
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	836.00	0.00	410,815.61
31-dic-17	D-118	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	184.90	0.00	411,000.51
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD	550.00	0.00	411,550.51
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD	495.00	0.00	412,045.51
31-dic-17	D-118	CERVANTES MARTINEZ EDNA VIRGINIA	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	1,000.00	0.00	413,045.51
31-dic-17	D-118	MARISCOS SOTOS SA DE CV	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	1,740.00	0.00	414,785.51
31-dic-17	D-118	MARISCOS SOTOS SA DE CV	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	1,736.89	0.00	416,522.40
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	708.00	0.00	417,230.40
31-dic-17	D-52	GARCIA RUELAS SELMA YASSIRA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,200.00	0.00	418,430.40
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	25.00	0.00	418,455.40
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	95.00	0.00	418,550.40
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	95.00	0.00	418,645.40
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	115.00	0.00	418,760.40
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	115.00	0.00	418,875.40
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	145.00	0.00	419,020.40
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	145.00	0.00	419,165.40
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	38.00	0.00	419,203.40
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	38.00	0.00	419,241.40
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	25.00	0.00	419,266.40
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	38.00	0.00	419,304.40
14-dic-17	G-137	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN	613.00	0.00	419,917.40
14-dic-17	G-137	RESTAURANTE EL HERRADERO	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN	125.00	0.00	420,042.40
14-dic-17	G-137	RESTAURANTE EL HERRADERO	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN	1,500.00	0.00	421,542.40
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA DE CASETA POR VIATICO A L	520.00	0.00	422,062.40
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	332.60	0.00	422,395.00
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR VIATICO A	1,009.80	0.00	423,404.80
14-dic-17	G-127	DOLCE VITA SA DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLA	717.00	0.00	424,121.80
14-dic-17	G-126	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR A	1,810.00	0.00	425,931.80
14-dic-17	G-126	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR A	1,810.00	0.00	427,741.80
14-dic-17	G-126	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS POR APOYO A PERSONAL POR P	1,050.00	0.00	428,791.80
4-dic-17	G-130	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL POR R	653.00	0.00	429,444.80
4-dic-17	G-130	DOLCE VITA SA DE CV	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN LA CIUDAD D	1,281.00	0.00	430,725.80
4-dic-17	G-130	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE DE PERSONAL POR REUNIÓN E	1,084.99	0.00	431,810.79
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	145.00	0.00	431,955.79
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	38.00	0.00	431,993.79
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	95.00	0.00	432,088.79
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	115.00	0.00	432,203.79
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	25.00	0.00	432,228.79
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	600.00	0.00	432,828.79
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	400.00	0.00	433,228.79
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	115.00	0.00	433,343.79
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	190.00	0.00	433,533.79
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	25.00	0.00	433,558.79
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	25.00	0.00	433,583.79
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	145.00	0.00	433,728.79

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.7.03751-1010004-VIAJES EN EL PAÍS
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 746 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$406,111.61		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	260.00	0.00	433,988.79
5-dic-17	G-129	SANTANA CUEVAS EDITH YARELY	ALIMENTOS POR REUNIÓN CON HABITANT	4,988.00	0.00	438,976.79
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	76.00	0.00	439,052.79
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	274.59	0.00	439,327.38
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	400.00	0.00	439,727.38
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	76.00	0.00	439,803.38
14-dic-17	G-118	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS POR COMISIONES DIFERENTES	935.00	0.00	440,738.38
31-dic-17	D-86	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	240.00	0.00	440,978.38
31-dic-17	D-86	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE DE CASTEAS POR TRASLADO A LA CI	596.00	0.00	441,574.38
31-dic-17	D-86	GARCIA PEÑA ROSA AMARA	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	234.00	0.00	441,808.38
31-dic-17	D-86	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	369.00	0.00	442,177.38
31-dic-17	D-86	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE DE CASETAS POR TRASLADO A GUADA	303.00	0.00	442,480.38
31-dic-17	G-100	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 1 DE DI	1,900.00	0.00	444,380.38
31-dic-17	G-100	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 24 DE N	1,900.00	0.00	446,280.38
19-dic-17	G-77	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,349.98	0.00	447,630.36
19-dic-17	G-77	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	899.85	0.00	448,530.21
19-dic-17	G-77	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	145.00	0.00	448,675.21
19-dic-17	G-77	DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	647.00	0.00	449,322.21
19-dic-17	G-77	COMBU-EXPRESS SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,319.22	0.00	450,641.43
19-dic-17	G-77	GRUPO POSADAS SAB DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,240.00	0.00	451,881.43
19-dic-17	G-77	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,000.00	0.00	452,881.43
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,056.70	0.00	453,938.13
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,055.06	0.00	454,993.19
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,056.70	0.00	456,049.89
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,055.06	0.00	457,104.95
19-dic-17	G-77	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	500.00	0.00	457,604.95
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	276.00	0.00	457,880.95
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	551.00	0.00	458,431.95
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	276.00	0.00	458,707.95
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	551.00	0.00	459,258.95
14-dic-17	G-72	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	1,240.00	0.00	460,498.95
14-dic-17	G-72	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	120.00	0.00	460,618.95
14-dic-17	G-72	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	300.00	0.00	460,918.95
14-dic-17	G-72	HERNANDEZ RAMOS CYNTHIA	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	858.00	0.00	461,776.95
14-dic-17	G-72	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	1,000.00	0.00	462,776.95
14-dic-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	500.00	0.00	463,276.95
14-dic-17	G-72	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	895.00	0.00	464,171.95
28-dic-17	G-75	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	600.00	0.00	464,771.95
28-dic-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	700.00	0.00	465,471.95
28-dic-17	G-75	EDCO TURISMO SA DE CV	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	1,300.00	0.00	466,771.95
28-dic-17	G-75	EDCO TURISMO SA DE CV	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	2,070.00	0.00	468,841.95
28-dic-17	G-75	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	355.00	0.00	469,196.95
				63,085.34	0.00	469,196.95

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$76,923.72		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-108	MORENO FIGUEROA RAFAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN E	8,323.00	0.00	148,332.06
18-dic-17	G-110	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONA	1,263.00	0.00	149,595.06
18-dic-17	G-110	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONA	730.00	0.00	150,325.06
18-dic-17	G-110	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	485.00	0.00	150,810.06
18-dic-17	G-110	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	933.00	0.00	151,743.06
				11,734.00	0.00	88,657.72

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,427,615.73		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA CABLE IUSA #14 C/MET	1,093.88	0.00	1,428,709.61
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCAS, LIJA FALDELI	672.50	0.00	1,429,382.11
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 KGS CLAVO DE 6 , 3 P	354.08	0.00	1,429,736.19
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE VASO TERMICO #8 DART	61.00	0.00	1,429,797.19
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZ CHOCOLATE ABUE	800.99	0.00	1,430,598.18
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6 9ZA MAYONESA MC. 2.8 K	8,013.70	0.00	1,438,611.88
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA PINTURA VINIBAR BL	132.40	0.00	1,438,744.28
31-dic-17	D-85	VENEGAS RODRIGUEZ ROSA ELENA	PREMIACIÓN DE SEGUNDO LUGAR POR EV	1,000.00	0.00	1,439,744.28
31-dic-17	D-85	JOYA SANCHEZ TANIA YURIDIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN CONCU	1,500.00	0.00	1,441,244.28
31-dic-17	D-85	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR POR EVE	2,000.00	0.00	1,443,244.28
31-dic-17	D-85	QUINTERO SANTANA DANIELA ANAHI	PREMIACIÓN DE TERCER LUGAR POR EVEN	1,000.00	0.00	1,444,244.28
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PRODUCTOS VARIOS PARA EVENTO DEL DÍ	1,439.56	0.00	1,445,683.84
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	1,448,583.84
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	1,451,483.84
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	1,454,383.84
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	1,457,283.84
31-dic-17	D-66	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5,963.00	0.00	1,463,246.84
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIMBRA ROJO Y VERDE PARA EVENTO DEL D	927.28	0.00	1,464,174.12
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	1,465,798.12
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	1,467,422.12
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	1,469,046.12
31-dic-17	D-85	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	RENTA DE ILUMINACIÓN PARA TERCER FE	3,016.00	0.00	1,472,062.12
31-dic-17	D-85	CRUZ SANTOS FORTINO	RAMOS CEMPASUCHIL	464.00	0.00	1,472,526.12
31-dic-17	D-85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CA	556.00	0.00	1,473,082.12
31-dic-17	D-85	CASTELLON MEZA LUCIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN EL CON	1,000.00	0.00	1,474,082.12
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	1,800.00	0.00	1,475,882.12
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	2,800.00	0.00	1,478,682.12
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SOLERA, ALAMBRE RECODICO, BROCA DE C	1,595.33	0.00	1,480,277.45
29-dic-17	D-152	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	LUZ LED COLOR VERDE, BLANCO, SOBRE DI	1,432.86	0.00	1,481,710.31
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS CH. ENCHILADOS PARA BOLOS DE LA	1,107.20	0.00	1,482,817.51
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	RULIN C/100MONEDAS PARA BOLOS DE LA	87.00	0.00	1,482,904.51
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	BOLSA POLIPRO 15X25 PARA BOLOS DE LA P	295.50	0.00	1,483,200.01
29-dic-17	D-152	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI	PAPEL ROCA, LISTON NAVIDEÑO, SERIE NA	1,088.75	0.00	1,484,288.76
29-dic-17	D-152	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CANVAS 156 CM LINEAL PA	1,012.68	0.00	1,485,301.44
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABRAZADERA P/MANG AGRICOLA DE 3" PA	19.71	0.00	1,485,321.15
29-dic-17	D-152	AMBROSIO GOMEZ JOSE	ARREGLO FLORAL PARA RECEPCION Y ENTR	580.00	0.00	1,485,901.15
29-dic-17	D-152	ROBLES DIAZ SAUL	APOYOP CON MONTACARGAS PARA LA EL	2,000.00	0.00	1,487,901.15
29-dic-17	D-152	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ENMARCAR FOTOGRAFIAS PARA EL CLUB R	2,200.00	0.00	1,490,101.15
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH	BULTOS DE PAJA PARA EL NACIMIENTO DE	1,800.00	0.00	1,491,901.15
29-dic-17	D-152	CRUZ VELASCO JUAN HERMILO	INSTALACION DE ESFERAS EN EL ARBOL MAR	1,500.00	0.00	1,493,401.15
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	EXTENSION DOMEST , AEROSOL PARA LA P	165.00	0.00	1,493,566.15
29-dic-17	D-152	MODATELAS SAPI DE CV	SENCILLA BLANCA, NOCHE BUENA SATINAD	957.60	0.00	1,494,523.75
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LUCES LED PARA EL ARBOL DE NAVIDAD	747.03	0.00	1,495,270.78
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	1,885.15	0.00	1,497,155.93
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	1,595.15	0.00	1,498,751.08
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ANGEL CON CANDELABRO PARA EL NACIMI	297.00	0.00	1,499,048.08
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	1,885.15	0.00	1,500,933.23
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	1,885.15	0.00	1,502,818.38
19-dic-17	G-212	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	ARREGLO FLORAL	1,624.00	0.00	1,504,442.38
19-dic-17	G-212	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VINO BLANCO ESPUMOSO	1,393.15	0.00	1,505,835.53
19-dic-17	G-212	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE CIRTALERIA Y MANTELERIA	1,120.00	0.00	1,506,955.53
19-dic-17	G-212	ORENDAIN HERNANDEZ ALFONSO	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA L	387.00	0.00	1,507,342.53

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.8.0-3821-Cabo Corrientes-Orden de Pago Social y Cultural
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 749 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,427,615.73		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS DE	500.00	0.00	1,507,842.53
18-dic-17	G-211	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE I	24,500.00	0.00	1,532,342.53
18-dic-17	G-216	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	6,553.32	0.00	1,538,895.85
18-dic-17	G-217	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,765.00	0.00	1,543,660.85
18-dic-17	G-218	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	6,720.00	0.00	1,550,380.85
18-dic-17	G-213	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,583.32	0.00	1,554,964.17
18-dic-17	G-215	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	32,729.15	0.00	1,587,693.32
18-dic-17	G-214	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,220.00	0.00	1,591,913.32
19-dic-17	G-210	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION A LONA PARA LOS MATRIMONIO	2,302.60	0.00	1,594,215.92
4-dic-17	G-128	SANDOVAL LIVIA LILIANA	RENTA DE PLANTAS PARA EVENTO DE SEG	3,480.00	0.00	1,597,695.92
4-dic-17	G-125	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE 2 HORAS EXTRAS DE EQUIPO D	5,800.00	0.00	1,603,495.92
15-dic-17	G-134	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN LA LIG	5,000.00	0.00	1,608,495.92
				180,880.19	0.00	1,608,495.92

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,638,773.32		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3 PZA ALAMBRE DE PUAS BRO	2,472.75	0.00	1,641,246.07
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 4 PZA LAMINA DE CARTON C	1,282.94	0.00	1,642,529.01
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	1,959.90	0.00	1,644,488.91
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	979.95	0.00	1,645,468.86
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS D	5,804.10	0.00	1,651,272.96
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS D	12,546.35	0.00	1,663,819.31
19-dic-17	G-74	ROMERO ORTEGA OMAR	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	1,000.00	0.00	1,664,819.31
19-dic-17	G-73	HERNANDEZ VELASCO SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	1,000.00	0.00	1,665,819.31
19-dic-17	G-76	RODRIGUEZ ARACELI	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	1,000.00	0.00	1,666,819.31
14-dic-17	G-135	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	550.00	0.00	1,667,369.31
14-dic-17	G-135	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	550.00	0.00	1,667,919.31
				29,145.99	0.00	1,667,919.31

AUXILIAR CONTABLE

5.2.4.2.0-442106-0094 DEGAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION
 442106-0094 DEGAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,749.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. J	1,500.00	0.00	28,249.00
31-dic-17	D-113	ROMERO ORTEGA OMAR	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. O	2,000.00	0.00	30,249.00
31-dic-17	D-113	MORENO MONTES DE OCA MARIA ELENA	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA A LA C. M	2,000.00	0.00	32,249.00
				5,500.00	0.00	32,249.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$366,964.24		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-19	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEPTIMA MINISTRACION DERIVADO DEL CO	61,160.76	0.00	428,125.00
				61,160.76	0.00	428,125.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,814.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-153	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Diciembre	83.00	0.00	15,122.00
				83.00	0.00	14,897.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,326,366.63		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-153	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Diciembre	902,411.98	0.00	3,229,086.61
				902,411.98	0.00	3,228,778.61

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,920,142.03		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-153	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Diciembre	-4,060,195.26	0.00	-5,980,337.29
				-4,060,195.26	0.00	-5,980,337.29

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$5.80		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-153	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Diciembre	-34.80	0.00	-4,060,235.86
				-34.80	0.00	-40.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,335,773.13		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-153	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Diciembre	-111,482.89	0.00	-5,507,486.08
				-111,482.89	0.00	-1,447,256.02

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-1.2.2.2-401-002.2 Regularización de terceros (Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 765 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$854,217.38		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	I-13	MAZIN MIRANDA CLARA	TRANSMICION	7,992.00	0.00	-825,414.38
19-dic-17	I-13	MAZIN MIRANDA CLARA	TRANSMICION	7,995.00	0.00	-817,419.38
19-dic-17	I-13	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	TRNASMICION	4,561.00	0.00	-812,858.38
8-dic-17	I-6	CARRETERO AMBIA PABLO	TRANSMICION	2,302.00	0.00	-810,556.38
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	REGULARIZACION	70.00	0.00	-810,486.38
6-dic-17	I-4	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO	REGULARIZACION	70.00	0.00	-810,416.38
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	REGULARIZACION	70.00	0.00	-810,346.38
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	REGULARIZACION	47.00	0.00	-810,299.38
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	INSCRIPCION	5,762.00	0.00	-804,537.38
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	INSCRIPCION	2,500.00	0.00	-802,037.38
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	INSCRIPCION	2,500.00	0.00	-799,537.38
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	INSCRIPCION	2,500.00	0.00	-797,037.38
				36,369.00	0.00	-890,586.38

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$4,518.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	INFRACCION	78.00	0.00	64,645.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	RECARGOS	78.00	0.00	64,723.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	RECARGOS	78.00	0.00	64,801.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	RECARGOS	78.00	0.00	64,879.00
				312.00	0.00	-4,830.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$168,733.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	I-4	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	1,000.00	0.00	-98,336.00
				1,000.00	0.00	-169,733.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,001,888.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	LICENCIA 2017	1,766.00	0.00	-929,725.00
				1,766.00	0.00	-1,003,654.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$400,148.20		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	AGUA 2016	540.00	0.00	-327,445.20
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	AGUA 2017	282.00	0.00	-327,163.20
5-dic-17	I-3	MORA DIAZ MARIA LUISA	AGUA 2017	826.00	0.00	-326,337.20
4-dic-17	I-2	HERNANDEZ ARREOLA ENRIQUE	AGUA 2017	564.00	0.00	-325,773.20
				2,212.00	0.00	-402,360.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$72,990.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	I-3	MORA DIAZ MARIA LUISA	SANEAMIENTO	225.00	0.00	1,610.00
				225.00	0.00	-73,215.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$14,814.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	59,802.00
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	59,819.00
5-dic-17	I-3	MORA DIAZ MARIA LUISA	INFRAESTRUCTURA	33.00	0.00	59,852.00
4-dic-17	I-2	HERNANDEZ ARREOLA ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	59,869.00
				83.00	0.00	-14,897.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$62,735.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	I-10	ZABALA GIL JANET ISABEL	CONEXION AGUA	285.00	0.00	12,233.00
12-dic-17	I-8	MARTINEZ CRISOSTO JOSE SANTOS	AGUA 2017	285.00	0.00	12,518.00
12-dic-17	I-8	RUBIO SOSA AMBROSIO	AGUA 2017	285.00	0.00	12,803.00
12-dic-17	I-8	LOPEZ ANAYA IGNACIO	AGUA 2017	285.00	0.00	13,088.00
12-dic-17	I-8	RAMOS RODRIGUEZ PERLA	AGUA 2017	285.00	0.00	13,373.00
12-dic-17	I-8	RAMOS GARCIA ANTONIO	AGUA 2017	285.00	0.00	13,658.00
12-dic-17	I-8	RAMOS RUIZ MARTHA ELVA	AGUA 2017	285.00	0.00	13,943.00
12-dic-17	I-8	ZENTENA PAREDES NORMA EDITH	AGUA 2017	285.00	0.00	14,228.00
12-dic-17	I-8	LOPEZ CHAVEZ ELISA	AGUA 2017	285.00	0.00	14,513.00
12-dic-17	I-8	MENDEZ SANCHEZ HECTOR	AGUA 2017	285.00	0.00	14,798.00
12-dic-17	I-8	ESTRADA CASTELLON ALFREDO	AGUA 2017	285.00	0.00	15,083.00
12-dic-17	I-8	LEAL QUEZADA DAVID	AGUA 2017	285.00	0.00	15,368.00
12-dic-17	I-8	TUJEIRO DE LA ROSA CARLOS ALEJANDRO Y/O E	AGUA 2017	285.00	0.00	15,653.00
12-dic-17	I-8	TUJEIRO FRIAS JOSE LUIS	AGUA 2017	285.00	0.00	15,938.00
12-dic-17	I-8	TUJEIRO FRIAS SANDRA CRISTINA	AGUA 2017	285.00	0.00	16,223.00
12-dic-17	I-8	TUJEIRO FRIAS MARIO DANIEL	AGUA 2017	285.00	0.00	16,508.00
12-dic-17	I-8	TUJEIRO FRIAS ALDO ADAN	AGUA 2017	285.00	0.00	16,793.00
12-dic-17	I-8	TUJEIROS FRIAS ALBERTO CARLOS	AGUA 2017	285.00	0.00	17,078.00
12-dic-17	I-8	LOPEZ DELGADILLO HECTOR MANUE	AGUA 2017	285.00	0.00	17,363.00
12-dic-17	I-8	FRIAS GONZALEZ MARIA LUISA	AGUA 2017	285.00	0.00	17,648.00
12-dic-17	I-8	FRIAS GONZALEZ MARIA LUISA	AGUA 2017	285.00	0.00	17,933.00
12-dic-17	I-8	FRIAS GONZALEZ Ma. LUISA	AGUA 2017	285.00	0.00	18,218.00
12-dic-17	I-8	ROMERO GONZALEZ MA. RAMONA	AGUA 2017	285.00	0.00	18,503.00
12-dic-17	I-8	LOPEZ PONCE MARIA ELOYSA	AGUA 2017	285.00	0.00	18,788.00
12-dic-17	I-8	GUZMAN PALOMERA LAURA	AGUA 2017	285.00	0.00	19,073.00
12-dic-17	I-8	RAMOS SOLIS BERNARDINO	AGUA 2017	285.00	0.00	19,358.00
12-dic-17	I-8	MARTINEZ TORRES J. CARMEN	AGUA 2017	285.00	0.00	19,643.00
12-dic-17	I-8	HERNANDEZ VILLA CLAUDIO	AGUA 2017	285.00	0.00	19,928.00
12-dic-17	I-8	PEREZ MARTINEZ ARTURO	AGUA 2017	285.00	0.00	20,213.00
12-dic-17	I-8	FLORES VALENCIA ZENAI DA	AGUA 2017	285.00	0.00	20,498.00
12-dic-17	I-8	PEREZ FLORES JONATHAN	AGUA 2017	285.00	0.00	20,783.00
12-dic-17	I-8	FLORES VALENCIA ZENAI DA	AGUA 2017	285.00	0.00	21,068.00
12-dic-17	I-8	PEREZ MEJINEZ AURORA	AGUA 2017	285.00	0.00	21,353.00
12-dic-17	I-8	MENDOZA ACEDO FRANCISCA	AGUA 2017	285.00	0.00	21,638.00
				9,690.00	0.00	-72,425.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$14,783.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	I-17	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	176.00	0.00	69,766.00
7-dic-17	I-5	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	88.00	0.00	69,854.00
7-dic-17	I-5	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA	SACRIFICIO	790.00	0.00	70,644.00
6-dic-17	I-4	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	44.00	0.00	70,688.00
14-dic-17	I-10	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	79.00	0.00	70,767.00
13-dic-17	I-9	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	132.00	0.00	70,899.00
13-dic-17	I-9	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	88.00	0.00	70,987.00
4-dic-17	I-2	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	44.00	0.00	71,031.00
4-dic-17	I-2	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	71,110.00
1-dic-17	I-1	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	44.00	0.00	71,154.00
				1,564.00	0.00	-16,347.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

8.1.2.0.0-4.3.13.1-43-001 Expedición de certificados de certificación con constancia por copias clasificadas Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$250,460.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-dic-17	I-16	CUEVAS ROBLES ANA ROSA	CERTIFICACION	80.00	0.00	-164,443.00
18-dic-17	I-12	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-164,347.00
11-dic-17	I-7	HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-164,251.00
11-dic-17	I-7	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-164,155.00
11-dic-17	I-7	DIAZ HERNANDEZ GILBERTO	NO ADEUDO	80.00	0.00	-164,075.00
11-dic-17	I-7	SANCHEZ LORENZO PATRICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-163,979.00
11-dic-17	I-7	SANCHEZ LORENZO PATRICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-163,883.00
11-dic-17	I-7	JOYA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	NO ADEUDO	80.00	0.00	-163,803.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ BARRIENTOS TEOFILA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-163,707.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ HERNANDEZ VICTORIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-163,611.00
11-dic-17	I-7	LORENZO GARCIA EFREN	CERTIFICACION	96.00	0.00	-163,515.00
11-dic-17	I-7	LORENZO ESTRADA FELIPE	CERTIFICACION	96.00	0.00	-163,419.00
7-dic-17	I-5	FLORES MORFIN SALVADOR	CERTIFICACION	288.00	0.00	-163,131.00
7-dic-17	I-5	ALVAREZ LOPEZ GERMAN	CERTIFICACION	96.00	0.00	-163,035.00
8-dic-17	I-6	VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	-162,939.00
8-dic-17	I-6	VISCAINO ESPINOZA RICARDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-162,843.00
8-dic-17	I-6	VILLA JIMENEZ CLAUDIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-162,747.00
8-dic-17	I-6	OLEA CRUZ MARIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-162,651.00
7-dic-17	I-5	CALDERON DELGADO ANA MARIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-162,555.00
7-dic-17	I-5	JIMENEZ VIERA DIANA GUADALUPE	CERTIFICACION	96.00	0.00	-162,459.00
5-dic-17	I-3	PLASCENCIA ZEPEDA MIRNA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-162,363.00
6-dic-17	I-4	ANGEL ROMERO ISMAEL	CERTIFICACION	192.00	0.00	-162,171.00
6-dic-17	I-4	CABRERA CRUZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-162,075.00
5-dic-17	I-3	PARTIDA ESTRADA HERMINIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-161,979.00
5-dic-17	I-3	HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA	CERTIFICACION	192.00	0.00	-161,787.00
5-dic-17	I-3	PARTIDA ESTRADA HERMINIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-161,691.00
14-dic-17	I-10	JOYA VELASCO ADRIANA LISET	CERTIFICACION	96.00	0.00	-161,595.00
14-dic-17	I-10	VENEGAS ROBLES ARTEMIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-161,499.00
15-dic-17	I-11	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	960.00	0.00	-160,539.00
15-dic-17	I-11	LEDEZMA ARAIZA SILVIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-160,443.00
15-dic-17	I-11	BARRAZA EREDIA ERIBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-160,347.00
15-dic-17	I-11	DE JESUS COBARRUVIAS SILVIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-160,251.00
13-dic-17	I-9	REYES GARCIA MARIA FERNANDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-160,155.00
13-dic-17	I-9	HERNANDEZ GONZALEZ IRMA ARACELI	CERTIFICACION	96.00	0.00	-160,059.00
13-dic-17	I-9	RODRIGUEZ CASTILLON CARLOS EVENCIO	CERTIFICACION	80.00	0.00	-159,979.00
12-dic-17	I-8	PALOMERA MARES GRISELDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-159,883.00
12-dic-17	I-8	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	CERTIFICACION	192.00	0.00	-159,691.00
12-dic-17	I-8	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	CERTIFICACION	192.00	0.00	-159,499.00
12-dic-17	I-8	GORDIAN PALOMERA MARTIN ADRIAN	CERTIFICACION	192.00	0.00	-159,307.00
4-dic-17	I-2	RODRIGUEZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	288.00	0.00	-159,019.00
4-dic-17	I-2	MORFIN BERNAL DANIEL	CERTIFICACION	150.00	0.00	-158,869.00
4-dic-17	I-2	RODRIGUEZ PALOMARES JOSE MANUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-158,773.00
4-dic-17	I-2	GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-158,677.00
4-dic-17	I-2	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-158,581.00
4-dic-17	I-2	SERAFIN GALINDO ROSALIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-158,485.00
4-dic-17	I-2	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-158,389.00
4-dic-17	I-2	CRUZ RAMOS MEDARDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-158,293.00
4-dic-17	I-2	OLEA CRUZ MARGARITA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-158,197.00
4-dic-17	I-2	IBARRA ORNELAS FABIOLA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-158,101.00
1-dic-17	I-1	BALDOVINOS BUENOSTRO NOEMI	CERTIFICACION	96.00	0.00	-158,005.00
1-dic-17	I-1	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	192.00	0.00	-157,813.00
1-dic-17	I-1	RODRIGUEZ MACEDO GILBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-157,717.00
1-dic-17	I-1	PLACITO JOYA OSFEL	CERTIFICACION	192.00	0.00	-157,525.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$250,460.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	I-1	BUGAREL ESTRADA CATALINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-157,429.00
1-dic-17	I-1	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICACION	96.00	0.00	-157,333.00
1-dic-17	I-1	AMARAL IBARRA DAVID	CERTIFICACION	288.00	0.00	-157,045.00
1-dic-17	I-1	SANTOS GARCIA ROSALBA	CERTIFICACION	324.00	0.00	-156,721.00
1-dic-17	I-1	SOLORZANO MEDINA MARIA YOLANDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-156,625.00
1-dic-17	I-1	GARCIA HERNANDEZ ABRAHAM	CERTIFICACION	96.00	0.00	-156,529.00
1-dic-17	I-1	BERNAL SPILLER MARIA DOLORES	CERTIFICACION	169.00	0.00	-156,360.00
1-dic-17	I-1	GARCIA AGUIRRE ARELI	CERTIFICACION	96.00	0.00	-156,264.00
1-dic-17	I-1	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-156,168.00
				8,355.00	0.00	-258,815.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

8.1.2.0.0-4.3.14.2-40140014.2-Certificaciones catastrales 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: -\$38,771.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	I-12	LORENZO GARCIA ABELARDO	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	56,465.00
18-dic-17	I-12	RIOS LORENZO MOISES	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	57,409.00
18-dic-17	I-12	RODRIGUEZ ARAIZA ANTONIA	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	58,353.00
18-dic-17	I-12	RIOS LORENZO RENATO	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	59,297.00
18-dic-17	I-12	LORENZO CUEVA FRANCISCO JAVIER	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	60,241.00
11-dic-17	I-7	LORENZO GARCIA FELIPE	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	61,185.00
11-dic-17	I-7	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	NO ADEUDO	0.00	0.00	61,185.00
11-dic-17	I-7	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	NO ADEUDO	0.00	0.00	61,185.00
5-dic-17	I-3	CRUZ LORENZO JOSE SANTANA	HISTORIAL	120.00	0.00	61,305.00
5-dic-17	I-3	MACEDO ESTRADA MARGARITA	HISTORIAL	120.00	0.00	61,425.00
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	DICTAMEN	537.00	0.00	61,962.00
13-dic-17	I-9	BANCO MONEX, S.A	NO ADEUDO	80.00	0.00	62,042.00
13-dic-17	I-9	PARDO CASTILON CONSUELO	INSCRIPCION	80.00	0.00	62,122.00
4-dic-17	I-2	CAMPOS LOPEZ ZENON	NO ADEUDO	80.00	0.00	62,202.00
4-dic-17	I-2	RAMOS PADILLA ADAUTO	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	63,146.00
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	AVALUO	109.00	0.00	63,255.00
1-dic-17	I-1	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	CERTIFICACION	80.00	0.00	63,335.00
1-dic-17	I-1	LOPEZ NUÑEZ JAVIER	NO ADEUDO	80.00	0.00	63,415.00
				7,894.00	0.00	-46,665.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$73,549.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	DICTAMEN	385.00	0.00	29,022.00
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	DICTAMEN	385.00	0.00	29,407.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	DICTAMEN	385.00	0.00	29,792.00
6-dic-17	I-4	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO	DICTAMEN	385.00	0.00	30,177.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	DICTAMEN	385.00	0.00	30,562.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	DICTAMEN	385.00	0.00	30,947.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	DICTAMEN	385.00	0.00	31,332.00
4-dic-17	I-2	MACEDO ESTRADA MARGARITA	DICTAMEN	385.00	0.00	31,717.00
4-dic-17	I-2	CRUZ LORENZO J SANTANA	DICTAMEN	385.00	0.00	32,102.00
				3,465.00	0.00	-77,014.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$7,347.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	I-10	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	AVALUO	109.00	0.00	98,413.00
15-dic-17	I-11	SAHAGUN VIRGEN LEOBARDO	AVALUO	109.00	0.00	98,522.00
1-dic-17	I-1	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	CERTIFICACION	80.00	0.00	98,602.00
1-dic-17	I-1	BANCO INTERACCIONES, S. A.	AVALUO	109.00	0.00	98,711.00
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	AVALUO	109.00	0.00	98,820.00
				516.00	0.00	-7,863.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$5,833.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-9	BRAVO GARCIA HUMBERTO	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	100,484.00
				150.00	0.00	-5,983.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$127,068.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	I-6	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	BASURA	241.00	0.00	-20,510.00
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	BASURA	241.00	0.00	-20,269.00
1-dic-17	I-1	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	BASURA	241.00	0.00	-20,028.00
				723.00	0.00	-127,791.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

8.1.2.0.0-4.5.1.1-401-005.1 (Plan 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: -\$28,716.80		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	12.00	0.00	78,335.20
11-dic-17	I-7	GORDIAN DIAZ HERMILO	RECARGOS	12.00	0.00	78,347.20
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	12.00	0.00	78,359.20
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	RECARGOS	92.00	0.00	78,451.20
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	RECARGOS	28.00	0.00	78,479.20
8-dic-17	I-6	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	RECARGOS	12.00	0.00	78,491.20
5-dic-17	I-3	MORA DIAZ MARIA LUISA	RECARGOS	65.00	0.00	78,556.20
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	RECARGOS	153.00	0.00	78,709.20
				386.00	0.00	-29,102.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$45,125.50		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	MULTA	15.00	0.00	62,315.50
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	MULTA	15.00	0.00	62,330.50
11-dic-17	I-7	GORDIAN DIAZ HERMILO	MULTA	15.00	0.00	62,345.50
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	MULTA	191.00	0.00	62,536.50
				236.00	0.00	-45,361.50

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-5.1.2.1-401-500214 (Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,060.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	I-7	DE JESUS CASTILLON ADRIANA	FOSA CEMENTERIO	250.00	0.00	105,852.00
				250.00	0.00	-2,310.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$156,280.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-48,216.00
11-dic-17	I-7	GORDIAN DIAZ HERMILO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-48,064.00
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-47,912.00
21-dic-17	I-15	SANTANA ANDRADE LEONEL	NO ADEUDO	80.00	0.00	-47,832.00
21-dic-17	I-15	SANTANA ANDRADE LEONEL y/o JORGE	NO ADEUDO	80.00	0.00	-47,752.00
19-dic-17	I-13	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	FORMATO	45.00	0.00	-47,707.00
19-dic-17	I-13	MAZIN MIRANDA CLARA	FORMATO	45.00	0.00	-47,662.00
19-dic-17	I-13	MAZIN MIRANDA CLARA	FORMATO	45.00	0.00	-47,617.00
8-dic-17	I-6	CARRETERO AMBIA PABLO	FORMATO	45.00	0.00	-47,572.00
8-dic-17	I-6	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-47,420.00
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	INSCRIPCION	60.00	0.00	-47,360.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	INSCRIPCION	60.00	0.00	-47,300.00
6-dic-17	I-4	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO	INSCRIPCION	60.00	0.00	-47,240.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	INSCRIPCION	60.00	0.00	-47,180.00
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	INSCRIPCION	60.00	0.00	-47,120.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	FORMATO	60.00	0.00	-47,060.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	INSCRIPCION	60.00	0.00	-47,000.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	SOLICITUD	60.00	0.00	-46,940.00
15-dic-17	I-11	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-46,788.00
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	FORMATO	152.00	0.00	-46,636.00
4-dic-17	I-2	MACEDO ESTRADA MARGARITA	SOLICITUD	60.00	0.00	-46,576.00
4-dic-17	I-2	CRUZ LORENZO J SANTANA	SOLICITUD	60.00	0.00	-46,516.00
1-dic-17	I-1	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-46,364.00
				2,004.00	0.00	-158,284.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DEL AHORRO DE AGUINALDOS	37,802.66	0.00	147,718.66
				37,802.66	0.00	-37,802.66

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 787 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$36,453,639.05		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	2,128,583.22	0.00	-34,177,337.17
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	119.24	0.00	-34,177,217.93
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	56,246.63	0.00	-34,120,971.30
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	456,391.50	0.00	-33,664,579.80
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	72,206.13	0.00	-33,592,373.67
15-dic-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO PARA CONSTRUCCION DE BANQUE	157,022.00	0.00	-33,435,351.67
15-dic-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDR	215,355.00	0.00	-33,219,996.67
14-dic-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL 40 Y 60% DEL FOND	36,958.97	0.00	-33,183,037.70
13-dic-17	I-20	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	11,739.70	0.00	-33,171,298.00
13-dic-17	I-19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS NOVIEMB	112,683.62	0.00	-33,058,614.38
14-dic-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZ	231,819.72	0.00	-32,826,794.66
				3,479,125.73	0.00	-39,932,764.78

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$690,603.60		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	44,029.00	0.00	2,980,269.79
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRESER NOMINA	15,015.60	0.00	2,995,285.39
				59,044.60	0.00	-749,648.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,292,899.89		SALDO
				DEBE	HABER	
26-dic-17	I-16	CUEVAS ROBLES ANA ROSA	ZOFEMART 2017	1,742.00	0.00	1,878,805.60
21-dic-17	I-15	GOMEZ GORDIAN MARCELINO	ZOFEMART 2017	311.00	0.00	1,879,116.60
20-dic-17	I-14	VILLA ESTRADA BEATRIZ	ZOFEMART 2017	2,444.00	0.00	1,881,560.60
18-dic-17	I-12	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE	ZOFEMART 2017	698.00	0.00	1,882,258.60
18-dic-17	I-12	RODRIGUEZ CRUZ RAMON	ZOFEMART 2017	745.00	0.00	1,883,003.60
11-dic-17	I-7	JOYA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	ZOFEMART 2017	502.00	0.00	1,883,505.60
14-dic-17	I-10	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMART 2017	4,107.00	0.00	1,887,612.60
13-dic-17	I-9	RODRIGUEZ CASTILLON CARLOS EVENCIO	ZOFEMART 2017	226.00	0.00	1,887,838.60
1-dic-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % MUNICIPAL DE ZONA F	278.00	0.00	1,888,116.60
15-dic-17	I-31	ANTICIPO OBRA 3 X 1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	294,086.50	0.00	2,182,203.10
				305,139.50	0.00	-2,598,039.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,317,469.20		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-150	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO D	28,704.55	0.00	2,186,338.34
5-dic-17	I-151	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	2DA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	620,689.66	0.00	2,807,028.00
13-dic-17	I-152	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3RA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	620,689.66	0.00	3,427,717.66
				1,270,083.87	0.00	-3,587,553.07

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.2.1.2-401-0012-2-Precontratos de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 792 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-9	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2015 AL 2017	0.00	700.00	-700.00
13-dic-17	I-9	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2015 AL 2017	700.00	0.00	0.00
13-dic-17	I-9	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2015 AL 2017	0.00	954.00	-954.00
13-dic-17	I-9	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2015 AL 2017	954.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	PREDIAL 2012-2017	0.00	2,250.00	-2,250.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	PREDIAL 2012-2017	2,250.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUVALCABA JONATHA	PREDIAL 2012-2017	0.00	2,250.00	-2,250.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUVALCABA JONATHA	PREDIAL 2012-2017	2,250.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	PREDIAL 2012-2017	0.00	2,250.00	-2,250.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	PREDIAL 2012-2017	2,250.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	PREDIAL 2015 AL 2017	0.00	864.00	-864.00
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	PREDIAL 2015 AL 2017	864.00	0.00	0.00
14-dic-17	I-10	MUÑOZ CELIS JORGE ARMANDO	PREDIAL 2017	0.00	263.00	-263.00
14-dic-17	I-10	MUÑOZ CELIS JORGE ARMANDO	PREDIAL 2017	263.00	0.00	0.00
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	PREDIAL 2017	0.00	3,464.00	-3,464.00
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	PREDIAL 2017	3,464.00	0.00	0.00
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	PREDIAL 2017	0.00	3,464.00	-3,464.00
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	PREDIAL 2017	3,464.00	0.00	0.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	PREDIAL 2017	0.00	940.00	-940.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	PREDIAL 2017	940.00	0.00	0.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	PREDIAL 2017	0.00	376.00	-376.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	PREDIAL 2017	376.00	0.00	0.00
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	PREDIAL 2017	0.00	410.00	-410.00
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	PREDIAL 2017	410.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	SAHAGUN VIRGEN LEOBARDO	PREDIAL 2017	0.00	1,370.00	-1,370.00
11-dic-17	I-7	SAHAGUN VIRGEN LEOBARDO	PREDIAL 2017	1,370.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2017	0.00	278.00	-278.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2017	278.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2017	0.00	592.00	-592.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2017	592.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2017	0.00	386.00	-386.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2017	386.00	0.00	0.00
				20,811.00	20,811.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	INSCRIPCION	0.00	2,500.00	-2,500.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	INSCRIPCION	2,500.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	INSCRIPCION	0.00	2,500.00	-2,500.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	INSCRIPCION	2,500.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	INSCRIPCION	0.00	2,500.00	-2,500.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	INSCRIPCION	2,500.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	INSCRIPCION	0.00	5,762.00	-5,762.00
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	INSCRIPCION	5,762.00	0.00	0.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	REGULARIZACION	0.00	70.00	-70.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	REGULARIZACION	70.00	0.00	0.00
6-dic-17	I-4	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO	REGULARIZACION	0.00	70.00	-70.00
6-dic-17	I-4	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO	REGULARIZACION	70.00	0.00	0.00
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	REGULARIZACION	0.00	70.00	-70.00
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	REGULARIZACION	70.00	0.00	0.00
8-dic-17	I-6	CARRETERO AMBIA PABLO	TRANSMICION	0.00	2,302.00	-2,302.00
8-dic-17	I-6	CARRETERO AMBIA PABLO	TRANSMICION	2,302.00	0.00	0.00
19-dic-17	I-13	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	TRNASMICION	0.00	4,561.00	-4,561.00
19-dic-17	I-13	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	TRNASMICION	4,561.00	0.00	0.00
19-dic-17	I-13	MAZIN MIRANDA CLARA	TRANSMICION	0.00	7,995.00	-7,995.00
19-dic-17	I-13	MAZIN MIRANDA CLARA	TRANSMICION	7,995.00	0.00	0.00
19-dic-17	I-13	MAZIN MIRANDA CLARA	TRANSMICION	0.00	7,992.00	-7,992.00
19-dic-17	I-13	MAZIN MIRANDA CLARA	TRANSMICION	7,992.00	0.00	0.00
				36,369.00	36,369.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0-1.7.1.1-401-0012 (Parte de pago de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 794 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	RECARGOS	0.00	1,398.00	-1,398.00
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	RECARGOS	1,398.00	0.00	0.00
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	RECARGOS	0.00	1,398.00	-1,398.00
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	RECARGOS	1,398.00	0.00	0.00
13-dic-17	I-9	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	0.00	80.00	-80.00
13-dic-17	I-9	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	80.00	0.00	0.00
13-dic-17	I-9	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	0.00	110.00	-110.00
13-dic-17	I-9	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	110.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	678.00	-678.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	RECARGOS	678.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUVALCABA JONATHA	RECARGOS	0.00	678.00	-678.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUVALCABA JONATHA	RECARGOS	678.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	RECARGOS	0.00	678.00	-678.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	RECARGOS	678.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	RECARGOS	0.00	86.00	-86.00
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	RECARGOS	86.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	MULTA	0.00	1,751.00	-1,751.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	MULTA	1,751.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	MULTA	0.00	1,751.00	-1,751.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	MULTA	1,751.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	INSCRIPCION	0.00	1,751.00	-1,751.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	INSCRIPCION	1,751.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	RECARGOS	0.00	691.00	-691.00
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	RECARGOS	691.00	0.00	0.00
14-dic-17	I-10	MUÑOZ CELIS JORGE ARMANDO	RECARGOS	0.00	29.00	-29.00
14-dic-17	I-10	MUÑOZ CELIS JORGE ARMANDO	RECARGOS	29.00	0.00	0.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	RECARGOS	0.00	246.00	-246.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	RECARGOS	246.00	0.00	0.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	RECARGOS	0.00	41.00	-41.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	RECARGOS	41.00	0.00	0.00
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	RECARGOS	0.00	45.00	-45.00
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	RECARGOS	45.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	SAHAGUN VIRGEN LEOBARDO	RECARGOS	0.00	349.00	-349.00
11-dic-17	I-7	SAHAGUN VIRGEN LEOBARDO	RECARGOS	349.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	0.00	32.00	-32.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	32.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	0.00	68.00	-68.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	68.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	0.00	45.00	-45.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	45.00	0.00	0.00
				11,905.00	11,905.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	78.00	-78.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	RECARGOS	78.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	RECARGOS	0.00	78.00	-78.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	RECARGOS	78.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	RECARGOS	0.00	78.00	-78.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	RECARGOS	78.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	INFRACCION	0.00	78.00	-78.00
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	INFRACCION	78.00	0.00	0.00
				312.00	312.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	I-4	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	1,000.00	-1,000.00
6-dic-17	I-4	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	1,000.00	0.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.1.1-403001 Licencias, permisos o autorización de programas con venta de derechos de licencia (Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	LICENCIA 2017	0.00	1,766.00	-1,766.00
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	LICENCIA 2017	1,766.00	0.00	0.00
				1,766.00	1,766.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	I-2	HERNANDEZ ARREOLA ENRIQUE	AGUA 2017	0.00	564.00	-564.00
4-dic-17	I-2	HERNANDEZ ARREOLA ENRIQUE	AGUA 2017	564.00	0.00	0.00
5-dic-17	I-3	MORA DIAZ MARIA LUISA	AGUA 2017	0.00	826.00	-826.00
5-dic-17	I-3	MORA DIAZ MARIA LUISA	AGUA 2017	826.00	0.00	0.00
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	AGUA 2017	0.00	282.00	-282.00
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	AGUA 2017	282.00	0.00	0.00
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	AGUA 2016	0.00	540.00	-540.00
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	AGUA 2016	540.00	0.00	0.00
				2,212.00	2,212.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.10.5-40230013 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	I-3	MORA DIAZ MARIA LUISA	SANEAMIENTO	0.00	225.00	-225.00
5-dic-17	I-3	MORA DIAZ MARIA LUISA	SANEAMIENTO	225.00	0.00	0.00
				225.00	225.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	I-2	HERNANDEZ ARREOLA ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
4-dic-17	I-2	HERNANDEZ ARREOLA ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
5-dic-17	I-3	MORA DIAZ MARIA LUISA	INFRAESTRUCTURA	0.00	33.00	-33.00
5-dic-17	I-3	MORA DIAZ MARIA LUISA	INFRAESTRUCTURA	33.00	0.00	0.00
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	-16.00
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	0.00
				83.00	83.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 801 de 1,533

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

8.1.4.0.0-4.3.10.8-404.00080 Comisión o recaudación en servicios 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	
12-dic-17	I-8	MENDOZA ACEDO FRANCISCA	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	MENDOZA ACEDO FRANCISCA	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	PEREZ MEJINEZ AURORA	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	PEREZ MEJINEZ AURORA	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	FLORES VALENCIA ZENAIIDA	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	FLORES VALENCIA ZENAIIDA	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	PEREZ FLORES JONATHAN	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	PEREZ FLORES JONATHAN	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	FLORES VALENCIA ZENAIIDA	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	FLORES VALENCIA ZENAIIDA	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	PEREZ MARTINEZ ARTURO	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	PEREZ MARTINEZ ARTURO	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	HERNANDEZ VILLA CLAUDIO	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	HERNANDEZ VILLA CLAUDIO	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	MARTINEZ TORRES J. CARMEN	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	MARTINEZ TORRES J. CARMEN	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	RAMOS SOLIS BERNARDINO	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	RAMOS SOLIS BERNARDINO	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	GUZMAN PALOMERA LAURA	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	GUZMAN PALOMERA LAURA	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	LOPEZ PONCE MARIA ELOYSA	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	LOPEZ PONCE MARIA ELOYSA	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	ROMERO GONZALEZ MA. RAMONA	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	ROMERO GONZALEZ MA. RAMONA	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	FRIAS GONZALEZ Ma. LUISA	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	FRIAS GONZALEZ Ma. LUISA	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	FRIAS GONZALEZ MARIA LUISA	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	FRIAS GONZALEZ MARIA LUISA	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	FRIAS GONZALEZ MARIA LUISA	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	FRIAS GONZALEZ MARIA LUISA	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	LOPEZ DELGADILLO HECTOR MANUE	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	LOPEZ DELGADILLO HECTOR MANUE	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	TJUIROS FRIAS ALBERTO CARLOS	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	TJUIROS FRIAS ALBERTO CARLOS	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	TJUIRO FRIAS ALDO ADAN	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	TJUIRO FRIAS ALDO ADAN	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	TJUIRO FRIAS MARIO DANIEL	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	TJUIRO FRIAS MARIO DANIEL	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	TJUIRO FRIAS SANDRA CRISTINA	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	TJUIRO FRIAS SANDRA CRISTINA	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	TJUIRO FRIAS JOSE LUIS	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	TJUIRO FRIAS JOSE LUIS	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	TJUIRO DE LA ROSA CARLOS ALEJANDRO Y/O E	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	TJUIRO DE LA ROSA CARLOS ALEJANDRO Y/O E	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	LEAL QUEZADA DAVID	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	LEAL QUEZADA DAVID	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	ESTRADA CASTELLON ALFREDO	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	ESTRADA CASTELLON ALFREDO	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	MENDEZ SANCHEZ HECTOR	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	MENDEZ SANCHEZ HECTOR	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	LOPEZ CHAVEZ ELISA	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	LOPEZ CHAVEZ ELISA	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	ZENTENA PAREDES NORMA EDITH	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	I-8	ZENTENA PAREDES NORMA EDITH	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	RAMOS RUIZ MARTHA ELVA	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	RAMOS RUIZ MARTHA ELVA	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	RAMOS GARCIA ANTONIO	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	RAMOS GARCIA ANTONIO	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	RAMOS RODRIGUEZ PERLA	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	RAMOS RODRIGUEZ PERLA	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	LOPEZ ANAYA IGNACIO	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	LOPEZ ANAYA IGNACIO	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	RUBIO SOSA AMBROSIO	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	RUBIO SOSA AMBROSIO	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	MARTINEZ CRISOSTO JOSE SANTOS	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
12-dic-17	I-8	MARTINEZ CRISOSTO JOSE SANTOS	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
14-dic-17	I-10	ZABALA GIL JANET ISABEL	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-285.00
14-dic-17	I-10	ZABALA GIL JANET ISABEL	CONEXION AGUA	285.00	0.00	0.00
				9,690.00	9,690.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	I-1	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	44.00	-44.00
1-dic-17	I-1	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	44.00	0.00	0.00
4-dic-17	I-2	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
4-dic-17	I-2	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
4-dic-17	I-2	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	44.00	-44.00
4-dic-17	I-2	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	44.00	0.00	0.00
13-dic-17	I-9	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	88.00	-88.00
13-dic-17	I-9	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	88.00	0.00	0.00
13-dic-17	I-9	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	132.00	-132.00
13-dic-17	I-9	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	132.00	0.00	0.00
14-dic-17	I-10	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
14-dic-17	I-10	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
6-dic-17	I-4	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	44.00	-44.00
6-dic-17	I-4	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	44.00	0.00	0.00
7-dic-17	I-5	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA	SACRIFICIO	0.00	790.00	-790.00
7-dic-17	I-5	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA	SACRIFICIO	790.00	0.00	0.00
7-dic-17	I-5	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	88.00	-88.00
7-dic-17	I-5	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	88.00	0.00	0.00
29-dic-17	I-17	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	176.00	-176.00
29-dic-17	I-17	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	176.00	0.00	0.00
				1,564.00	1,564.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	I-1	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
1-dic-17	I-1	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
1-dic-17	I-1	GARCIA AGUIRRE ARELI	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
1-dic-17	I-1	GARCIA AGUIRRE ARELI	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
1-dic-17	I-1	BERNAL SPILLER MARIA DOLORES	CERTIFICACION	0.00	169.00	-169.00
1-dic-17	I-1	BERNAL SPILLER MARIA DOLORES	CERTIFICACION	169.00	0.00	0.00
1-dic-17	I-1	GARCIA HERNANDEZ ABRAHAM	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
1-dic-17	I-1	GARCIA HERNANDEZ ABRAHAM	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
1-dic-17	I-1	SOLORZANO MEDINA MARIA YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
1-dic-17	I-1	SOLORZANO MEDINA MARIA YOLANDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
1-dic-17	I-1	SANTOS GARCIA ROSALBA	CERTIFICACION	0.00	324.00	-324.00
1-dic-17	I-1	SANTOS GARCIA ROSALBA	CERTIFICACION	324.00	0.00	0.00
1-dic-17	I-1	AMARAL IBARRA DAVID	CERTIFICACION	0.00	288.00	-288.00
1-dic-17	I-1	AMARAL IBARRA DAVID	CERTIFICACION	288.00	0.00	0.00
1-dic-17	I-1	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
1-dic-17	I-1	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
1-dic-17	I-1	BUGAREL ESTRADA CATALINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
1-dic-17	I-1	BUGAREL ESTRADA CATALINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
1-dic-17	I-1	PLACITO JOYA OSFEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
1-dic-17	I-1	PLACITO JOYA OSFEL	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
1-dic-17	I-1	RODRIGUEZ MACEDO GILBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
1-dic-17	I-1	RODRIGUEZ MACEDO GILBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
1-dic-17	I-1	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
1-dic-17	I-1	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
1-dic-17	I-1	BALDOVINOS BUENROSTRO NOEMI	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
1-dic-17	I-1	BALDOVINOS BUENROSTRO NOEMI	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
4-dic-17	I-2	IBARRA ORNELAS FABIOLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
4-dic-17	I-2	IBARRA ORNELAS FABIOLA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
4-dic-17	I-2	OLEA CRUZ MARGARITA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
4-dic-17	I-2	OLEA CRUZ MARGARITA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
4-dic-17	I-2	CRUZ RAMOS MEDARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
4-dic-17	I-2	CRUZ RAMOS MEDARDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
4-dic-17	I-2	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
4-dic-17	I-2	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
4-dic-17	I-2	SERAFIN GALINDO ROSALIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
4-dic-17	I-2	SERAFIN GALINDO ROSALIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
4-dic-17	I-2	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
4-dic-17	I-2	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
4-dic-17	I-2	GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
4-dic-17	I-2	GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
4-dic-17	I-2	RODRIGUEZ PALOMARES JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
4-dic-17	I-2	RODRIGUEZ PALOMARES JOSE MANUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
4-dic-17	I-2	MORFIN BERNAL DANIEL	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
4-dic-17	I-2	MORFIN BERNAL DANIEL	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
4-dic-17	I-2	RODRIGUEZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	288.00	-288.00
4-dic-17	I-2	RODRIGUEZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	288.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	GORDIAN PALOMERA MARTIN ADRIAN	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
12-dic-17	I-8	GORDIAN PALOMERA MARTIN ADRIAN	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
12-dic-17	I-8	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
12-dic-17	I-8	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
12-dic-17	I-8	PALOMERA MARES GRISELDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 805 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.1.4.0-4.3.13.1-43-1001 Expedición de certificados, certificaciones, constancias y copias certificadas (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	
12-dic-17	I-8	PALOMERA MARES GRISELDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-dic-17	I-9	RODRIGUEZ CASTILLON CARLOS EVENCIO	CERTIFICACION	0.00	80.00	-80.00
13-dic-17	I-9	RODRIGUEZ CASTILLON CARLOS EVENCIO	CERTIFICACION	80.00	0.00	0.00
13-dic-17	I-9	HERNANDEZ GONZALEZ IRMA ARACELI	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-dic-17	I-9	HERNANDEZ GONZALEZ IRMA ARACELI	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-dic-17	I-9	REYES GARCIA MARIA FERNANDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-dic-17	I-9	REYES GARCIA MARIA FERNANDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	DE JESUS COBARRUVIAS SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
15-dic-17	I-11	DE JESUS COBARRUVIAS SILVIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	BARRAZA EREDIA ERIBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
15-dic-17	I-11	BARRAZA EREDIA ERIBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	LEDEZMA ARAIZA SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
15-dic-17	I-11	LEDEZMA ARAIZA SILVIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	960.00	-960.00
15-dic-17	I-11	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	960.00	0.00	0.00
14-dic-17	I-10	VENEGAS ROBLES ARTEMIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
14-dic-17	I-10	VENEGAS ROBLES ARTEMIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
14-dic-17	I-10	JOYA VELASCO ADRIANA LISET	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
14-dic-17	I-10	JOYA VELASCO ADRIANA LISET	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
5-dic-17	I-3	PARTIDA ESTRADA HERMINIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
5-dic-17	I-3	PARTIDA ESTRADA HERMINIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
5-dic-17	I-3	HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
5-dic-17	I-3	HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
5-dic-17	I-3	PARTIDA ESTRADA HERMINIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
5-dic-17	I-3	PARTIDA ESTRADA HERMINIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
6-dic-17	I-4	CABRERA CRUZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
6-dic-17	I-4	CABRERA CRUZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
6-dic-17	I-4	ANGEL ROMERO ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
6-dic-17	I-4	ANGEL ROMERO ISMAEL	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
5-dic-17	I-3	PLASCENCIA ZEPEDA MIRNA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
5-dic-17	I-3	PLASCENCIA ZEPEDA MIRNA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
7-dic-17	I-5	JIMENEZ VIERA DIANA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
7-dic-17	I-5	JIMENEZ VIERA DIANA GUADALUPE	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
7-dic-17	I-5	CALDERON DELGADO ANA MARIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
7-dic-17	I-5	CALDERON DELGADO ANA MARIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
8-dic-17	I-6	OLEA CRUZ MARIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
8-dic-17	I-6	OLEA CRUZ MARIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
8-dic-17	I-6	VILLA JIMENEZ CLAUDIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
8-dic-17	I-6	VILLA JIMENEZ CLAUDIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
8-dic-17	I-6	VISCAINO ESPINOZA RICARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
8-dic-17	I-6	VISCAINO ESPINOZA RICARDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
8-dic-17	I-6	VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
8-dic-17	I-6	VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
7-dic-17	I-5	ALVAREZ LOPEZ GERMAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
7-dic-17	I-5	ALVAREZ LOPEZ GERMAN	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
7-dic-17	I-5	FLORES MORFIN SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	288.00	-288.00
7-dic-17	I-5	FLORES MORFIN SALVADOR	CERTIFICACION	288.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	LORENZO ESTRADA FELIPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-dic-17	I-7	LORENZO ESTRADA FELIPE	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	LORENZO GARCIA EFREN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-dic-17	I-7	LORENZO GARCIA EFREN	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ HERNANDEZ VICTORIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ HERNANDEZ VICTORIA	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	
11-dic-17	I-7	GONZALEZ BARRIENTOS TEOFILA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ BARRIENTOS TEOFILA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	JOYA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
11-dic-17	I-7	JOYA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	SANCHEZ LORENZO PATRICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-dic-17	I-7	SANCHEZ LORENZO PATRICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	SANCHEZ LORENZO PATRICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-dic-17	I-7	SANCHEZ LORENZO PATRICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	DIAZ HERNANDEZ GILBERTO	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
11-dic-17	I-7	DIAZ HERNANDEZ GILBERTO	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-dic-17	I-7	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-dic-17	I-7	HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
18-dic-17	I-12	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
18-dic-17	I-12	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
26-dic-17	I-16	CUEVAS ROBLES ANA ROSA	CERTIFICACION	0.00	80.00	-80.00
26-dic-17	I-16	CUEVAS ROBLES ANA ROSA	CERTIFICACION	80.00	0.00	0.00
				8,355.00	8,355.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	I-1	LOPEZ NUÑEZ JAVIER	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
1-dic-17	I-1	LOPEZ NUÑEZ JAVIER	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
1-dic-17	I-1	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	CERTIFICACION	0.00	80.00	-80.00
1-dic-17	I-1	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	CERTIFICACION	80.00	0.00	0.00
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	AVALUO	109.00	0.00	0.00
4-dic-17	I-2	RAMOS PADILLA ADAUTO	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-944.00
4-dic-17	I-2	RAMOS PADILLA ADAUTO	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	0.00
4-dic-17	I-2	CAMPOS LOPEZ ZENON	NO ADEUSO	0.00	80.00	-80.00
4-dic-17	I-2	CAMPOS LOPEZ ZENON	NO ADEUSO	80.00	0.00	0.00
13-dic-17	I-9	PARDO CASTILLON CONSUELO	INSCRIPCION	0.00	80.00	-80.00
13-dic-17	I-9	PARDO CASTILLON CONSUELO	INSCRIPCION	80.00	0.00	0.00
13-dic-17	I-9	BANCO MONEX, S.A	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
13-dic-17	I-9	BANCO MONEX, S.A	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	DICTAMEN	0.00	537.00	-537.00
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	DICTAMEN	537.00	0.00	0.00
5-dic-17	I-3	MACEDO ESTRADA MARGARITA	HISTORIAL	0.00	120.00	-120.00
5-dic-17	I-3	MACEDO ESTRADA MARGARITA	HISTORIAL	120.00	0.00	0.00
5-dic-17	I-3	CRUZ LORENZO JOSE SANTANA	HISTORIAL	0.00	120.00	-120.00
5-dic-17	I-3	CRUZ LORENZO JOSE SANTANA	HISTORIAL	120.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	NO ADEUDO	0.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	NO ADEUDO	0.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	NO ADEUDO	0.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	NO ADEUDO	0.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	LORENZO GARCIA FELIPE	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-944.00
11-dic-17	I-7	LORENZO GARCIA FELIPE	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	0.00
18-dic-17	I-12	LORENZO CUEVA FRANCISCO JAVIER	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-944.00
18-dic-17	I-12	LORENZO CUEVA FRANCISCO JAVIER	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	0.00
18-dic-17	I-12	RIOS LORENZO RENATO	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-944.00
18-dic-17	I-12	RODRIGUEZ ARAIZA ANTONIA	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-1,888.00
18-dic-17	I-12	RODRIGUEZ ARAIZA ANTONIA	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	-944.00
18-dic-17	I-12	RIOS LORENZO MOISES	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-1,888.00
18-dic-17	I-12	RIOS LORENZO MOISES	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	-944.00
18-dic-17	I-12	LORENZO GARCIA ABELARDO	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-1,888.00
18-dic-17	I-12	LORENZO GARCIA ABELARDO	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	-944.00
18-dic-17	I-12	RIOS LORENZO RENATO	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	0.00
				7,894.00	7,894.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.14.5-4040012 (Dietas en estancias de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 808 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	I-2	CRUZ LORENZO J SANTANA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
4-dic-17	I-2	CRUZ LORENZO J SANTANA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
4-dic-17	I-2	MACEDO ESTRADA MARGARITA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
4-dic-17	I-2	MACEDO ESTRADA MARGARITA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
6-dic-17	I-4	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
6-dic-17	I-4	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
				3,465.00	3,465.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	AVALUO	109.00	0.00	0.00
1-dic-17	I-1	BANCO INTERACCIONES, S. A.	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
1-dic-17	I-1	BANCO INTERACCIONES, S. A.	AVALUO	109.00	0.00	0.00
1-dic-17	I-1	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	CERTIFICACION	0.00	80.00	-80.00
1-dic-17	I-1	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	CERTIFICACION	80.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	SAHAGUN VIRGEN LEOBARDO	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
15-dic-17	I-11	SAHAGUN VIRGEN LEOBARDO	AVALUO	109.00	0.00	0.00
14-dic-17	I-10	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
14-dic-17	I-10	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	AVALUO	109.00	0.00	0.00
				516.00	516.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-9	BRAVO GARCIA HUMBERTO	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-150.00
13-dic-17	I-9	BRAVO GARCIA HUMBERTO	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	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	
1-dic-17	I-1	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	BASURA	0.00	241.00	-241.00
1-dic-17	I-1	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	BASURA	241.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	BASURA	0.00	241.00	-241.00
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	BASURA	241.00	0.00	0.00
8-dic-17	I-6	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	BASURA	0.00	241.00	-241.00
8-dic-17	I-6	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	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 (Plan de pago de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 812 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	12.00	-12.00
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	12.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	GORDIAN DIAZ HERMILO	RECARGOS	0.00	12.00	-12.00
11-dic-17	I-7	GORDIAN DIAZ HERMILO	RECARGOS	12.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	12.00	-12.00
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	12.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	RECARGOS	0.00	153.00	-153.00
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	RECARGOS	153.00	0.00	0.00
5-dic-17	I-3	MORA DIAZ MARIA LUISA	RECARGOS	0.00	65.00	-65.00
5-dic-17	I-3	MORA DIAZ MARIA LUISA	RECARGOS	65.00	0.00	0.00
8-dic-17	I-6	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	RECARGOS	0.00	12.00	-12.00
8-dic-17	I-6	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	RECARGOS	12.00	0.00	0.00
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	RECARGOS	0.00	28.00	-28.00
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	RECARGOS	28.00	0.00	0.00
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	RECARGOS	0.00	92.00	-92.00
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	RECARGOS	92.00	0.00	0.00
				386.00	386.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

8.1.4.0.0-4.5.2.1-401-0012 (Ingresos 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	
11-dic-17	I-7	GORDIAN DIAZ HERMILO	MULTA	0.00	15.00	-15.00
11-dic-17	I-7	GORDIAN DIAZ HERMILO	MULTA	15.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	MULTA	0.00	15.00	-15.00
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	MULTA	15.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	MULTA	0.00	15.00	-15.00
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	MULTA	15.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	MULTA	0.00	191.00	-191.00
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	MULTA	191.00	0.00	0.00
				236.00	236.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	I-7	DE JESUS CASTILLON ADRIANA	FOSA CEMENTERIO	0.00	250.00	-250.00
11-dic-17	I-7	DE JESUS CASTILLON ADRIANA	FOSA CEMENTERIO	250.00	0.00	0.00
				250.00	250.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0-5.1.9.1-401-50092 Formas de cobro en especie de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 815 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	GORDIAN DIAZ HERMILO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
11-dic-17	I-7	GORDIAN DIAZ HERMILO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
1-dic-17	I-1	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
1-dic-17	I-1	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
4-dic-17	I-2	CRUZ LORENZO J SANTANA	SOLICITUD	0.00	60.00	-60.00
4-dic-17	I-2	CRUZ LORENZO J SANTANA	SOLICITUD	60.00	0.00	0.00
4-dic-17	I-2	MACEDO ESTRADA MARGARITA	SOLICITUD	0.00	60.00	-60.00
4-dic-17	I-2	MACEDO ESTRADA MARGARITA	SOLICITUD	60.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	FORMATO	152.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
15-dic-17	I-11	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	SOLICITUD	0.00	60.00	-60.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	SOLICITUD	60.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	FORMATO	60.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
6-dic-17	I-4	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
6-dic-17	I-4	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
8-dic-17	I-6	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
8-dic-17	I-6	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
8-dic-17	I-6	CARRETERO AMBIA PABLO	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
8-dic-17	I-6	CARRETERO AMBIA PABLO	FORMATO	45.00	0.00	0.00
19-dic-17	I-13	MAZIN MIRANDA CLARA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
19-dic-17	I-13	MAZIN MIRANDA CLARA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
19-dic-17	I-13	MAZIN MIRANDA CLARA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
19-dic-17	I-13	MAZIN MIRANDA CLARA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
19-dic-17	I-13	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
19-dic-17	I-13	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
21-dic-17	I-15	SANTANA ANDRADE LEONEL y/o JORGE	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
21-dic-17	I-15	SANTANA ANDRADE LEONEL y/o JORGE	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
21-dic-17	I-15	SANTANA ANDRADE LEONEL	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
21-dic-17	I-15	SANTANA ANDRADE LEONEL	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
				2,004.00	2,004.00	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 817 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDR	0.00	215,355.00	-215,355.00
15-dic-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDR	215,355.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO PARA CONSTRUCCION DE BANQUE	0.00	157,022.00	-157,022.00
15-dic-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO PARA CONSTRUCCION DE BANQUE	157,022.00	0.00	0.00
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	72,206.13	-72,206.13
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	72,206.13	0.00	0.00
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	456,391.50	-456,391.50
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	456,391.50	0.00	0.00
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	56,246.63	-56,246.63
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	56,246.63	0.00	0.00
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	119.24	-119.24
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	119.24	0.00	0.00
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	2,128,583.22	-2,128,583.22
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	2,128,583.22	0.00	0.00
14-dic-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZ	0.00	231,819.72	-231,819.72
14-dic-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZ	231,819.72	0.00	0.00
13-dic-17	I-19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS NOVIEMB	0.00	112,683.62	-112,683.62
13-dic-17	I-19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS NOVIEMB	112,683.62	0.00	0.00
13-dic-17	I-20	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	0.00	11,739.70	-11,739.70
13-dic-17	I-20	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	11,739.70	0.00	0.00
14-dic-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL 40 Y 60% DEL FOND	0.00	36,958.97	-36,958.97
14-dic-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL 40 Y 60% DEL FOND	36,958.97	0.00	0.00
				3,479,125.73	3,479,125.73	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	0.00	44,029.00	-44,029.00
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	44,029.00	0.00	0.00
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRES NOMINA	0.00	15,015.60	-15,015.60
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRES NOMINA	15,015.60	0.00	0.00
				59,044.60	59,044.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTAL	0.00	484,074.50	-484,074.50
11-dic-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTAL	484,074.50	0.00	0.00
				484,074.50	484,074.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-8.3.1.1-40180012 Derivados del Gobierno Federal (de Ingresos Devengada)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 820 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % MUNICIPAL DE ZONA F	0.00	278.00	-278.00
1-dic-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % MUNICIPAL DE ZONA F	278.00	0.00	0.00
13-dic-17	I-9	RODRIGUEZ CASTILLON CARLOS EVENCIO	ZOFEMART 2017	0.00	226.00	-226.00
13-dic-17	I-9	RODRIGUEZ CASTILLON CARLOS EVENCIO	ZOFEMART 2017	226.00	0.00	0.00
14-dic-17	I-10	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMART 2017	0.00	4,107.00	-4,107.00
14-dic-17	I-10	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMART 2017	4,107.00	0.00	0.00
11-dic-17	I-7	JOYA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	ZOFEMART 2017	0.00	502.00	-502.00
11-dic-17	I-7	JOYA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	ZOFEMART 2017	502.00	0.00	0.00
18-dic-17	I-12	RODRIGUEZ CRUZ RAMON	ZOFEMART 2017	0.00	745.00	-745.00
18-dic-17	I-12	RODRIGUEZ CRUZ RAMON	ZOFEMART 2017	745.00	0.00	0.00
18-dic-17	I-12	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE	ZOFEMART 2017	0.00	698.00	-698.00
18-dic-17	I-12	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE	ZOFEMART 2017	698.00	0.00	0.00
20-dic-17	I-14	VILLA ESTRADA BEATRIZ	ZOFEMART 2017	0.00	2,444.00	-2,444.00
20-dic-17	I-14	VILLA ESTRADA BEATRIZ	ZOFEMART 2017	2,444.00	0.00	0.00
21-dic-17	I-15	GOMEZ GORDIAN MARCELINO	ZOFEMART 2017	0.00	311.00	-311.00
21-dic-17	I-15	GOMEZ GORDIAN MARCELINO	ZOFEMART 2017	311.00	0.00	0.00
26-dic-17	I-16	CUEVAS ROBLES ANA ROSA	ZOFEMART 2017	0.00	1,742.00	-1,742.00
26-dic-17	I-16	CUEVAS ROBLES ANA ROSA	ZOFEMART 2017	1,742.00	0.00	0.00
15-dic-17	I-31	ANTICIPO OBRA 3 X 1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	0.00	294,086.50	-294,086.50
15-dic-17	I-31	ANTICIPO OBRA 3 X 1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	294,086.50	0.00	0.00
				305,139.50	305,139.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-152	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3RA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	0.00	620,689.66	-620,689.66
13-dic-17	I-152	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3RA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	620,689.66	0.00	0.00
5-dic-17	I-151	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	2DA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	0.00	620,689.66	-620,689.66
5-dic-17	I-151	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	2DA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	620,689.66	0.00	0.00
13-dic-17	I-150	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO D	0.00	28,704.55	-28,704.55
13-dic-17	I-150	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO D	28,704.55	0.00	0.00
				1,270,083.87	1,270,083.87	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

8.1.5.0.0-1.2.1.2-401-0012-2-Predecomisos de Ingresos Recaudada)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$498,895.27		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2017	0.00	386.00	498,509.27
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2017	0.00	592.00	497,917.27
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2017	0.00	278.00	497,639.27
11-dic-17	I-7	SAHAGUN VIRGEN LEOBARDO	PREDIAL 2017	0.00	1,370.00	496,269.27
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	PREDIAL 2017	0.00	410.00	495,859.27
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	PREDIAL 2017	0.00	376.00	495,483.27
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	PREDIAL 2017	0.00	940.00	494,543.27
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	PREDIAL 2017	0.00	3,464.00	491,079.27
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	PREDIAL 2017	0.00	3,464.00	487,615.27
14-dic-17	I-10	MUÑOZ CELS JORGE ARMANDO	PREDIAL 2017	0.00	263.00	487,352.27
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	PREDIAL 2015 AL 2017	0.00	864.00	486,488.27
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	PREDIAL 2012-2017	0.00	2,250.00	484,238.27
15-dic-17	I-11	PINKUS RUVALCABA JONATHA	PREDIAL 2012-2017	0.00	2,250.00	481,988.27
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	PREDIAL 2012-2017	0.00	2,250.00	479,738.27
13-dic-17	I-9	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2015 AL 2017	0.00	954.00	478,784.27
13-dic-17	I-9	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2015 AL 2017	0.00	700.00	478,084.27
				0.00	20,811.00	519,706.27

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-1.2.2.2-401-0022 (Regularización de cuentas de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 823 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$854,217.38		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	I-13	MAZIN MIRANDA CLARA	TRANSMICION	0.00	7,992.00	825,414.38
19-dic-17	I-13	MAZIN MIRANDA CLARA	TRANSMICION	0.00	7,995.00	817,419.38
19-dic-17	I-13	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	TRNASMICION	0.00	4,561.00	812,858.38
8-dic-17	I-6	CARRETERO AMBIA PABLO	TRANSMICION	0.00	2,302.00	810,556.38
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	REGULARIZACION	0.00	70.00	810,486.38
6-dic-17	I-4	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO	REGULARIZACION	0.00	70.00	810,416.38
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	REGULARIZACION	0.00	70.00	810,346.38
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	REGULARIZACION	0.00	47.00	810,299.38
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	INSCRIPCION	0.00	5,762.00	804,537.38
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	INSCRIPCION	0.00	2,500.00	802,037.38
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	INSCRIPCION	0.00	2,500.00	799,537.38
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	INSCRIPCION	0.00	2,500.00	797,037.38
				0.00	36,369.00	890,586.38

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 824 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$45,091.14		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	0.00	45.00	-12,133.86
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	0.00	68.00	-12,201.86
11-dic-17	I-7	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	0.00	32.00	-12,233.86
11-dic-17	I-7	SAHAGUN VIRGEN LEOBARDO	RECARGOS	0.00	349.00	-12,582.86
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	RECARGOS	0.00	45.00	-12,627.86
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	RECARGOS	0.00	41.00	-12,668.86
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	RECARGOS	0.00	246.00	-12,914.86
14-dic-17	I-10	MUÑOZ CELS JORGE ARMANDO	RECARGOS	0.00	29.00	-12,943.86
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	RECARGOS	0.00	691.00	-13,634.86
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	INSCRIPCION	0.00	1,751.00	-15,385.86
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	MULTA	0.00	1,751.00	-17,136.86
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	MULTA	0.00	1,751.00	-18,887.86
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	RECARGOS	0.00	86.00	-18,973.86
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	RECARGOS	0.00	678.00	-19,651.86
15-dic-17	I-11	PINKUS RUVALCABA JONATHA	RECARGOS	0.00	678.00	-20,329.86
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	678.00	-21,007.86
13-dic-17	I-9	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	0.00	110.00	-21,117.86
13-dic-17	I-9	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	0.00	80.00	-21,197.86
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	RECARGOS	0.00	1,398.00	-22,595.86
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	RECARGOS	0.00	1,398.00	-23,993.86
				0.00	11,905.00	56,996.14

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-1.7.2.1-401-0072-Infraestructura y de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,518.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	INFRACCION	0.00	78.00	-64,645.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	RECARGOS	0.00	78.00	-64,723.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	RECARGOS	0.00	78.00	-64,801.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	78.00	-64,879.00
				0.00	312.00	4,830.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$168,733.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	I-4	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	1,000.00	98,336.00
				0.00	1,000.00	169,733.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.1.1-403001 Licencias, permisos o autorización de obras con venta de los bienes condicionales (Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,001,888.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	LICENCIA 2017	0.00	1,766.00	929,725.00
				0.00	1,766.00	1,003,654.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.10.1-40101.1-Servicio doméstico de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400,148.20		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	AGUA 2016	0.00	540.00	327,445.20
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	AGUA 2017	0.00	282.00	327,163.20
5-dic-17	I-3	MORA DIAZ MARIA LUISA	AGUA 2017	0.00	826.00	326,337.20
4-dic-17	I-2	HERNANDEZ ARREOLA ENRIQUE	AGUA 2017	0.00	564.00	325,773.20
				0.00	2,212.00	402,360.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$72,990.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	I-3	MORA DIAZ MARIA LUISA	SANEAMIENTO	0.00	225.00	-1,610.00
				0.00	225.00	73,215.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,814.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	-59,802.00
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-59,819.00
5-dic-17	I-3	MORA DIAZ MARIA LUISA	INFRAESTRUCTURA	0.00	33.00	-59,852.00
4-dic-17	I-2	HERNANDEZ ARREOLA ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-59,869.00
				0.00	83.00	14,897.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,783.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	I-17	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	176.00	-69,766.00
7-dic-17	I-5	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	88.00	-69,854.00
7-dic-17	I-5	LORENZO VIRGEN ALMA LETICIA	SACRIFICIO	0.00	790.00	-70,644.00
6-dic-17	I-4	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	44.00	-70,688.00
14-dic-17	I-10	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-70,767.00
13-dic-17	I-9	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	132.00	-70,899.00
13-dic-17	I-9	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	88.00	-70,987.00
4-dic-17	I-2	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	44.00	-71,031.00
4-dic-17	I-2	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-71,110.00
1-dic-17	I-1	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	44.00	-71,154.00
				0.00	1,564.00	16,347.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$250,460.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-dic-17	I-16	CUEVAS ROBLES ANA ROSA	CERTIFICACION	0.00	80.00	164,443.00
18-dic-17	I-12	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	164,347.00
11-dic-17	I-7	HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	164,251.00
11-dic-17	I-7	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	0.00	96.00	164,155.00
11-dic-17	I-7	DIAZ HERNANDEZ GILBERTO	NO ADEUDO	0.00	80.00	164,075.00
11-dic-17	I-7	SANCHEZ LORENZO PATRICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	163,979.00
11-dic-17	I-7	SANCHEZ LORENZO PATRICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	163,883.00
11-dic-17	I-7	JOYA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	NO ADEUDO	0.00	80.00	163,803.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ BARRIENTOS TEOFILA	CERTIFICACION	0.00	96.00	163,707.00
11-dic-17	I-7	GONZALEZ HERNANDEZ VICTORIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	163,611.00
11-dic-17	I-7	LORENZO GARCIA EFREN	CERTIFICACION	0.00	96.00	163,515.00
11-dic-17	I-7	LORENZO ESTRADA FELIPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	163,419.00
7-dic-17	I-5	FLORES MORFIN SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	288.00	163,131.00
7-dic-17	I-5	ALVAREZ LOPEZ GERMAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	163,035.00
8-dic-17	I-6	VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	162,939.00
8-dic-17	I-6	VISCAINO ESPINOZA RICARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	162,843.00
8-dic-17	I-6	VILLA JIMENEZ CLAUDIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	162,747.00
8-dic-17	I-6	OLEA CRUZ MARIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	162,651.00
7-dic-17	I-5	CALDERON DELGADO ANA MARIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	162,555.00
7-dic-17	I-5	JIMENEZ VIERA DIANA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	162,459.00
6-dic-17	I-4	ANGEL ROMERO ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	162,267.00
6-dic-17	I-4	CABRERA CRUZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	162,171.00
5-dic-17	I-3	PARTIDA ESTRADA HERMINIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	162,075.00
5-dic-17	I-3	PLASCENCIA ZEPEDA MIRNA	CERTIFICACION	0.00	96.00	161,979.00
5-dic-17	I-3	HERRERA RODRIGUEZ CINTHIA GABRIELA	CERTIFICACION	0.00	192.00	161,787.00
5-dic-17	I-3	PARTIDA ESTRADA HERMINIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	161,691.00
14-dic-17	I-10	JOYA VELASCO ADRIANA LISET	CERTIFICACION	0.00	96.00	161,595.00
14-dic-17	I-10	VENEGAS ROBLES ARTEMIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	161,499.00
15-dic-17	I-11	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	960.00	160,539.00
15-dic-17	I-11	LEDEZMA ARAIZA SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	160,443.00
15-dic-17	I-11	BARRAZA EREDIA ERIBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	160,347.00
15-dic-17	I-11	DE JESUS COBARRUVIAS SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	160,251.00
13-dic-17	I-9	REYES GARCIA MARIA FERNANDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	160,155.00
13-dic-17	I-9	HERNANDEZ GONZALEZ IRMA ARACELI	CERTIFICACION	0.00	96.00	160,059.00
13-dic-17	I-9	RODRIGUEZ CASTILLON CARLOS EVENCIO	CERTIFICACION	0.00	80.00	159,979.00
12-dic-17	I-8	PALOMERA MARES GRISELDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	159,883.00
12-dic-17	I-8	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	CERTIFICACION	0.00	192.00	159,691.00
12-dic-17	I-8	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	CERTIFICACION	0.00	192.00	159,499.00
12-dic-17	I-8	GORDIAN PALOMERA MARTIN ADRIAN	CERTIFICACION	0.00	192.00	159,307.00
4-dic-17	I-2	RODRIGUEZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	288.00	159,019.00
4-dic-17	I-2	MORFIN BERNAL DANIEL	CERTIFICACION	0.00	150.00	158,869.00
4-dic-17	I-2	RODRIGUEZ PALOMARES JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	158,773.00
4-dic-17	I-2	GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	158,677.00
4-dic-17	I-2	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	158,581.00
4-dic-17	I-2	SERAFIN GALINDO ROSALIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	158,485.00
4-dic-17	I-2	GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	158,389.00
4-dic-17	I-2	CRUZ RAMOS MEDARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	158,293.00
4-dic-17	I-2	OLEA CRUZ MARGARITA	CERTIFICACION	0.00	96.00	158,197.00
4-dic-17	I-2	IBARRA ORNELAS FABIOLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	158,101.00
1-dic-17	I-1	BALDOVINOS BUENOSTRO NOEMI	CERTIFICACION	0.00	96.00	158,005.00
1-dic-17	I-1	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	192.00	157,813.00
1-dic-17	I-1	RODRIGUEZ MACEDO GILBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	157,717.00
1-dic-17	I-1	PLACITO JOYA OSFEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	157,525.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$250,460.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	I-1	BUGAREL ESTRADA CATALINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	157,429.00
1-dic-17	I-1	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	157,333.00
1-dic-17	I-1	AMARAL IBARRA DAVID	CERTIFICACION	0.00	288.00	157,045.00
1-dic-17	I-1	SANTOS GARCIA ROSALBA	CERTIFICACION	0.00	324.00	156,721.00
1-dic-17	I-1	SOLORZANO MEDINA MARIA YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	156,625.00
1-dic-17	I-1	GARCIA HERNANDEZ ABRAHAM	CERTIFICACION	0.00	96.00	156,529.00
1-dic-17	I-1	BERNAL SPILLER MARIA DOLORES	CERTIFICACION	0.00	169.00	156,360.00
1-dic-17	I-1	GARCIA AGUIRRE ARELI	CERTIFICACION	0.00	96.00	156,264.00
1-dic-17	I-1	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	156,168.00
				0.00	8,355.00	258,815.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$38,771.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	I-7	LORENZO GARCIA FELIPE	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-56,465.00
18-dic-17	I-12	RIOS LORENZO RENATO	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-57,409.00
18-dic-17	I-12	LORENZO GARCIA ABELARDO	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-58,353.00
18-dic-17	I-12	RIOS LORENZO MOISES	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-59,297.00
18-dic-17	I-12	RODRIGUEZ ARAIZA ANTONIA	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-60,241.00
18-dic-17	I-12	LORENZO CUEVA FRANCISCO JAVIER	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-61,185.00
11-dic-17	I-7	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	NO ADEUDO	0.00	0.00	-61,185.00
11-dic-17	I-7	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	NO ADEUDO	0.00	0.00	-61,185.00
5-dic-17	I-3	CRUZ LORENZO JOSE SANTANA	HISTORIAL	0.00	120.00	-61,305.00
5-dic-17	I-3	MACEDO ESTRADA MARGARITA	HISTORIAL	0.00	120.00	-61,425.00
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	DICTAMEN	0.00	537.00	-61,962.00
13-dic-17	I-9	BANCO MONEX, S.A	NO ADEUDO	0.00	80.00	-62,042.00
13-dic-17	I-9	PARDO CASTILON CONSUELO	INSCRIPCION	0.00	80.00	-62,122.00
4-dic-17	I-2	CAMPOS LOPEZ ZENON	NO ADEUDO	0.00	80.00	-62,202.00
4-dic-17	I-2	RAMOS PADILLA ADAUTO	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-63,146.00
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	AVALUO	0.00	109.00	-63,255.00
1-dic-17	I-1	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	CERTIFICACION	0.00	80.00	-63,335.00
1-dic-17	I-1	LOPEZ NUÑEZ JAVIER	NO ADEUDO	0.00	80.00	-63,415.00
				0.00	7,894.00	46,665.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.14.5-40480123 (Dietas estatales de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 836 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$73,549.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	DICTAMEN	0.00	385.00	-29,022.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	DICTAMEN	0.00	385.00	-29,407.00
6-dic-17	I-4	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO	DICTAMEN	0.00	385.00	-29,792.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	DICTAMEN	0.00	385.00	-30,177.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	DICTAMEN	0.00	385.00	-30,562.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	DICTAMEN	0.00	385.00	-30,947.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	DICTAMEN	0.00	385.00	-31,332.00
4-dic-17	I-2	MACEDO ESTRADA MARGARITA	DICTAMEN	0.00	385.00	-31,717.00
4-dic-17	I-2	CRUZ LORENZO J SANTANA	DICTAMEN	0.00	385.00	-32,102.00
				0.00	3,465.00	77,014.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,347.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	I-10	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	AVALUO	0.00	109.00	-98,413.00
15-dic-17	I-11	SAHAGUN VIRGEN LEOBARDO	AVALUO	0.00	109.00	-98,522.00
1-dic-17	I-1	BONILLA BAUTISTA MARIA TERESA	CERTIFICACION	0.00	80.00	-98,602.00
1-dic-17	I-1	BANCO INTERACCIONES, S. A.	AVALUO	0.00	109.00	-98,711.00
1-dic-17	I-1	MAZIN MIRANDA CLARA	AVALUO	0.00	109.00	-98,820.00
				0.00	516.00	7,863.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,833.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-9	BRAVO GARCIA HUMBERTO	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-100,484.00
				0.00	150.00	5,983.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$127,068.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	I-6	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	BASURA	0.00	241.00	20,510.00
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	BASURA	0.00	241.00	20,269.00
1-dic-17	I-1	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	BASURA	0.00	241.00	20,028.00
				0.00	723.00	127,791.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,716.80		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	12.00	-78,335.20
11-dic-17	I-7	GORDIAN DIAZ HERMILO	RECARGOS	0.00	12.00	-78,347.20
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	12.00	-78,359.20
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	RECARGOS	0.00	92.00	-78,451.20
8-dic-17	I-6	URRUTIA RODRIGUEZ ELENO	RECARGOS	0.00	28.00	-78,479.20
8-dic-17	I-6	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	RECARGOS	0.00	12.00	-78,491.20
5-dic-17	I-3	MORA DIAZ MARIA LUISA	RECARGOS	0.00	65.00	-78,556.20
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	RECARGOS	0.00	153.00	-78,709.20
				0.00	386.00	29,102.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$45,125.50		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	MULTA	0.00	15.00	-62,315.50
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	MULTA	0.00	15.00	-62,330.50
11-dic-17	I-7	GORDIAN DIAZ HERMILO	MULTA	0.00	15.00	-62,345.50
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	MULTA	0.00	191.00	-62,536.50
				0.00	236.00	45,361.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,060.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	I-7	DE JESUS CASTILLON ADRIANA	FOSA CEMENTERIO	0.00	250.00	-105,852.00
				0.00	250.00	2,310.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$156,280.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	48,216.00
11-dic-17	I-7	GORDIAN DIAZ HERMILO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	48,064.00
11-dic-17	I-7	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	47,912.00
21-dic-17	I-15	SANTANA ANDRADE LEONEL	NO ADEUDO	0.00	80.00	47,832.00
21-dic-17	I-15	SANTANA ANDRADE LEONEL y/o JORGE	NO ADEUDO	0.00	80.00	47,752.00
19-dic-17	I-13	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	FORMATO	0.00	45.00	47,707.00
19-dic-17	I-13	MAZIN MIRANDA CLARA	FORMATO	0.00	45.00	47,662.00
19-dic-17	I-13	MAZIN MIRANDA CLARA	FORMATO	0.00	45.00	47,617.00
8-dic-17	I-6	CARRETERO AMBIA PABLO	FORMATO	0.00	45.00	47,572.00
8-dic-17	I-6	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	47,420.00
7-dic-17	I-5	GONZALEZ MELENDREZ GRACIELA	INSCRIPCION	0.00	60.00	47,360.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	INSCRIPCION	0.00	60.00	47,300.00
6-dic-17	I-4	GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO	INSCRIPCION	0.00	60.00	47,240.00
6-dic-17	I-4	GONZALEZ MELENDREZ MAURO	INSCRIPCION	0.00	60.00	47,180.00
15-dic-17	I-11	PRADO JIMENEZ MARIA ELENA	INSCRIPCION	0.00	60.00	47,120.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	FORMATO	0.00	60.00	47,060.00
15-dic-17	I-11	PINKUS RUBALCABA OTTO MAHADMA	INSCRIPCION	0.00	60.00	47,000.00
15-dic-17	I-11	RUVALCABA PARTIDA YOLANDA	SOLICITUD	0.00	60.00	46,940.00
15-dic-17	I-11	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	46,788.00
15-dic-17	I-11	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	FORMATO	0.00	152.00	46,636.00
4-dic-17	I-2	MACEDO ESTRADA MARGARITA	SOLICITUD	0.00	60.00	46,576.00
4-dic-17	I-2	CRUZ LORENZO J SANTANA	SOLICITUD	0.00	60.00	46,516.00
1-dic-17	I-1	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	46,364.00
				0.00	2,004.00	158,284.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DEL AHORRO DE AGUINALDOS	0.00	37,802.66	-147,718.66
				0.00	37,802.66	37,802.66

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-8.1.1.1-401-0011-011 Federales y de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 845 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$36,453,639.05		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	2,128,583.22	34,177,337.17
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	119.24	34,177,217.93
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	56,246.63	34,120,971.30
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	456,391.50	33,664,579.80
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	72,206.13	33,592,373.67
15-dic-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO PARA CONSTRUCCION DE BANQUE	0.00	157,022.00	33,435,351.67
15-dic-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDR	0.00	215,355.00	33,219,996.67
14-dic-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL 40 Y 60% DEL FOND	0.00	36,958.97	33,183,037.70
13-dic-17	I-20	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	0.00	11,739.70	33,171,298.00
13-dic-17	I-19	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS NOVIEMB	0.00	112,683.62	33,058,614.38
14-dic-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZ	0.00	231,819.72	32,826,794.66
				0.00	3,479,125.73	39,932,764.78

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$690,603.60		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	0.00	44,029.00	-2,980,269.79
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRESER NOMINA	0.00	15,015.60	-2,995,285.39
				0.00	59,044.60	749,648.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,324,879.13		SALDO
				DEBE	HABER	
11-dic-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTAL	0.00	484,074.50	1,154,915.64
				0.00	484,074.50	5,808,953.63

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-8.3.1.1-40180012 (Demanda del Gobierno Federal de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 848 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,292,899.89		SALDO
				DEBE	HABER	
26-dic-17	I-16	CUEVAS ROBLES ANA ROSA	ZOFEMART 2017	0.00	1,742.00	-1,878,805.60
21-dic-17	I-15	GOMEZ GORDIAN MARCELINO	ZOFEMART 2017	0.00	311.00	-1,879,116.60
20-dic-17	I-14	VILLA ESTRADA BEATRIZ	ZOFEMART 2017	0.00	2,444.00	-1,881,560.60
18-dic-17	I-12	ESTRADA RODRIGUEZ VICENTE	ZOFEMART 2017	0.00	698.00	-1,882,258.60
18-dic-17	I-12	RODRIGUEZ CRUZ RAMON	ZOFEMART 2017	0.00	745.00	-1,883,003.60
11-dic-17	I-7	JOYA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	ZOFEMART 2017	0.00	502.00	-1,883,505.60
14-dic-17	I-10	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMART 2017	0.00	4,107.00	-1,887,612.60
13-dic-17	I-9	RODRIGUEZ CASTILLON CARLOS EVENCIO	ZOFEMART 2017	0.00	226.00	-1,887,838.60
1-dic-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % MUNICIPAL DE ZONA F	0.00	278.00	-1,888,116.60
15-dic-17	I-31	ANTICIPO OBRA 3 X 1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	0.00	294,086.50	-2,182,203.10
				0.00	305,139.50	2,598,039.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,317,469.20		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-150	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO D	0.00	28,704.55	-2,186,338.34
5-dic-17	I-151	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	2DA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	0.00	620,689.66	-2,807,028.00
13-dic-17	I-152	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3RA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	0.00	620,689.66	-3,427,717.66
				0.00	1,270,083.87	3,587,553.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,403,614.30		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,365.40	-2,415,979.70
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	101,953.44	-2,517,933.14
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	13,189.76	-2,531,122.90
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	95,581.35	-2,626,704.25
				0.00	223,089.95	-2,626,704.25

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 851 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$14,896,517.41		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	13,764.00	-15,133,371.36
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	13,519.36	-15,146,890.72
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	21,199.04	-15,168,089.76
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	10,307.84	-15,178,397.60
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	21,503.20	-15,199,900.80
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DE	0.00	8,059.68	-15,207,960.48
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	10,307.84	-15,218,268.32
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	21,077.44	-15,239,345.76
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	5,121.28	-15,244,467.04
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	6,303.20	-15,250,770.24
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	13,519.36	-15,264,289.60
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	28,760.96	-15,293,050.56
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	6,303.20	-15,299,353.76
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	29,091.84	-15,328,445.60
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	9,759.36	-15,338,204.96
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	34,341.60	-15,372,546.56
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	17,215.35	-15,389,761.91
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,559.65	-15,402,321.56
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,663.60	-15,411,985.16
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,674.40	-15,424,659.56
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,853.95	-15,434,513.51
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,674.40	-15,447,187.91
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,674.40	-15,459,862.31
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	17,840.10	-15,477,702.41
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	4,801.20	-15,482,503.61
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	19,760.10	-15,502,263.71
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	20,159.25	-15,522,422.96
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,663.60	-15,532,086.56
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	7,555.95	-15,539,642.51
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	27,273.60	-15,566,916.11
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	5,909.25	-15,572,825.36
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,663.60	-15,582,488.96
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	19,874.10	-15,602,363.06
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,674.40	-15,615,037.46
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	26,963.40	-15,642,000.86
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	5,909.25	-15,647,910.11
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,149.40	-15,657,059.51
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	19,155.04	-15,676,214.55
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	4,744.64	-15,680,959.19
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	38,725.60	-15,719,684.79
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	43,636.16	-15,763,320.95
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	36,631.04	-15,799,951.99
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	40,908.90	-15,840,860.89
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	4,448.10	-15,845,308.99
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	36,305.25	-15,881,614.24
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	4,744.64	-15,886,358.88
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	27,578.56	-15,913,937.44
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	6,303.20	-15,920,240.64
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	9,844.80	-15,930,085.44
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	18,777.12	-15,948,862.56
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	10,307.84	-15,959,170.40
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	27,831.84	-15,987,002.24
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	7,385.44	-15,994,387.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$14,896,517.41		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	4,744.64	-15,999,132.32
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	20,853.00	-16,019,985.32
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	21,261.60	-16,041,246.92
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	28,512.60	-16,069,759.52
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	8,920.05	-16,078,679.57
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	15,498.45	-16,094,178.02
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	4,448.10	-16,098,626.12
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,973.65	-16,108,599.77
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	6,923.85	-16,115,523.62
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,668.86	-16,118,192.48
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,229.50	-16,127,421.98
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	17,603.55	-16,145,025.53
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,663.60	-16,154,689.13
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	26,092.35	-16,180,781.48
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	5,909.25	-16,186,690.73
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	25,854.90	-16,212,545.63
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	4,448.10	-16,216,993.73
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	70,924.00	-16,287,917.73
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	13,519.36	-16,301,437.09
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	13,519.36	-16,314,956.45
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	19,029.44	-16,333,985.89
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	13,396.96	-16,347,382.85
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	10,638.56	-16,358,021.41
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	16,531.68	-16,374,553.09
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	4,744.64	-16,379,297.73
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	10,307.84	-16,389,605.57
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	22,243.20	-16,411,848.77
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	22,679.04	-16,434,527.81
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	9,514.72	-16,444,042.53
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	30,413.44	-16,474,455.97
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	66,491.25	-16,540,947.22
				0.00	1,421,339.86	-16,317,857.27

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,244,864.81		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	26,468.33	-3,915,762.95
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	90,061.12	-4,005,824.07
				0.00	116,529.45	-2,361,394.26

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,505,523.25		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-150	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	0.00	1,000.00	-4,267,482.51
31-dic-17	D-150	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	0.00	1,000.00	-4,268,482.51
31-dic-17	D-150	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	0.00	1,000.00	-4,269,482.51
31-dic-17	D-150	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	0.00	2,000.00	-4,271,482.51
31-dic-17	D-150	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	0.00	2,000.00	-4,273,482.51
18-dic-17	G-53	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIM	0.00	2,300.00	-4,275,782.51
19-dic-17	G-45	ESPARZA RUIZ MOISES	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES E	0.00	6,500.00	-4,282,282.51
19-dic-17	G-45	ESPARZA RUIZ MOISES	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES E	0.00	3,500.00	-4,285,782.51
15-dic-17	G-187	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIM	0.00	2,500.00	-4,288,282.51
15-dic-17	G-153	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	6,000.00	-4,294,282.51
15-dic-17	G-153	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,400.00	-4,297,682.51
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,000.00	-4,300,682.51
15-dic-17	G-153	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	-4,302,282.51
15-dic-17	G-153	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-4,305,282.50
15-dic-17	G-153	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-4,308,282.49
15-dic-17	G-153	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	0.00	2,769.36	-4,311,051.85
15-dic-17	G-153	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	-4,313,821.21
15-dic-17	G-153	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-4,316,321.21
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	-4,319,054.21
15-dic-17	G-153	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	-4,320,554.21
15-dic-17	G-153	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTE	0.00	3,400.00	-4,323,954.21
15-dic-17	G-153	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	-4,325,454.21
15-dic-17	G-153	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-4,327,954.21
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,500.00	-4,330,454.21
15-dic-17	G-153	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	-4,333,854.21
15-dic-17	G-153	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	2,500.00	-4,336,354.21
15-dic-17	G-153	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DELA DELEGACI	0.00	3,277.00	-4,339,631.21
15-dic-17	G-153	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-4,342,631.21
15-dic-17	G-153	CARDENAS MENDOZA ULISES	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	6,000.00	-4,348,631.21
15-dic-17	G-153	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	-4,350,631.21
15-dic-17	G-153	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	-4,352,631.21
15-dic-17	G-153	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	1,600.00	-4,354,231.21
15-dic-17	G-153	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-4,356,731.21
15-dic-17	G-153	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-4,358,231.21
15-dic-17	G-153	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA P	0.00	2,000.00	-4,360,231.21
15-dic-17	G-153	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	-4,363,631.21
15-dic-17	G-153	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-4,366,631.21
15-dic-17	G-153	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-4,369,631.21
15-dic-17	G-153	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,200.00	-4,372,831.21
15-dic-17	G-153	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-4,375,831.21
15-dic-17	G-153	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-4,377,831.21
15-dic-17	G-153	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	-4,379,831.21
15-dic-17	G-153	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	-4,382,831.21
15-dic-17	G-153	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-4,385,331.21
15-dic-17	G-153	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	0.00	5,000.00	-4,390,331.21
31-dic-17	D-118	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	-4,393,100.57
31-dic-17	D-118	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	-4,394,700.57
31-dic-17	D-118	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	0.00	2,500.00	-4,397,200.57
31-dic-17	D-118	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	-4,400,600.57
31-dic-17	D-118	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	-4,402,100.57
31-dic-17	D-118	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-4,405,100.57
31-dic-17	D-118	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	6,000.00	-4,411,100.57
31-dic-17	D-118	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	6,000.00	-4,417,100.57

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,505,523.25		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-4,419,100.57
31-dic-17	D-118	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	-4,422,100.57
31-dic-17	D-118	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-4,424,600.57
31-dic-17	D-118	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-4,427,100.57
31-dic-17	D-118	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-4,430,100.56
31-dic-17	D-118	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-4,433,100.55
				0.00	166,618.04	-2,672,141.29

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$86,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-107	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	0.00	3,000.00	-2,017,177.30
15-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	0.00	3,000.00	-2,020,177.30
15-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	0.00	3,000.00	-2,023,177.30
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	0.00	3,000.00	-2,026,177.30
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	0.00	3,000.00	-2,029,177.30
18-dic-17	G-111	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPON	0.00	3,400.00	-2,032,577.30
18-dic-17	G-106	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	0.00	3,000.00	-2,035,577.30
				0.00	21,400.00	-108,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1320-401-0000-1320-Primas de vacaciones del personal que califican para el disfrute de Egresos por Ejercicio

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 857 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$288,913.63		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	42,248.00	-2,280,138.93
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	33,479.92	-2,313,618.85
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	30,498.00	-2,344,116.85
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,224.80	-2,348,341.65
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	13,422.01	-2,361,763.66
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,482.70	-2,363,246.36
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	12,101.75	-2,375,348.11
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	42,248.00	-2,417,596.11
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	318,604.50	-2,736,200.61
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	210,220.61	-2,946,421.22
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	86,183.00	-3,032,604.22
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	70,872.00	-3,103,476.22
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	95,042.00	-3,198,518.22
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	9,951.88	-3,208,470.10
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	16,004.00	-3,224,474.10
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	83,670.81	-3,308,144.91
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	58,585.98	-3,366,730.89
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	19,697.50	-3,386,428.39
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	42,248.00	-3,428,676.39
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	25,186.50	-3,453,862.89
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	32,212.00	-3,486,074.89
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	65,867.00	-3,551,941.89
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	59,859.50	-3,611,801.39
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	41,865.50	-3,653,666.89
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	30,765.00	-3,684,431.89
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	57,439.86	-3,741,871.75
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	32,212.00	-3,774,083.75
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	119,570.67	-3,893,654.42
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	80,717.25	-3,974,371.67
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	14,827.00	-3,989,198.67
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	33,245.50	-4,022,444.17
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	23,079.50	-4,045,523.67
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	975.62	-4,046,499.29
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	19,697.50	-4,066,196.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	32,212.00	-4,098,408.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	90,912.00	-4,189,320.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	66,247.00	-4,255,567.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	51,661.50	-4,307,229.29
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	29,733.50	-4,336,962.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	19,697.50	-4,356,660.29
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	14,827.00	-4,371,487.29
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	128,862.87	-4,500,350.16
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	42,248.00	-4,542,598.16
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	50,723.27	-4,593,321.43
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	114,472.00	-4,707,793.43
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,482.70	-4,709,276.13
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,221.20	-4,712,497.33
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	8,071.73	-4,720,569.06
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,969.75	-4,722,538.81
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	8,618.30	-4,731,157.11
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,482.70	-4,732,639.81
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,969.75	-4,734,609.56
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	9,091.20	-4,743,700.76

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$288,913.63		SALDO
				DEBE	HABER	
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,049.80	-4,746,750.56
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	2,973.35	-4,749,723.91
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	6,473.62	-4,756,197.53
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	2,518.65	-4,758,716.18
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,221.20	-4,761,937.38
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	6,586.70	-4,768,524.08
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,600.40	-4,770,124.48
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,969.75	-4,772,094.23
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,224.80	-4,776,319.03
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	8,987.80	-4,785,306.83
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,893.38	-4,790,200.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	11,447.20	-4,801,647.41
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	5,985.95	-4,807,633.36
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	6,624.70	-4,814,258.06
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,221.20	-4,817,479.26
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	2,307.95	-4,819,787.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	246.13	-4,820,033.34
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,076.50	-4,823,109.84
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	41,218.00	-4,864,327.84
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	5,867.85	-4,870,195.69
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	68,446.27	-4,938,641.96
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	32,212.00	-4,970,853.96
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	31,860.45	-5,002,714.41
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	21,944.30	-5,024,658.71
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,224.80	-5,028,883.51
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,224.80	-5,033,108.31
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,716.69	-5,036,825.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,186.55	-5,041,011.55
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,121.80	-5,045,133.35
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,221.20	-5,048,354.55
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	6,951.00	-5,055,305.55
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	7,087.20	-5,062,392.75
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	9,504.20	-5,071,896.95
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	5,166.15	-5,077,063.10
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,324.55	-5,080,387.65
				0.00	2,842,496.72	-3,131,410.35

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$93,078.43		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-105	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	PAGO DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCIO	0.00	13,816.55	-4,898,369.00
15-dic-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	258,438.72	-5,156,807.72
				0.00	272,255.27	-365,333.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$98,898.54		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	258.18	-5,162,886.01
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	406.64	-5,163,292.65
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,320.69	-5,165,613.34
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,446.00	-5,167,059.34
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	805.82	-5,167,865.16
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,320.72	-5,170,185.88
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	406.64	-5,170,592.52
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,068.42	-5,171,660.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	250.29	-5,171,911.23
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	500.58	-5,172,411.81
				0.00	9,783.98	-108,682.52

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$59,949.15		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	502.42	-5,133,964.84
				0.00	502.42	-60,451.57

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1590-401-0000-1590-01 para prestaciones sociales y pensiones (Instituto de Egresos por Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 862 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,168,705.25		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	4,000.00	-6,246,720.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-6,247,120.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	800.00	-6,247,920.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	800.00	-6,248,720.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,000.00	-6,250,720.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DE	0.00	800.00	-6,251,520.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	800.00	-6,252,320.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	1,600.00	-6,253,920.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-6,254,320.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-6,254,720.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-6,255,120.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	1,200.00	-6,256,320.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,800.00	-6,259,120.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-6,259,520.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	3,200.00	-6,262,720.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	3,200.00	-6,265,920.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,200.00	-6,267,120.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-6,267,920.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,200.00	-6,269,120.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-6,269,520.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-6,269,920.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-6,270,320.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-6,271,120.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-6,271,520.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,600.00	-6,273,120.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-6,273,920.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,000.00	-6,275,920.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-6,276,320.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,800.00	-6,279,120.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,000.00	-6,281,120.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-6,281,920.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-6,282,720.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-6,283,120.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-6,283,520.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	3,200.00	-6,286,720.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,200.00	-6,287,920.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,000.00	-6,289,920.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	3,200.00	-6,293,120.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-6,293,520.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,400.00	-6,295,920.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	1,200.00	-6,297,120.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	4,000.00	-6,301,120.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-6,301,520.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,400.00	-6,303,920.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-6,304,320.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,000.00	-6,306,320.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	1,600.00	-6,307,920.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-6,308,320.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	1,200.00	-6,309,520.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	2,400.00	-6,311,920.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	-6,312,720.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	1,200.00	-6,313,920.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	-6,314,720.94

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.2.0.0-1590-401-00001590-0 para prestaciones sociales y comisiones (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: -\$1,168,705.25		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	400.00	-6,315,120.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,000.00	-6,317,120.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-6,317,920.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,800.00	-6,320,720.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-6,321,520.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-6,321,920.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,200.00	-6,323,120.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-6,323,920.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-6,324,320.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,200.00	-6,325,520.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,400.00	-6,327,920.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-6,328,720.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,600.00	-6,330,320.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-6,330,720.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,000.00	-6,332,720.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-6,333,120.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	2,400.00	-6,335,520.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	400.00	-6,335,920.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	400.00	-6,336,320.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	1,200.00	-6,337,520.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	-6,338,320.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	400.00	-6,338,720.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	2,000.00	-6,340,720.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	-6,341,520.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	-6,342,320.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	2,800.00	-6,345,120.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,400.00	-6,347,520.94
				0.00	104,800.00	-1,273,505.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$227,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	8,400.00	-5,414,815.69
				0.00	8,400.00	-236,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2110-401-0000-Materiales, equipo y otros bienes de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 865 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$78,771.46		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUTTER, CINCHOS Y C	0.00	86.20	-5,266,073.35
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 2 TABLA MADERA C/CLIP,1 SOBR	0.00	916.80	-5,266,990.15
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 4 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/	0.00	592.80	-5,267,582.95
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 5 PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS, P	0.00	408.00	-5,267,990.95
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 MARCADOR DE CERA MIRADO	0.00	135.00	-5,268,125.95
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA, P	0.00	973.70	-5,269,099.65
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 6 PZA COJIN P/SELLO,7 COJIN P/	0.00	919.20	-5,270,018.85
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BONDT/CARTA C	0.00	2,205.00	-5,272,223.85
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS	0.00	2,207.40	-5,274,431.25
31-dic-17	D-46	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	330.56	-5,274,761.81
31-dic-17	D-113	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	UNA FACTURA POR PAPEL CREPE, HILAZA P	0.00	553.51	-5,275,315.32
31-dic-17	D-46	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN PAQ	0.00	272.00	-5,275,587.32
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,998.99	-5,277,586.31
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,519.99	-5,279,106.30
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA SERVILLETA VELVET, 3	0.00	764.90	-5,279,871.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA PAPEL BLANCO CART	0.00	284.40	-5,280,155.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA VASO REYMA # 12 C/	0.00	44.80	-5,280,200.40
29-dic-17	D-152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA EL D	0.00	272.00	-5,280,472.40
14-dic-17	G-137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE TAMAÑO CARTA DE UNA CA	0.00	1,647.00	-5,282,119.40
				0.00	16,132.25	-94,903.71

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2120-401-0000-Materiales y útiles de impresión y reprografía (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 867 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$133,535.91		SALDO
				DEBE	HABER	
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	0.00	7,680.00	-5,346,522.55
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	0.00	1,392.00	-5,347,914.55
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	0.00	7,622.38	-5,355,536.93
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	0.00	1,934.40	-5,357,471.33
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE VINILY DE LONA	0.00	2,633.20	-5,360,104.53
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA Y DE CANVAS	0.00	1,113.60	-5,361,218.13
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA, DE TELA Y DE LONA	0.00	7,081.80	-5,368,299.93
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE PVC, LONA Y CREDENCIALES	0.00	5,889.32	-5,374,189.25
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS, FOTOGRAFIAS DE P	0.00	9,262.60	-5,383,451.85
28-dic-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE IMPRESIONES A FAVOR DE ESTE M	0.00	792.00	-5,384,243.85
				0.00	45,401.30	-178,937.21

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$16,393.50		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,950.01	-5,269,051.45
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	0.00	1,950.01	-5,271,001.46
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUNG	0.00	1,400.00	-5,272,401.46
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	0.00	1,971.00	-5,274,372.46
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,959.00	-5,276,331.46
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,910.00	-5,278,241.46
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,910.00	-5,280,151.46
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,949.99	-5,282,101.45
14-dic-17	D-102	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR UNA PIEZA CARGADOR Y	0.00	449.00	-5,282,550.45
21-dic-17	D-104	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	UNA FACTURA POR 3 TONERS TK-8307 KY	0.00	5,630.36	-5,288,180.81
				0.00	21,079.37	-37,472.87

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2160-401-00004260-Módulo de Ingresos y Gastos de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 869 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$26,778.81		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	0.00	882.00	-5,299,448.12
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	1,318.01	-5,300,766.13
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	409.47	-5,301,175.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	139.25	-5,301,314.85
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	468.90	-5,301,783.75
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSA NEGRAS Y HIGI	0.00	169.21	-5,301,952.96
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	698.42	-5,302,651.38
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PAPEL HIGIENICO PAR	0.00	456.00	-5,303,107.38
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	719.20	-5,303,826.58
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	207.80	-5,304,034.38
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCOBAS Y ARAÑAS P	0.00	689.00	-5,304,723.38
25-dic-17	D-107	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PAR	0.00	625.00	-5,305,348.38
25-dic-17	D-107	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PAR	0.00	280.02	-5,305,628.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GUANTE P/MECANICO	0.00	1,196.44	-5,306,824.84
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*	0.00	725.00	-5,307,549.84
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA TOALLAS DE MICRO F	0.00	194.68	-5,307,744.52
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 PZA ESCOBA DE 6 HILOS L	0.00	418.95	-5,308,163.47
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 5 PZA DE ESCOBA VENEC	0.00	181.90	-5,308,345.37
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6.20KGS BOLSA NEGRA, 1 P	0.00	1,406.76	-5,309,752.13
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PZA GUANTE DE LATEX	0.00	212.10	-5,309,964.23
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2 PZA CINTA TRANSP, 2 PZA C	0.00	811.97	-5,310,776.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 46 KGS BOLSA DE ROLLO 30*	0.00	2,484.00	-5,313,260.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 25 KGS BOLSA NEGRA 1	0.00	725.00	-5,313,985.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6.50 KGS BOLSA NEGRA 12	0.00	1,588.50	-5,315,573.70
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1 PZA ESCOBA VENECIA, 2 P	0.00	213.50	-5,315,787.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 PZA GUANTE P/MEC	0.00	1,238.40	-5,317,025.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ECOBAS DE PALSTICOS,	0.00	780.37	-5,317,805.97
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA ESCOBA BODEGUERA, 2	0.00	211.40	-5,318,017.37
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*9	0.00	725.00	-5,318,742.37
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA ESCOBA VENECIAN	0.00	364.76	-5,319,107.13
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA BARRE BARRE	0.00	370.20	-5,319,477.33
14-dic-17	G-131	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA	0.00	294.14	-5,319,771.47
				0.00	21,205.35	-47,984.16

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$73,548.60		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	G-105	LARA CAPETILLO RAQUEL	TRANSFERENCIA POR JUEGO DE RECIBOS P	0.00	6,380.00	-5,374,620.91
29-dic-17	D-117	LARA CAPETILLO RAQUEL	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	0.00	14,372.00	-5,388,992.91
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	0.00	315.00	-5,389,307.91
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	0.00	315.00	-5,389,622.91
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	0.00	90.00	-5,389,712.91
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	0.00	450.00	-5,390,162.91
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	0.00	90.00	-5,390,252.91
				0.00	22,012.00	-95,560.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$388,873.46		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 40KGS DE POLLO C/ME	0.00	2,135.00	-5,707,712.77
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA SEGUETA BIMETALIC	0.00	191.90	-5,707,904.67
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 8 KGS TORTILLAS DE MAIZ, 3	0.00	2,218.71	-5,710,123.38
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 9PZA HIELO DE CUBO DE 5	0.00	801.00	-5,710,924.38
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 10 PZA GARRAFONES DE	0.00	613.10	-5,711,537.48
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3PZA CHAROLA TERMICA, 2 K	0.00	1,600.36	-5,713,137.84
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 KGS JAMAICA, 2 PZA HI	0.00	1,932.71	-5,715,070.55
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	0.00	1,940.00	-5,717,010.55
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	0.00	1,609.00	-5,718,619.55
12-dic-17	G-2	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	0.00	1,250.00	-5,719,869.55
12-dic-17	G-2	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	0.00	1,201.00	-5,721,070.55
12-dic-17	G-2	GARFIAS CAMACHO OFELIA	20 GARRAFONES DE AGUA DEL 13 AL 17 D	0.00	500.00	-5,721,570.55
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, AZUCAR, N	0.00	424.90	-5,721,995.45
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, JUGOS, ETC.	0.00	382.36	-5,722,377.81
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	0.00	3,353.22	-5,725,731.03
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	0.00	1,245.00	-5,726,976.03
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZUCAR, NUTRI LECHE,	0.00	1,156.12	-5,728,132.15
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA LA R	0.00	369.67	-5,728,501.82
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NUTRI LECHE Y CHOCOL	0.00	1,043.20	-5,729,545.02
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS TERMICOS Y SE	0.00	159.60	-5,729,704.62
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANELA, VAINILLA, CH	0.00	3,397.24	-5,733,101.86
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	0.00	746.58	-5,733,848.44
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA VIA	0.00	842.08	-5,734,690.52
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA PERS	0.00	209.35	-5,734,899.87
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRODUCTOS DE ALIM	0.00	3,336.27	-5,738,236.14
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS VARIOS P	0.00	4,793.63	-5,743,029.77
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	0.00	1,273.41	-5,744,303.18
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	-5,744,501.18
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	-5,744,699.18
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	-5,744,894.18
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	48.00	-5,744,942.18
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	-5,745,140.18
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	-5,745,335.18
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	-5,745,530.18
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	-5,745,728.18
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	-5,745,923.18
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	-5,746,118.18
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, GARRAFON DE P	0.00	523.00	-5,746,641.18
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REU	0.00	304.28	-5,746,945.46
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	508.08	-5,747,453.54
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA EMBOTELLADA P	0.00	148.80	-5,747,602.34
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHAMARRO, MANITAS Y	0.00	15,712.33	-5,763,314.67
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1PZA HIELO DE CUBO, 2 PZA R	0.00	497.84	-5,763,812.51
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA AGUA SANTORINI D	0.00	581.00	-5,764,393.51
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10KGS CHORIZO , 1 PZA CI	0.00	5,521.87	-5,769,915.38
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO EN REUNIO	0.00	1,423.90	-5,771,339.28
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-5,773,311.28
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,171.60	-5,774,482.88
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-5,776,454.88
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-5,778,426.88
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	-5,780,378.17
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	-5,782,329.46
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	-5,784,280.75

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$388,873.46		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-5,786,252.75
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-5,788,224.75
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	272.60	-5,788,497.35
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-5,790,469.35
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-5,792,441.35
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-5,794,413.35
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-5,796,385.35
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-5,798,357.35
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,559.04	-5,799,916.39
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,148.98	-5,801,065.37
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,148.98	-5,802,214.35
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,964.46	-5,804,178.81
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,964.46	-5,806,143.27
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,716.80	-5,807,860.07
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,559.04	-5,809,419.11
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	-5,811,391.11
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	-5,813,363.11
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	-5,815,335.11
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	-5,817,307.11
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	-5,819,279.11
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,089.24	-5,820,368.35
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-5,822,340.35
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-5,824,312.35
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-5,826,284.35
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	0.00	942.48	-5,827,226.83
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	-5,829,178.12
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	-5,831,129.41
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.24	-5,833,080.65
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR REUNI	0.00	1,977.80	-5,835,058.45
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNIO	0.00	2,175.00	-5,837,233.45
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNIO	0.00	2,436.00	-5,839,669.45
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,624.00	-5,841,293.45
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	1,049.80	-5,842,343.25
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	1,281.80	-5,843,625.05
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	1,647.20	-5,845,272.25
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	1,576.44	-5,846,848.69
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	0.00	301.60	-5,847,150.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	0.00	1,641.40	-5,848,791.69
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DE AGENTE	0.00	1,423.90	-5,850,215.59
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	0.00	909.44	-5,851,125.03
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	0.00	1,624.00	-5,852,749.03
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	0.00	1,624.00	-5,854,373.03
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS I	0.00	1,368.80	-5,855,741.83
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS E	0.00	800.40	-5,856,542.23
31-dic-17	D-46	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	650.00	-5,857,192.23
31-dic-17	D-46	IRMA CABRERA ISIDRO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	426.00	-5,857,618.23
31-dic-17	D-46	JOLLY FOODS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	166.00	-5,857,784.23
31-dic-17	D-46	JOLLY FOODS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	520.00	-5,858,304.23
31-dic-17	D-46	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	179.00	-5,858,483.23
31-dic-17	D-46	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	122.00	-5,858,605.23
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	0.00	1,459.28	-5,860,064.51
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	0.00	1,698.24	-5,861,762.75
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,624.00	-5,863,386.75

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$388,873.46		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	823.60	-5,864,210.35
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	237.80	-5,864,448.15
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,716.80	-5,866,164.95
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10PZA TOSTADAS TOSTALE	0.00	543.64	-5,866,708.59
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2.10 KGS LIMON CRIOLLO, 3	0.00	1,836.31	-5,868,544.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GALLETA FLOR DE CA	0.00	816.58	-5,869,361.48
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 0.78 KGS BOLSA NEGRA 120	0.00	455.22	-5,869,816.70
8-dic-17	D-72	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	603.20	-5,870,419.90
31-dic-17	D-50	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	648.00	-5,871,067.90
31-dic-17	D-113	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,512.64	-5,872,580.54
31-dic-17	D-113	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	750.00	-5,873,330.54
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 24 PZA COCACOLA DE LATA	0.00	1,947.13	-5,875,277.67
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA DE HIELO DE CU	0.00	32.00	-5,875,309.67
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3KGS AZUCAR SUELTA,20P	0.00	1,925.41	-5,877,235.08
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA JAMON VIVA DE 800G	0.00	337.75	-5,877,572.83
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 12PZA GARRAFON DE PLAS	0.00	8,440.28	-5,886,013.11
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA CHAROLA TERMICA, CUCHA	0.00	1,748.93	-5,887,762.04
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,769.00	-5,889,531.04
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,384.38	-5,891,915.42
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,384.38	-5,894,299.80
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,384.38	-5,896,684.18
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,384.38	-5,899,068.56
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,766.60	-5,901,835.16
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DEL PRESIDE	0.00	2,766.60	-5,904,601.76
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,766.60	-5,907,368.36
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,766.60	-5,910,134.96
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LA R	0.00	1,241.20	-5,911,376.16
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	0.00	3,340.01	-5,914,716.17
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	0.00	6,977.40	-5,921,693.57
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	0.00	3,372.50	-5,925,066.07
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	0.00	3,372.50	-5,928,438.57
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	0.00	3,372.50	-5,931,811.07
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	0.00	3,372.50	-5,935,183.57
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	0.00	7,540.00	-5,942,723.57
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,300.00	-5,944,023.57
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,275.00	-5,945,298.57
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,200.00	-5,946,498.57
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,150.00	-5,947,648.57
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,200.00	-5,948,848.57
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	210.00	-5,949,058.57
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	1,076.00	-5,950,134.57
12-dic-17	D-93	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	882.01	-5,951,016.58
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 1.64 KGS DE PLATANO ,	0.00	1,172.26	-5,952,188.84
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR .68 KGS DURAZNO CR	0.00	2,385.75	-5,954,574.59
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 6 KGS DE AZUCAR SUEL	0.00	3,743.51	-5,958,318.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	3,846.00	-5,962,164.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,257.00	-5,963,421.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,320.00	-5,964,741.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,995.00	-5,966,736.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,935.00	-5,968,671.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,974.00	-5,970,645.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA PRODU	0.00	8,740.00	-5,979,385.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA REUNI	0.00	7,850.00	-5,987,235.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$388,873.46		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	0.00	4,135.00	-5,991,370.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	605.00	-5,991,975.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	848.00	-5,992,823.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,259.00	-5,995,082.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	568.00	-5,995,650.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,817.00	-5,998,467.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,055.00	-5,999,522.10
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	812.00	-6,000,334.10
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	812.00	-6,001,146.10
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	580.00	-6,001,726.10
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	464.00	-6,002,190.10
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	400.00	-6,002,590.10
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	633.00	-6,003,223.10
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	348.00	-6,003,571.10
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	625.00	-6,004,196.10
19-dic-17	G-43	PLACTO VENEGAS GABRIELA JAZMIN	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA D	0.00	5,000.00	-6,009,196.10
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	390.00	-6,009,586.10
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	400.00	-6,009,986.10
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA POR ALIMENTO PARA	0.00	1,125.00	-6,011,111.10
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA 1 D	0.00	475.60	-6,011,586.70
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	672.80	-6,012,259.50
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL D	0.00	939.60	-6,013,199.10
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	309.20	-6,013,508.30
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	265.00	-6,013,773.30
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,276.00	-6,015,049.30
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA RE	0.00	429.20	-6,015,478.50
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REGI	0.00	208.80	-6,015,687.30
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA LOS REGIDORES POR	0.00	556.80	-6,016,244.10
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	759.80	-6,017,003.90
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA 4 PE	0.00	655.40	-6,017,659.30
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	685.80	-6,018,345.10
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UN AFCTURA POR ALIMENTO PARA E 4 PER	0.00	684.40	-6,019,029.50
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA DE	0.00	264.40	-6,019,293.90
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	2,523.00	-6,021,816.90
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	382.80	-6,022,199.70
				0.00	316,621.93	-705,495.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$15,652.99		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	0.00	1,223.24	-5,650,202.47
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	0.00	1,223.24	-5,651,425.71
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA NESACFE CLASICO 300G,6 PZA NESCAF	0.00	2,718.15	-5,654,143.86
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 KGS DE AZUCAR SUELTA, PARA EL DEPART	0.00	116.82	-5,654,260.68
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	0.00	1,223.24	-5,655,483.92
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	0.00	513.18	-5,655,997.10
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	0.00	579.70	-5,656,576.80
				0.00	7,597.57	-23,250.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,003,918.92		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	G-146	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	31,528.85	-6,676,371.58
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	0.00	13,036.98	-6,689,408.56
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	4,434.43	-6,693,842.99
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	0.00	16,134.26	-6,709,977.25
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	0.00	14,116.34	-6,724,093.59
4-dic-17	G-140	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	0.00	16,471.15	-6,740,564.74
4-dic-17	D-108	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	0.00	21,263.34	-6,761,828.08
4-dic-17	G-139	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	0.00	22,303.20	-6,784,131.28
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	12,355.55	-6,796,486.83
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	6,460.38	-6,802,947.21
6-dic-17	G-145	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	25,696.80	-6,828,644.01
6-dic-17	G-148	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR CO	0.00	26,736.66	-6,855,380.67
				0.00	210,537.94	-1,214,456.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,088.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	0.00	63.80	-5,854,247.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA PZA 100 PZA BLOCK 14*20*	0.00	1,230.00	-5,855,477.40
				0.00	1,293.80	-3,381.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2420-401-0000-2420 Cemento y productos de cemento (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 880 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$10,646.16		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y LADRILLO P	0.00	3,239.90	-5,867,275.46
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	0.00	356.70	-5,867,632.16
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	0.00	391.98	-5,868,024.14
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REGIS	0.00	1,959.90	-5,869,984.04
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN SACO DE PEGAZULE	0.00	94.75	-5,870,078.79
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA BACHE	0.00	979.95	-5,871,058.74
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA SOPOR	0.00	6.50	-5,871,065.24
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	0.00	5,092.65	-5,876,157.89
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	0.00	3,890.94	-5,880,048.83
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 BLOCK 14*20*40 SOLID	0.00	615.00	-5,880,663.83
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ASPERSOR PRETUL, I	0.00	1,088.50	-5,881,752.33
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	0.00	1,999.80	-5,883,752.13
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 7 SACO CEMENTO TOLTECA	0.00	1,607.40	-5,885,359.53
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACOS CEMENTO TOLTE	0.00	2,675.25	-5,888,034.78
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 SACO CEMENTO GRIS DEL	0.00	891.75	-5,888,926.53
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 SACOS DE CEMENTO T	0.00	1,175.94	-5,890,102.47
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS CEMENTO G	0.00	1,959.90	-5,892,062.37
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE SEMENTO G	0.00	992.45	-5,893,054.82
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE CEMENTO	0.00	979.95	-5,894,034.77
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS TOLTE	0.00	1,959.90	-5,895,994.67
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	0.00	2,184.63	-5,898,179.30
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACO CEMENTO TOLTEC	0.00	2,675.25	-5,900,854.55
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO CTS FLOW GUAR	0.00	1,355.43	-5,902,209.98
				0.00	38,174.42	-48,820.58

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2460-401-0000-2460 Material eléctrico y electrónico (Por presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 881 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$94,863.11		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	1 PZAS FOCO ADITIVO METALICO 1000W E3	0.00	864.18	-5,987,291.11
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	24 PZAS FOCO VAPOR DE SODIO 100W PLU	0.00	2,838.24	-5,990,129.35
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	20 PZAS FOTOCELDA 1500W 120V TORK,20P	0.00	6,374.50	-5,996,503.85
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA	0.00	378.40	-5,996,882.25
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES ELECTRI	0.00	76.81	-5,996,959.06
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRONI	0.00	3,543.47	-6,000,502.53
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA P	0.00	768.60	-6,001,271.13
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS ELECTRON	0.00	1,944.02	-6,003,215.15
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	0.00	5,642.50	-6,008,857.65
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 8 PZA FOCO AHORRADOR A	0.00	1,584.00	-6,010,441.65
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	0.00	5,642.50	-6,016,084.15
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	0.00	5,642.50	-6,021,726.65
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 100 CABLE THW KOBREX C	0.00	6,492.50	-6,028,219.15
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTA PARA E	0.00	172.00	-6,028,391.15
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA FOCO AHORRADOR D	0.00	217.50	-6,028,608.65
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 MET CABLE IUSA #10 C/	0.00	755.80	-6,029,364.45
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UN FACTURA 3 PZA FOCO PARA-38 LUZ CL	0.00	567.00	-6,029,931.45
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 1PZA CENTRO DE CARGA S	0.00	2,270.20	-6,032,201.65
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	0.00	9,838.75	-6,042,040.40
15-dic-17	G-133	MIRANDA DIAZ OMAR	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PA	0.00	4,338.23	-6,046,378.63
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 11 PZA FOCO VS 70W E39,	0.00	3,894.50	-6,050,273.13
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA ARRANCADOR ATP 5H	0.00	5,465.00	-6,055,738.13
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA REFLECTOR 400W,2 P	0.00	11,499.00	-6,067,237.13
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 36 PZA FOCO V.S 100W MO	0.00	9,878.00	-6,077,115.13
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA PASTILLA SQD 2X50 A	0.00	465.50	-6,077,580.63
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA EXTREMIDAD CAMP 6	0.00	2,244.00	-6,079,824.63
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA FOCO AM 1000W,100 P	0.00	2,815.50	-6,082,640.13
31-dic-17	D-113	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CAP 25MF 370V PARA E	0.00	235.50	-6,082,875.63
				0.00	96,448.70	-191,311.81

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$9,004.24		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA	UNA FACTURA POR HERBICIDAS PARA EL D	0.00	396.00	-6,025,129.64
				0.00	396.00	-9,400.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ESTH	0.00	955.00	-6,659,447.90
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US 2 ABDOMEN 2 REGIONES PAC	0.00	840.00	-6,660,287.90
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP Y LATERA	0.00	950.00	-6,661,237.90
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE SILVIA P	0.00	605.00	-6,661,842.90
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA DE LA C. A	0.00	441.00	-6,662,283.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FEBRAX Y CELESTAMIN	0.00	385.20	-6,662,669.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CIRULAN , DIALGIN Y D	0.00	79.20	-6,662,748.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DERMANOL PARA EL D	0.00	29.17	-6,662,777.47
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA PARA EL DEPAR	0.00	573.80	-6,663,351.27
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y CIRULAN G	0.00	43.20	-6,663,394.47
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	0.00	754.60	-6,664,149.07
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	0.00	327.20	-6,664,476.27
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MAVIDOL Y FACICAM P	0.00	345.10	-6,664,821.37
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADINOL, SINUBERASE Y	0.00	230.70	-6,665,052.07
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADOPREN Y LOROTEC P	0.00	47.90	-6,665,099.97
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL D	0.00	1,410.40	-6,666,510.37
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEFTRIAXONA PARA E	0.00	130.20	-6,666,640.57
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ROFUCAL, ALDERAN Y A	0.00	303.10	-6,666,943.67
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZURON, ACENIL Y TE	0.00	249.50	-6,667,193.17
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR IVEXTERM Y HASTILAN A	0.00	175.00	-6,667,368.17
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DE	0.00	705.20	-6,668,073.37
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX, VITAMINA E, P	0.00	715.50	-6,668,788.87
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NEOMELUBRINA PARA E	0.00	174.00	-6,668,962.87
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	0.00	110.98	-6,669,073.85
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	0.00	110.98	-6,669,184.83
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANESTEN V PARA EL D	0.00	109.30	-6,669,294.13
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, SINGULAIR, D	0.00	1,492.18	-6,670,786.31
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN Y AFRIN SPRAY P	0.00	92.88	-6,670,879.19
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DIABION, ACTRON 600 Y	0.00	1,435.24	-6,672,314.43
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	435.10	-6,672,749.53
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	677.52	-6,673,427.05
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	551.00	-6,673,978.05
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	441.00	-6,674,419.05
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	193.32	-6,674,612.37
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	142.50	-6,674,754.87
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, 1PZA	0.00	955.80	-6,675,710.67
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA FERRANINA FOL GRAC 30, 1PZA CIPR	0.00	792.90	-6,676,503.57
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARITOL EX TAB30MG C/10, 1PZA BRU	0.00	58.80	-6,676,562.37
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA BIOMESINA COPM 250MG GRAC C/1	0.00	66.50	-6,676,628.87
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAXON GRG DE 6 500MG PARA EL DE	0.00	285.90	-6,676,914.77
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA PULMONARON C/20AMPOLLETAS D	0.00	3,390.00	-6,680,304.77
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15,PA	0.00	546.50	-6,680,851.27
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BAYCUTEN CREMA DE 30G , 2 PZA JA	0.00	2,093.00	-6,682,944.27
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LIPITOR DE 20MG C/10TAB, 1PZA JAN	0.00	1,062.60	-6,684,006.87
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MICROPOR B PACK PIEL 1.25*5MET	0.00	116.46	-6,684,123.33
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ACIDO FOLICO G.I 5MG, 1PZA DALVER	0.00	726.30	-6,684,849.63
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF, PAR	0.00	101.00	-6,684,950.63
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE 4MG SOLU JGA, 1PZA SER	0.00	1,178.00	-6,686,128.63
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMSULOSINA 04 MG CAPS 20, PAR	0.00	94.80	-6,686,223.43
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA CIPROFLOXACINO 500MG TAB , 1 PZ	0.00	987.40	-6,687,210.83
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LYRICA CAPSULA DE 75MG C/14, 1PZ	0.00	879.77	-6,688,090.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA IDACIL CAP C/16, 2 PZA JANUMET 50/	0.00	2,162.50	-6,690,253.10
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTRIN JBE , 1PZA CELESTONE 4M	0.00	420.70	-6,690,673.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER, NEOMELUBR	0.00	154.40	-6,690,828.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JARABE DON BRONQUI	0.00	32.40	-6,690,860.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AMZUVANG C PARA EL	0.00	152.60	-6,691,013.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LEVOFLOXACINO PARA	0.00	63.40	-6,691,076.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DABEX, DOFIL, DIANE, P	0.00	1,053.90	-6,692,130.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOMOTIL PARA EL DE	0.00	80.20	-6,692,210.70
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOXCELL, FERRANINA Y	0.00	787.70	-6,692,998.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COMPLEJO B PARA EL D	0.00	34.10	-6,693,032.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DALVEAR PARA EL DE	0.00	185.30	-6,693,217.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, DICLOFENACO	0.00	3,040.22	-6,696,258.02
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, ALDERAN Y A	0.00	118.50	-6,696,376.52
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET, FERRANINA,	0.00	2,201.11	-6,698,577.63
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEVALIN, DOLTRIX, FE	0.00	578.50	-6,699,156.13
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET Y DAXON PA	0.00	4,046.12	-6,703,202.25
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NORFLEX PLUS PARA E	0.00	352.90	-6,703,555.15
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ANARA Y LIBERTIM PA	0.00	439.10	-6,703,994.25
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TESALON Y ARBISTIN P	0.00	335.00	-6,704,329.25
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SEDALMERCK Y MERTH	0.00	126.80	-6,704,456.05
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DE	0.00	2,375.00	-6,706,831.05
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARBISTIN Y AFRIN PAR	0.00	280.20	-6,707,111.25
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRECICOL PARA EL DE	0.00	75.40	-6,707,186.65
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR RESOTRANS PARA EL D	0.00	402.80	-6,707,589.45
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VICK PARA EL DEPARTA	0.00	88.80	-6,707,678.25
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONOL Y DOLO NEUROB	0.00	470.40	-6,708,148.65
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION, KLARIX Y P	0.00	270.80	-6,708,419.45
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION PARA EL DE	0.00	305.00	-6,708,724.45
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD, MONTACLA	0.00	1,366.00	-6,710,090.45
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COBADEX Y BACTIVER P	0.00	61.30	-6,710,151.75
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HISTIACIL PARA EL DE	0.00	130.30	-6,710,282.05
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD PARA EL D	0.00	407.90	-6,710,689.95
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX PARA EL DEPAR	0.00	52.70	-6,710,742.65
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LARITOL EX PARA EL D	0.00	28.80	-6,710,771.45
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHLEBODIA PARA EL D	0.00	626.30	-6,711,397.75
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DOLO NEUROBION PA	0.00	348.10	-6,711,745.85
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL D	0.00	3,753.93	-6,715,499.78
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE C PARA EL D	0.00	1,043.70	-6,716,543.48
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SCHERIDERM PARA EL	0.00	1,089.10	-6,717,632.58
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHOLAL PARA EL DEP	0.00	327.90	-6,717,960.48
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEOLONG Y DALVEAR A	0.00	341.80	-6,718,302.28
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	0.00	13.00	-6,718,315.28
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	0.00	343.30	-6,718,658.58
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MOTRIN, AFRIN, DALVE	0.00	611.10	-6,719,269.68
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PROSCAR GRAG. PARA E	0.00	1,223.90	-6,720,493.58
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VITAMINA E Y DEPAKE	0.00	1,092.10	-6,721,585.68
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHARMATON COMPLE	0.00	652.60	-6,722,238.28
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN OFT PARA EL DE	0.00	51.00	-6,722,289.28
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y LACTEOL F	0.00	259.30	-6,722,548.58
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SERC PARA EL DEPART	0.00	678.40	-6,723,226.98
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MONTACLAR Y AFRIN L	0.00	630.30	-6,723,857.28
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLYVISOL Y VALTROV	0.00	231.00	-6,724,088.28
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	0.00	327.20	-6,724,415.48
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARCOXIA PARA EL DEP	0.00	741.90	-6,725,157.38
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SALBUTAMOL PARA EL D	0.00	31.60	-6,725,188.98

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	0.00	1,234.80	-6,726,423.78
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXABION Y LOROTEC-	0.00	176.40	-6,726,600.18
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA PARA E	0.00	31.00	-6,726,631.18
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DE	0.00	368.80	-6,726,999.98
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALEVIAN, PLANTABEN Y	0.00	617.90	-6,727,617.88
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EUTIROX, FLEVOX Y EV	0.00	1,274.60	-6,728,892.48
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEP	0.00	368.80	-6,729,261.28
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION Y DOLO NE	0.00	336.60	-6,729,597.88
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DORIXINA PARA EL DE	0.00	139.20	-6,729,737.08
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPA	0.00	828.20	-6,730,565.28
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SENOSIDOS PARA EL D	0.00	57.33	-6,730,622.61
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA, HISTI	0.00	477.60	-6,731,100.21
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FERRANINA, CIPROFLO	0.00	1,175.22	-6,732,275.43
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CALTRATE PARA EL D	0.00	109.40	-6,732,384.83
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, MONTACLAR Y	0.00	1,679.80	-6,734,064.63
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, 1PZA PRECI	0.00	106.00	-6,734,170.63
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 3 PZA E	0.00	146.90	-6,734,317.53
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KLARIXC/10 TABLETAS 500MG, 1PZA B	0.00	285.33	-6,734,602.86
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FTE GRAC 30, 1PZ	0.00	928.10	-6,735,530.96
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL. INY 4 MG C/1 AMP. 2M	0.00	84.17	-6,735,615.13
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VITAMINA E 400 ETERNAL C/30,5PZA A	0.00	456.30	-6,736,071.43
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GL,1PZA ENALAPR	0.00	32.80	-6,736,104.23
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANALAPRIL TABS C/30,1PZA GABAPEN	0.00	1,594.30	-6,737,698.53
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA ARCHER ARCHER 40MG C/14TABS,1	0.00	854.40	-6,738,552.93
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MICOSTATIN GTS 60ML INF, PARA PE	0.00	488.10	-6,739,041.03
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG. ,PAR	0.00	1,369.60	-6,740,410.63
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA AUTRIN 600 TABLETAS C/36, 1PZA DE	0.00	1,875.90	-6,742,286.53
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ALMAX SUSP 15ML SB 30N,1PZA POP	0.00	289.00	-6,742,575.53
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,3PZ	0.00	2,038.80	-6,744,614.33
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SYNALAR SPLE CRA 20G 0.01, 1PZA J	0.00	573.70	-6,745,188.03
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX 100MG SOL .60ML,1PZA FLAM	0.00	474.60	-6,745,662.63
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANHITEN -A30MG C/30TABS, 1PZA T	0.00	542.80	-6,746,205.43
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLTRIX TABLETAS DE 250MG./10MG	0.00	170.80	-6,746,376.23
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DOLO NEUROBION FORTE DC AMP 1X	0.00	911.40	-6,747,287.63
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GL, 1PZA ARBIST	0.00	261.70	-6,747,549.33
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAFLON 500M C/20 TAB, 1PZA TELMI	0.00	449.10	-6,747,998.43
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG,PARA P	0.00	1,013.40	-6,749,011.83
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 1PZA A	0.00	80.93	-6,749,092.76
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SINGULAR 10MGC/30, 1PZA ARBISTR	0.00	1,940.70	-6,751,033.46
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIBERTIM SLL 200/75MG CPR, 1PZA M	0.00	894.60	-6,751,928.06
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA FINASTERIDA 5MG TAB 30L PARA PER	0.00	252.00	-6,752,180.06
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TOBRADEX SUSP 5ML OFT, 1PZA BAC	0.00	448.00	-6,752,628.06
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ASPIRINA PROTEC T28,1PZA EXFORG	0.00	904.20	-6,753,532.26
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRONTOL 100MG C/20 TABS,1PZA ST	0.00	180.50	-6,753,712.76
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA BA	0.00	112.00	-6,753,824.76
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 425 NARANJA, PAR	0.00	688.80	-6,754,513.56
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	0.00	259.70	-6,754,773.26
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MOTRIN SUSP 120ML FSA. INF, 1PZA F	0.00	344.00	-6,755,117.26
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA WESTEPIRON TAB C/10,1PZA CIRULA	0.00	39.60	-6,755,156.86
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA ER	0.00	114.80	-6,755,271.66
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA D	0.00	387.40	-6,755,659.06
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VANTAL CUCOF SOL 360ML, 1PZA KL	0.00	242.80	-6,755,901.86
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMSULOSINA 0.4 MG CAPS 20 PARA	0.00	94.80	-6,755,996.66

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 210G NAT,1PZA TR	0.00	503.40	-6,756,500.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE COLUMNA CERVICAL AP Y LAT	0.00	1,080.00	-6,757,580.06
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	0.00	785.00	-6,758,365.06
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	0.00	775.00	-6,759,140.06
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS.	0.00	135.00	-6,759,275.06
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	0.00	383.00	-6,759,658.06
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	0.00	3,300.00	-6,762,958.06
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS , P	0.00	95.00	-6,763,053.06
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	0.00	250.00	-6,763,303.06
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	0.00	1,470.00	-6,764,773.06
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	0.00	2,688.00	-6,767,461.06
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	0.00	730.00	-6,768,191.06
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	0.00	115.00	-6,768,306.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	0.00	1,305.00	-6,769,611.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	3,890.00	-6,773,501.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS ,PARA PERSONAL D	0.00	6,565.00	-6,780,066.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	0.00	480.00	-6,780,546.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAME	0.00	1,155.00	-6,781,701.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	0.00	720.00	-6,782,421.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	0.00	745.00	-6,783,166.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS , PARA PERSONA	0.00	360.00	-6,783,526.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	2,445.00	-6,785,971.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	2,845.00	-6,788,816.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	3,410.00	-6,792,226.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PACIENTE ADRIAN	0.00	605.00	-6,792,831.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, DEL PACIENTE SE	0.00	490.00	-6,793,321.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ANTEBRZAO AP LATERAL PACIEN	0.00	415.00	-6,793,736.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP LATERAL P	0.00	600.00	-6,794,336.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS TAC DE COLUMNA 3 VERTEBRAS	0.00	2,545.00	-6,796,881.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA DEPARTAME	0.00	610.00	-6,797,491.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAMEN	0.00	1,990.00	-6,799,481.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US ABDOMEN 2REGIONES PACIEN	0.00	840.00	-6,800,321.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	0.00	1,280.00	-6,801,601.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL	0.00	3,990.00	-6,805,591.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA EL DEPART	0.00	6,280.00	-6,811,871.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO U S PELVICO,PACIENTE REYNA NO	0.00	725.00	-6,812,596.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE USG HIGADO Y VIAS BILIARES P	0.00	525.00	-6,813,121.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE LUCERO G	0.00	1,210.00	-6,814,331.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	TELE DE TORAX PACIENTE DOMINGO SOTO	0.00	350.00	-6,814,681.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE ANG	0.00	355.00	-6,815,036.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	2,620.00	-6,817,656.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	DENSITOMETRIA COLUMNA Y CADERA PAC	0.00	975.00	-6,818,631.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE HOMBRO AP Y LATERAL PACI	0.00	600.00	-6,819,231.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO UROGRAFIA PACIENTE NEREIDA I	0.00	1,635.00	-6,820,866.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE ABDOMEN DE PIE Y DECUBITO	0.00	840.00	-6,821,706.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE EDS	0.00	355.00	-6,822,061.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ALFRED	0.00	720.00	-6,822,781.06
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ELECTROCARDIOGRAMA ,PARA PACIENTE L	0.00	490.00	-6,823,271.06
31-dic-17	D-61	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,160.00	-6,825,431.06
31-dic-17	D-61	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	4,495.00	-6,829,926.06
31-dic-17	D-61	JOYA RAMOS LAUREANO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	470.00	-6,830,396.06
31-dic-17	D-61	SAIRA ADRIANA BRAVO RODRIGUEZ	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,875.00	-6,832,271.06
31-dic-17	D-61	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,165.00	-6,833,436.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,040.00	-6,835,476.06
31-dic-17	D-61	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,835.00	-6,837,311.06
31-dic-17	D-61	RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA YESENIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	965.00	-6,838,276.06
31-dic-17	D-61	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	255.00	-6,838,531.06
31-dic-17	D-61	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	175.00	-6,838,706.06
31-dic-17	D-61	JAIMES ARAIZA ADRIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	175.00	-6,838,881.06
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EUFENIL FORTEC/10CAPS 400MG,1PZ	0.00	105.60	-6,838,986.66
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA FACICAM C 20 20MG,1PZA KIDDI PHA	0.00	1,138.60	-6,840,125.26
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA MOTR	0.00	318.90	-6,840,444.16
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO-NEUROBIAN DC INY PRELLENA C	0.00	462.50	-6,840,906.66
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPROFLOX DM 1G TABC/7, 1PZA TEM	0.00	645.40	-6,841,552.06
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTRIN SUSP 120ML, 1 PZA NEOMEL	0.00	275.90	-6,841,827.96
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100ML INF,1PZA	0.00	336.00	-6,842,163.96
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ERISPAN SOL. INY 4M	0.00	44.70	-6,842,208.66
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA RAUDIL JARABE 200ML,1PZA BUSCAPI	0.00	291.90	-6,842,500.56
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS, 1PZ	0.00	959.00	-6,843,459.56
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15, 1P	0.00	579.90	-6,844,039.46
28-dic-17	G-75	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	MEDICAMENTO GOLD GABAPENTINA 300 M	0.00	341.00	-6,844,380.46
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	585.80	-6,844,966.26
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	460.90	-6,845,427.16
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	127.45	-6,845,554.61
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	116.00	-6,845,670.61
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	450.50	-6,846,121.11
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	1,247.81	-6,847,368.92
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	236.50	-6,847,605.42
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	117.00	-6,847,722.42
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	320.70	-6,848,043.12
31-dic-17	D-84	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	0.00	347.90	-6,848,391.02
31-dic-17	D-84	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO DE DEPO PROVERA PARA S	0.00	296.44	-6,848,687.46
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	610.00	-6,849,297.46
31-dic-17	D-52	OSORIA ROBLES FRANCISCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,300.00	-6,850,597.46
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	610.00	-6,851,207.46
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	990.00	-6,852,197.46
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	855.00	-6,853,052.46
20-dic-17	D-77	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR HONARARIOS MEDICO	0.00	700.00	-6,853,752.46
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA	0.00	610.00	-6,854,362.46
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	610.00	-6,854,972.46
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	850.00	-6,855,822.46
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	1,000.00	-6,856,822.46
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	239.00	-6,857,061.46
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	446.50	-6,857,507.96
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	801.59	-6,858,309.55
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA HONORARIOS MEDICOS PA	0.00	600.00	-6,858,909.55
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	133.40	-6,859,042.95
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	130.00	-6,859,172.95
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	1,100.00	-6,860,272.95
20-dic-17	D-77	ROBLES PEREZ PABLO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	-6,860,872.95
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	473.50	-6,861,346.45
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	128.00	-6,861,474.45
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA PILMICORT AMP 0.125MG,7 COM	0.00	20,899.58	-6,882,374.03
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 3 PZA COMBIVENT AMP C/10 0.	0.00	1,769.53	-6,884,143.56
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	551.00	-6,884,694.56
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	320.90	-6,885,015.46

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	592.95	-6,885,608.41
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	146.01	-6,885,754.42
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	210.90	-6,885,965.32
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	41.00	-6,886,006.32
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	41.00	-6,886,047.32
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	210.00	-6,886,257.32
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	410.00	-6,886,667.32
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 15 PZA DOLPRIN IBUPROFENO,1	0.00	1,500.00	-6,888,167.32
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 10PZA DOLO-NEUROBION,10 PZ	0.00	18,168.14	-6,906,335.46
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 4 PZA JANUMET COMPR 50MG,3	0.00	13,659.34	-6,919,994.80
31-dic-17	D-84	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	0.00	411.50	-6,920,406.30
31-dic-17	D-84	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN	MEDICAMENTO DE MISOPROSTOL PARA S	0.00	505.00	-6,920,911.30
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	39.81	-6,920,951.11
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	157.80	-6,921,108.91
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	519.17	-6,921,628.08
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	892.51	-6,922,520.59
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	240.50	-6,922,761.09
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	1,063.00	-6,923,824.09
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	505.00	-6,924,329.09
20-dic-17	D-77	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	500.00	-6,924,829.09
20-dic-17	D-77	SUAREZ GARCIA VERONICA PATRICIA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	1,100.00	-6,925,929.09
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	602.50	-6,926,531.59
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	300.00	-6,926,831.59
20-dic-17	D-77	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	750.00	-6,927,581.59
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	505.00	-6,928,086.59
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	1,135.50	-6,929,222.09
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	1,163.50	-6,930,385.59
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	492.20	-6,930,877.79
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	636.10	-6,931,513.89
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	345.67	-6,931,859.56
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	166.32	-6,932,025.88
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	0.00	406.00	-6,932,431.88
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	152.73	-6,932,584.61
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	511.20	-6,933,095.81
20-dic-17	D-77	VELAZQUEZ ISLAS MAICO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	-6,933,695.81
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	137.50	-6,933,833.31
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	318.55	-6,934,151.86
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	687.30	-6,934,839.16
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	170.24	-6,935,009.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	219.00	-6,935,228.40
20-dic-17	D-77	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	348.00	-6,935,576.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	585.00	-6,936,161.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	1,283.40	-6,937,444.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	204.00	-6,937,648.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	491.80	-6,938,140.60
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	195.50	-6,938,336.10
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	737.68	-6,939,073.78
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	371.76	-6,939,445.54
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	160.50	-6,939,606.04
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	321.00	-6,939,927.04
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	284.52	-6,940,211.56
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	628.56	-6,940,840.12
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	550.00	-6,941,390.12

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	549.51	-6,941,939.63
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	362.36	-6,942,301.99
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	362.36	-6,942,664.35
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	362.36	-6,943,026.71
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	204.00	-6,943,230.71
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	0.00	406.00	-6,943,636.71
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	708.00	-6,944,344.71
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	88.70	-6,944,433.41
20-dic-17	D-77	MEDINA HERNANDEZ RODOLFO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	500.00	-6,944,933.41
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	396.50	-6,945,329.91
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	585.79	-6,945,915.70
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	300.90	-6,946,216.60
20-dic-17	D-77	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	500.00	-6,946,716.60
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	421.30	-6,947,137.90
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	111.92	-6,947,249.82
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	0.00	496.48	-6,947,746.30
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	0.00	496.48	-6,948,242.78
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	307.50	-6,948,550.28
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	837.00	-6,949,387.28
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	724.85	-6,950,112.13
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	519.17	-6,950,631.30
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	534.75	-6,951,166.05
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	12,500.00	-6,963,666.05
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	175.00	-6,963,841.05
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	335.00	-6,964,176.05
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UN AFACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,090.01	-6,965,266.06
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	0.00	552.90	-6,965,818.96
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	276.00	-6,966,094.96
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	0.00	670.80	-6,966,765.76
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	700.50	-6,967,466.26
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	276.00	-6,967,742.26
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	276.00	-6,968,018.26
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	276.00	-6,968,294.26
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	960.00	-6,969,254.26
31-dic-17	D-101	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	550.00	-6,969,804.26
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	800.13	-6,970,604.39
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	1,541.50	-6,972,145.89
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	90.50	-6,972,236.39
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	94.05	-6,972,330.44
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	1,280.84	-6,973,611.28
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	213.74	-6,973,825.02
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	1,055.93	-6,974,880.95
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	205.50	-6,975,086.45
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	185.50	-6,975,271.95
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	192.00	-6,975,463.95
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	255.29	-6,975,719.24
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	357.00	-6,976,076.24
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	97.00	-6,976,173.24
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	292.00	-6,976,465.24
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	99.76	-6,976,565.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	298.90	-6,976,863.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	757.20	-6,977,621.10
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	1,604.25	-6,979,225.35

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO PARA EL	0.00	219.91	-6,979,445.26
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS RADIOLOGI	0.00	515.00	-6,979,960.26
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	189.50	-6,980,149.76
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	457.50	-6,980,607.26
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	546.25	-6,981,153.51
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	546.25	-6,981,699.76
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	1,261.41	-6,982,961.17
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	451.52	-6,983,412.69
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	259.00	-6,983,671.69
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	250.09	-6,983,921.78
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	350.00	-6,984,271.78
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	173.00	-6,984,444.78
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	262.50	-6,984,707.28
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	262.50	-6,984,969.78
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	478.40	-6,985,448.18
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	418.00	-6,985,866.18
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	0.00	1,750.00	-6,987,616.18
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	0.00	1,000.00	-6,988,616.18
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	0.00	1,750.00	-6,990,366.18
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	0.00	1,000.00	-6,991,366.18
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	347.90	-6,991,714.08
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	224.48	-6,991,938.56
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	274.50	-6,992,213.06
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORALIOS MEDICO	0.00	300.00	-6,992,513.06
20-dic-17	D-77	SOTO OCAMPO HECTOR MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	700.00	-6,993,213.06
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS D	0.00	1,589.00	-6,994,802.06
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	1,049.45	-6,995,851.51
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	583.10	-6,996,434.61
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	606.60	-6,997,041.21
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	113.80	-6,997,155.01
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	498.14	-6,997,653.15
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	288.90	-6,997,942.05
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	669.40	-6,998,611.45
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	466.53	-6,999,077.98
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	280.00	-6,999,357.98
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	1,228.80	-7,000,586.78
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	77.40	-7,000,664.18
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	77.70	-7,000,741.88
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	273.00	-7,001,014.88
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	410.50	-7,001,425.38
20-dic-17	D-77	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS DEL	0.00	486.00	-7,001,911.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	264.50	-7,002,175.88
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	59.36	-7,002,235.24
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	683.91	-7,002,919.15
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	-7,003,519.15
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	-7,004,119.15
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	188.26	-7,004,307.41
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	666.98	-7,004,974.39
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	129.50	-7,005,103.89
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	93.50	-7,005,197.39
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	144.00	-7,005,341.39
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	493.40	-7,005,834.79
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	0.00	1,200.00	-7,007,034.79

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	524.00	-7,007,558.79
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	690.50	-7,008,249.29
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.30	-7,008,849.59
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	638.00	-7,009,487.59
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	499.98	-7,009,987.57
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	620.95	-7,010,608.52
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	1,362.00	-7,011,970.52
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	727.13	-7,012,697.65
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR MAMOGRAFIA PARA L	0.00	788.00	-7,013,485.65
20-dic-17	D-77	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	UNA FACTURA POR BIOPSIA ENDOSCOPICA	0.00	677.00	-7,014,162.65
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	0.00	1,200.00	-7,015,362.65
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	-7,015,962.65
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	-7,016,562.65
20-dic-17	D-77	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	0.00	1,320.00	-7,017,882.65
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	0.00	352.48	-7,018,235.13
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	0.00	562.94	-7,018,798.07
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	151.32	-7,018,949.39
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	415.50	-7,019,364.89
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	276.50	-7,019,641.39
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	1,000.00	-7,020,641.39
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	152.00	-7,020,793.39
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	517.40	-7,021,310.79
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	506.00	-7,021,816.79
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS DE GABINET	0.00	1,236.00	-7,023,052.79
20-dic-17	D-77	ANGULO ROMO AGUSTIN	UNA FACTURA POR CONSULTA MEDICA DE	0.00	500.00	-7,023,552.79
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	537.15	-7,024,089.94
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	472.18	-7,024,562.12
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	204.00	-7,024,766.12
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	415.50	-7,025,181.62
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	700.00	-7,025,881.62
20-dic-17	D-77	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	1,743.50	-7,027,625.12
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	634.80	-7,028,259.92
31-dic-17	D-68	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	370.85	-7,028,630.77
31-dic-17	D-61	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	710.00	-7,029,340.77
31-dic-17	D-61	BEDOY IBARRA FRANCISCO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,510.00	-7,030,850.77
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ULTRAVENGUE GEL 3	0.00	70.00	-7,030,920.77
31-dic-17	D-61	CARDENAS BERMUDES J. ALFREDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO E	0.00	12,500.00	-7,043,420.77
31-dic-17	D-61	ROMERO VILLARUEL HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,680.00	-7,045,100.77
31-dic-17	D-67	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	2 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTI	0.00	539.50	-7,045,640.27
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA METAMUCIL PVO., 3 P	0.00	629.20	-7,046,269.47
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA RABISTRIN JBE, 1 PZA C	0.00	1,320.45	-7,047,589.92
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA REDOXON CPR EFERV,	0.00	677.70	-7,048,267.62
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 4 PZA DEPAKENE JBE 1	0.00	1,409.80	-7,049,677.42
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 DEPZA DEPAKENE JBE 12	0.00	1,410.40	-7,051,087.82
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA DOLO NEUROBION GR	0.00	253.08	-7,051,340.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA FACELIT SUSPENSION 2	0.00	73.10	-7,051,414.00
31-dic-17	D-51	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTOS D	0.00	2,200.00	-7,053,614.00
14-dic-17	G-118	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR ALACRAMYN DE PRES	0.00	1,914.58	-7,055,528.58
14-dic-17	G-118	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	MEDICAMENTO POR CONCEPTO DE MULTI	0.00	227.50	-7,055,756.08
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DEPAKENE	0.00	343.50	-7,056,099.58
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR SENSIBIT	0.00	105.50	-7,056,205.08
14-dic-17	G-137	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR DENVAR, ULPAX Y AL	0.00	1,552.77	-7,057,757.85
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	256.97	-7,058,014.82

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	320.06	-7,058,334.88
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CLARTYNE	0.00	171.00	-7,058,505.88
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	0.00	230.45	-7,058,736.33
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	0.00	230.45	-7,058,966.78
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR REDOTEX	0.00	742.92	-7,059,709.70
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	288.38	-7,059,998.08
31-dic-17	D-101	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO A LA CD. D	0.00	1,622.00	-7,061,620.08
				0.00	403,127.18	-1,045,494.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$151,546.73		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FACICAM C 20 MG , PARA PERSONAL D	0.00	320.10	-6,571,119.41
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FORTE TAB C/10,	0.00	239.90	-6,571,359.31
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FERRANINA FOL GRAC 30, PARA EL DE	0.00	324.00	-6,571,683.31
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BENCELIN ,1PZA CLAMOXIN 12-H TAB	0.00	188.00	-6,571,871.31
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA LORATADINA C/BETAMETASONA,1PZ	0.00	299.80	-6,572,171.11
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	0.00	267.40	-6,572,438.51
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS 60M	0.00	236.50	-6,572,675.01
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LACTEOL-FORTE 170MG CAPS 16, PAR	0.00	209.40	-6,572,884.41
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LACTEOL FORT PVO SOB, 1PZA TREDA	0.00	333.60	-6,573,218.01
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA MICARDIS PLUS TAB 80MG/12.5MG C	0.00	1,051.00	-6,574,269.01
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE CIPROLISINA SOL 22 OML , PARA D	0.00	247.70	-6,574,516.71
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DE LEVOFLOXACINO 750MG TAB 7,1	0.00	509.14	-6,575,025.85
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25, 1PZA DOLP	0.00	69.60	-6,575,095.45
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DAXON GRAG DE 6 500 MG,1PZA DAX	0.00	944.70	-6,576,040.15
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ULGASTRIN 300MG C/10TABS, PARA E	0.00	9.40	-6,576,049.55
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VALTROVER GRANULADO DE 4MG,1P	0.00	544.40	-6,576,593.95
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COMBIVENT A 10 2.5 ML,1PZA TAME	0.00	428.00	-6,577,021.95
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL INY 4 MG C/1 AMP, 1PZ	0.00	280.70	-6,577,302.65
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIRULAN C/20TABLETAS 10MG, 1PZA	0.00	37.70	-6,577,340.35
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOFIL 150MG C/1CAPS, PARA EL DEP	0.00	120.90	-6,577,461.25
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLO NEUROBION FTE GRAC 30 , P	0.00	227.40	-6,577,688.65
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BISOLVON INF JBE FRESA 120ML,1PZ	0.00	380.60	-6,578,069.25
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE CALADRYL S SUP 180ML,1PZA MUC	0.00	258.90	-6,578,328.15
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GABAPENTINA 300MG TAB MG 15, P	0.00	80.00	-6,578,408.15
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL GOTAS SOL 20ML ,1PZA CE	0.00	128.40	-6,578,536.55
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL C/20TABS, PARA EL DEPART	0.00	75.40	-6,578,611.95
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CICLOFERON CRA 2G,2PZA CIPRAIN 5	0.00	113.20	-6,578,725.15
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EVOCK-111 500MG, 1PZA ACIDO FOL	0.00	533.10	-6,579,258.25
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA HISTIACIL NF JBE 150ML INF, 1PZA CE	0.00	366.40	-6,579,624.65
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARITOL C/10 TABLETAS, PARA EL DE	0.00	13.00	-6,579,637.65
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,1PZ	0.00	2,088.80	-6,581,726.45
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA EXALVER TAB C/10, PARA EL DEPARTA	0.00	18.80	-6,581,745.25
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE LARITOL C/10TABLETAS,1PZA EUF	0.00	48.60	-6,581,793.85
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML KENER	0.00	859.60	-6,582,653.45
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, PARA EL DE	0.00	30.60	-6,582,684.05
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPRAIN 50MG C/10 TABS, PARA EL D	0.00	31.30	-6,582,715.35
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA TRIM	0.00	65.20	-6,582,780.55
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GENOPRAZOL 20MG C/14,1PZA DIALG	0.00	240.40	-6,583,020.95
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR T 30DE 80MG, PARA PERSONA	0.00	616.30	-6,583,637.25
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO,ANTI	0.00	220.50	-6,583,857.75
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MGC/10TAB, 1PZA FER	0.00	1,447.40	-6,585,305.15
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA PULMONARON A 10 3ML,PARA PERSO	0.00	1,015.80	-6,586,320.95
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA AMRYL TABLETAS 4MG,1METAMUCIL	0.00	2,237.60	-6,588,558.55
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 PZA SAMITROGEN, 2PZA DOFIL 150MG C/	0.00	443.00	-6,589,001.55
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SOLDRLIN SOL 10ML OFT,1PZA AFRIN I	0.00	172.00	-6,589,173.55
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MG. C/10TAB,2PZA JAN	0.00	3,294.92	-6,592,468.47
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LEVOFLOXACINO 750MG TAB,1PZA D	0.00	88.40	-6,592,556.87
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLTRIX TABLETAS DE250 MG/10M	0.00	291.90	-6,592,848.77
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COCA COLA,8PZA COCACOLA DE LAT	0.00	3,244.14	-6,596,092.91
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 HERMANINA 10ML 10	0.00	754.33	-6,596,847.24
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	0.00	1,601.00	-6,598,448.24
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	0.00	1,354.00	-6,599,802.24
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN 60 BUCOF	0.00	175.01	-6,599,977.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$151,546.73		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN BUCOF S	0.00	175.01	-6,600,152.26
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA DE UN ESTUDIOS DE GABIN	0.00	564.00	-6,600,716.26
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	0.00	1,671.00	-6,602,387.26
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 MICRODACYN 60 SOL 2	0.00	520.92	-6,602,908.18
				0.00	32,108.87	-183,655.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2560-401-00002560-Fibras sintéticas, plásticos y otros de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 898 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$20,838.04		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIJA, PEGAMENTO Y C	0.00	100.50	-6,472,299.99
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO Y COPL PARA EL	0.00	144.90	-6,472,444.89
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	0.00	1,410.80	-6,473,855.69
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC Y CODO SA	0.00	1,541.40	-6,475,397.09
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO, A	0.00	3,881.97	-6,479,279.06
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO D	0.00	268.10	-6,479,547.16
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CESPOL LAVAVO Y SEL	0.00	117.30	-6,479,664.46
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO Y C	0.00	969.50	-6,480,633.96
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 4 COPL PVC HICO DE 21/2	0.00	962.00	-6,481,595.96
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA A	0.00	8,212.71	-6,489,808.67
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	0.00	572.60	-6,490,381.27
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIJA, ADAPTADOR HEMB	0.00	162.60	-6,490,543.87
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SOPORTE, PIJAS, CONEC	0.00	36.28	-6,490,580.15
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CODO DE PVC PARA R	0.00	77.40	-6,490,657.55
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC, LIJA Y COD	0.00	1,547.40	-6,492,204.95
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA Y ABRAZA	0.00	485.70	-6,492,690.65
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	0.00	308.40	-6,492,999.05
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPL, NIPLE, REDUCC	0.00	82.10	-6,493,081.15
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 SACOS CEMENTO GRIS TO	0.00	1,586.40	-6,494,667.55
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA HILO P/DESBROZADOR	0.00	207.60	-6,494,875.15
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA TUBO PVC DURALON D	0.00	440.40	-6,495,315.55
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA LIJAP/PLOMERO, 1 PZA	0.00	236.48	-6,495,552.03
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 35 PZA TUBO2 RD26,2METRO	0.00	19,709.00	-6,515,261.03
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 90 PZA MANGUERA DE LON	0.00	3,735.00	-6,518,996.03
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA BOQUILLA C/ ENCEND	0.00	418.52	-6,519,414.55
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TUBO DE PVC DE 4", 1	0.00	724.00	-6,520,138.55
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC DURALO	0.00	210.00	-6,520,348.55
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA MET POLIDUCTO NEGR	0.00	45.50	-6,520,394.05
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA14 KGS SOGA DE POLIETIL	0.00	1,218.00	-6,521,612.05
14-dic-17	G-137	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TINACO DE FIBRAS SINTÉTICAS	0.00	1,783.38	-6,523,395.43
31-dic-17	D-113	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	0.00	399.20	-6,523,794.63
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA TUBO DE PVC DURALO	0.00	239.90	-6,524,034.53
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC HIDRAU	0.00	474.63	-6,524,509.16
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE TUBO DE PVC DURALON D	0.00	1,115.77	-6,525,624.93
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 20 MET. POLIDUCTO D	0.00	354.20	-6,525,979.13
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 DESTAPACAÑOS 4.5 MTS D	0.00	122.30	-6,526,101.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEZCLADORA, 1 PZA M	0.00	763.16	-6,526,864.59
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2PZA TUBO GALVANIZADO D	0.00	2,749.96	-6,529,614.55
11-dic-17	D-111	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR VALVULAS PARA LA RE	0.00	3,480.00	-6,533,094.55
				0.00	60,895.06	-81,733.10

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2561-502-0000-450-4 Fibra óptica, cables plásticos y de PVC (Código 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	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CONECTOR SENCILLO 1/2 MACHO CM	0.00	269.70	-6,512,526.21
				0.00	269.70	-269.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,472,586.54		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	876.16	-8,985,988.91
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,000.00	-8,986,988.91
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	1,000.00	-8,987,988.91
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	954.42	-8,988,943.33
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	699.60	-8,989,642.93
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	1,000.00	-8,990,642.93
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	989.58	-8,991,632.51
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	500.00	-8,992,132.51
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	900.01	-8,993,032.52
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	1,000.00	-8,994,032.52
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	1,750.00	-8,995,782.52
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE, ANTICONGELAN	0.00	1,538.80	-8,997,321.32
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	133.20	-8,997,454.52
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CUATR	0.00	61.70	-8,997,516.22
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CAMIO	0.00	135.60	-8,997,651.82
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	0.00	142.20	-8,997,794.02
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	0.00	4,010.60	-9,001,804.62
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	0.00	1,646.80	-9,003,451.42
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	0.00	1,213.80	-9,004,665.22
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA CAMION E	0.00	711.20	-9,005,376.42
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6ACEITE MOBIL MULTIGRAD	0.00	624.00	-9,006,000.42
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6CUBETAS DE ACEITE MH30	0.00	7,308.00	-9,013,308.42
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 5 CUBETA DE ACEITE HIDRA	0.00	4,901.00	-9,018,209.42
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 CUBETA DE ACEITE M	0.00	2,969.60	-9,021,179.02
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA FILTRO DE AIRE 110-6331,2	0.00	10,532.80	-9,031,711.82
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2ACEITE ROJO QUADROMATI	0.00	8,328.80	-9,040,040.62
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	555.90	-9,040,596.52
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	530.40	-9,041,126.92
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-9,041,626.92
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	885.10	-9,042,512.02
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	303.50	-9,042,815.52
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	0.00	383.20	-9,043,198.72
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	510.00	-9,043,708.72
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	535.00	-9,044,243.72
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	540.00	-9,044,783.72
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	420.00	-9,045,203.72
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	504.90	-9,045,708.62
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,736.22	-9,047,444.84
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	671.20	-9,048,116.04
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	673.20	-9,048,789.24
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	504.90	-9,049,294.14
31-dic-17	D-46	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	640.29	-9,049,934.43
31-dic-17	D-46	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	450.33	-9,050,384.76
31-dic-17	D-46	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	400.00	-9,050,784.76
15-dic-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	1,475.20	-9,052,259.96
15-dic-17	G-60	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	500.00	-9,052,759.96
15-dic-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	920.16	-9,053,680.12
15-dic-17	G-60	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	700.00	-9,054,380.12
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	420.00	-9,054,800.12
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	530.00	-9,055,330.12
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	560.00	-9,055,890.12
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	520.00	-9,056,410.12
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	0.00	882.00	-9,057,292.12

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 901 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,472,586.54		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	500.00	-9,057,792.12
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN CALLE R	0.00	800.00	-9,058,592.12
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	837.00	-9,059,429.12
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,755.00	-9,061,184.12
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	0.00	882.00	-9,062,066.12
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	503.70	-9,062,569.82
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	503.70	-9,063,073.52
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL TRANSPORTE D	0.00	340.08	-9,063,413.60
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO DENVAR Y DEFLO	0.00	677.90	-9,064,091.50
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO DEPAKENE A C. J	0.00	687.00	-9,064,778.50
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 2	0.00	519.33	-9,065,297.83
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	892.50	-9,066,190.33
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	506.70	-9,066,697.03
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	0.00	1,001.57	-9,067,698.60
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	0.00	1,020.27	-9,068,718.87
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	-9,070,385.87
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,400.02	-9,071,785.89
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,500.39	-9,073,286.28
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	949.70	-9,074,235.98
31-dic-17	D-52	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE	0.00	710.00	-9,074,945.98
31-dic-17	D-52	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE	0.00	300.00	-9,075,245.98
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,099.92	-9,076,345.90
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.13	-9,077,346.03
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	-9,077,946.03
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	300.00	-9,078,246.03
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	400.00	-9,078,646.03
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	1,000.00	-9,079,646.03
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	1,000.00	-9,080,646.03
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	500.00	-9,081,146.03
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	200.00	-9,081,346.03
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	0.00	1,299.93	-9,082,645.96
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PA	0.00	879.00	-9,083,524.96
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	0.00	1,000.00	-9,084,524.96
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	0.00	250.00	-9,084,774.96
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	200.81	-9,084,975.77
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	200.00	-9,085,175.77
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	500.00	-9,085,675.77
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	200.00	-9,085,875.77
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	731.60	-9,086,607.37
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	731.60	-9,087,338.97
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	800.05	-9,088,139.02
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	750.00	-9,088,889.02
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL VEHIC	0.00	862.50	-9,089,751.52
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	700.00	-9,090,451.52
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	-9,092,214.52
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	-9,093,977.52
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	-9,095,740.52
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	940.10	-9,096,680.62
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	-9,098,443.62
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	500.00	-9,098,943.62
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	1,943.58	-9,100,887.20
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	496.80	-9,101,384.00
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	327.20	-9,101,711.20

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 902 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,472,586.54		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASBORDAR A L	0.00	500.00	-9,102,211.20
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	334.80	-9,102,546.00
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	669.60	-9,103,215.60
15-dic-17	G-55	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	500.00	-9,103,715.60
15-dic-17	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	630.21	-9,104,345.81
31-dic-17	D-86	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CI	0.00	1,500.00	-9,105,845.81
31-dic-17	D-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	1,000.00	-9,106,845.81
31-dic-17	D-86	GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	1,250.17	-9,108,095.98
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10PZA QUAKER ACEITE DIF	0.00	2,914.70	-9,111,010.68
31-dic-17	D-85	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRANPOS RTE A PUER	0.00	200.00	-9,111,210.68
31-dic-17	D-85	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRANPOS RTE A PUER	0.00	550.00	-9,111,760.68
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA AKRON ACITE MXL SJ S	0.00	1,025.00	-9,112,785.68
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB LUB. HIDRAU	0.00	703.80	-9,113,489.48
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB . HIDRAU	0.00	1,563.00	-9,115,052.48
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 PZA AKRON EXTRA F	0.00	282.00	-9,115,334.48
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA AKRON ATF 111 TRAS	0.00	219.80	-9,115,554.28
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA QUAKER RACING OIL 2	0.00	105.70	-9,115,659.98
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB SJ SAE 20W-5	0.00	303.50	-9,115,963.48
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA GASOLINA PARA LAS PODA	0.00	200.00	-9,116,163.48
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA PARA EL VEH	0.00	542.10	-9,116,705.58
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PAR EL VEHI	0.00	589.00	-9,117,294.58
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL VE	0.00	500.00	-9,117,794.58
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	0.00	50.00	-9,117,844.58
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	0.00	45.08	-9,117,889.66
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	0.00	50.00	-9,117,939.66
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	0.00	50.00	-9,117,989.66
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL DEPAR	0.00	500.00	-9,118,489.66
25-dic-17	D-107	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA EX	0.00	500.00	-9,118,989.66
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	0.00	200.00	-9,119,189.66
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	0.00	250.00	-9,119,439.66
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	0.00	300.00	-9,119,739.66
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	0.00	300.00	-9,120,039.66
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	874.50	-9,120,914.16
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	874.50	-9,121,788.66
14-dic-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	793.81	-9,122,582.47
14-dic-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUME	0.00	500.00	-9,123,082.47
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,752.00	-9,124,834.47
14-dic-17	D-102	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA COMBUSTIBLE PARA EL DE	0.00	392.77	-9,125,227.24
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,752.00	-9,126,979.24
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE D	0.00	340.00	-9,127,319.24
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,749.00	-9,129,068.24
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,755.00	-9,130,823.24
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR R	0.00	200.00	-9,131,023.24
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	336.60	-9,131,359.84
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA L	0.00	500.00	-9,131,859.84
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	329.60	-9,132,189.44
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FATURA POR COMBUSTIBLE PARA LA R	0.00	661.60	-9,132,851.04
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TOMA DE FOTOGRAFÍA	0.00	364.40	-9,133,215.44
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE COMPRA	0.00	1,346.69	-9,134,562.13
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIO	0.00	502.20	-9,135,064.33
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREG	0.00	250.00	-9,135,314.33
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	500.00	-9,135,814.33
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	500.00	-9,136,314.33

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 903 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,472,586.54		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UN FACTURA POR COMBUSTIBLE LA C. REG	0.00	300.00	-9,136,614.33
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	310.14	-9,136,924.47
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	335.20	-9,137,259.67
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	350.00	-9,137,609.67
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR GA	0.00	500.00	-9,138,109.67
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	737.60	-9,138,847.27
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,999.00	-9,140,846.27
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	737.60	-9,141,583.87
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	800.31	-9,142,384.18
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-9,142,884.18
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	610.00	-9,143,494.18
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	570.08	-9,144,064.26
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	413.58	-9,144,477.84
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	200.00	-9,144,677.84
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.30	-9,145,178.14
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,666.00	-9,146,844.14
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,666.00	-9,148,510.14
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,666.00	-9,150,176.14
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,666.00	-9,151,842.14
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	-9,153,605.14
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,500.00	-9,155,105.14
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	695.30	-9,155,800.44
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,753.00	-9,157,553.44
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	-9,159,316.44
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	881.50	-9,160,197.94
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	-9,161,960.94
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.10	-9,162,461.04
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	-9,164,128.04
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	-9,165,795.04
31-dic-17	D-67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	330.40	-9,166,125.44
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	-9,167,792.44
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	-9,169,459.44
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	-9,171,126.44
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	889.50	-9,172,015.94
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	-9,172,315.94
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.70	-9,172,816.64
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	330.40	-9,173,147.04
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	-9,173,447.04
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	-9,173,747.04
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 QUAKER ACEITE DIFAY 15	0.00	67.80	-9,173,814.84
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA HILO REDONDO .095"	0.00	430.50	-9,174,245.34
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	520.54	-9,174,765.88
31-dic-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALID	0.00	840.19	-9,175,606.07
31-dic-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALID	0.00	673.20	-9,176,279.27
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR VERI	0.00	504.90	-9,176,784.17
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	1,000.00	-9,177,784.17
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-9,178,284.17
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,778.00	-9,180,062.17
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	0.00	336.60	-9,180,398.77
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	0.00	886.00	-9,181,284.77
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	0.00	886.00	-9,182,170.77
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTADOR DE B	0.00	1,683.00	-9,183,853.77
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,612.39	-9,185,466.16

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,472,586.54		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	300.00	-9,185,766.16
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-9,186,266.16
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	790.19	-9,187,056.35
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN TOMATL	0.00	497.70	-9,187,554.05
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	0.00	1,659.00	-9,189,213.05
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	0.00	1,755.00	-9,190,968.05
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	0.00	1,659.00	-9,192,627.05
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	0.00	1,659.00	-9,194,286.05
14-dic-17	G-137	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	625.22	-9,194,911.27
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	530.98	-9,195,442.25
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	461.00	-9,195,903.25
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	500.00	-9,196,403.25
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	0.00	500.00	-9,196,903.25
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN DIFERE	0.00	730.40	-9,197,633.65
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,007.40	-9,198,641.05
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,764.26	-9,200,405.31
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	200.00	-9,200,605.31
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	1,069.22	-9,201,674.53
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTAR JÓVEN	0.00	1,758.00	-9,203,432.53
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO EN LA RECEPC	0.00	667.60	-9,204,100.13
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	948.05	-9,205,048.18
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES	0.00	548.70	-9,205,596.88
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	882.00	-9,206,478.88
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	0.00	500.00	-9,206,978.88
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	0.00	1,262.56	-9,208,241.44
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	0.00	300.00	-9,208,541.44
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	0.00	837.00	-9,209,378.44
4-dic-17	D-159	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	1,765.00	-9,211,143.44
29-dic-17	D-152	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	0.00	500.00	-9,211,643.44
29-dic-17	D-152	COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	0.00	220.00	-9,211,863.44
29-dic-17	D-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	-9,212,163.44
4-dic-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO, AKRON ATF PARA SE	0.00	1,770.46	-9,213,933.90
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	0.00	331.20	-9,214,265.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	500.00	-9,214,765.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	884.00	-9,215,649.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE CALLE CON L	0.00	879.00	-9,216,528.10
14-dic-17	G-131	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE PARA VOLTEO KODIAK	0.00	284.34	-9,216,812.44
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	333.80	-9,217,146.24
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	200.00	-9,217,346.24
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	884.00	-9,218,230.24
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,126.38	-9,219,356.62
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	500.00	-9,219,856.62
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DE RECOLECCIÓN DE BASU	0.00	1,659.00	-9,221,515.62
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA	0.00	1,659.00	-9,223,174.62
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	0.00	500.00	-9,223,674.62
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	0.00	414.50	-9,224,089.12
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	0.00	993.60	-9,225,082.72
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	0.00	993.60	-9,226,076.32
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	0.00	993.60	-9,227,069.92
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	0.00	579.60	-9,227,649.52
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	0.00	828.00	-9,228,477.52
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	0.00	721.36	-9,229,198.88
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	0.00	691.79	-9,229,890.67

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2610-401-0000-2600-Compras, subprograma de Ingresos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 905 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,472,586.54		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	0.00	1,822.00	-9,231,712.67
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	0.00	1,000.00	-9,232,712.67
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	0.00	1,000.00	-9,233,712.67
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	0.00	1,000.00	-9,234,712.67
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	0.00	1,000.00	-9,235,712.67
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	0.00	1,000.00	-9,236,712.67
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	0.00	1,123.31	-9,237,835.98
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR A	0.00	1,288.70	-9,239,124.68
14-dic-17	G-119	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	750.00	-9,239,874.68
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR P	0.00	970.31	-9,240,844.99
14-dic-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIA	0.00	1,000.00	-9,241,844.99
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	770.05	-9,242,615.04
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	350.00	-9,242,965.04
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSO	0.00	400.00	-9,243,365.04
4-dic-17	G-130	SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	1,300.01	-9,244,665.05
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	0.00	1,659.00	-9,246,324.05
4-dic-17	G-130	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	1,178.41	-9,247,502.46
4-dic-17	G-130	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA DRSE E	0.00	1,150.50	-9,248,652.96
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	0.00	553.20	-9,249,206.16
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	0.00	1,335.20	-9,250,541.36
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	0.00	1,001.40	-9,251,542.76
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓ DE DRENA	0.00	530.40	-9,252,073.16
27-dic-17	D-114	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	500.00	-9,252,573.16
27-dic-17	D-114	SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA VOLTEO I	0.00	1,000.00	-9,253,573.16
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	886.00	-9,254,459.16
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	886.00	-9,255,345.16
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	886.00	-9,256,231.16
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	-9,256,731.16
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	200.00	-9,256,931.16
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	0.00	500.00	-9,257,431.16
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,000.00	-9,258,431.16
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	800.00	-9,259,231.16
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,000.00	-9,260,231.16
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,000.00	-9,261,231.16
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE LA R	0.00	1,000.00	-9,262,231.16
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	1,500.01	-9,263,731.17
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE MOTO	0.00	1,000.00	-9,264,731.17
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	0.00	500.00	-9,265,231.17
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	500.00	-9,265,731.17
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	-9,266,231.17
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	873.50	-9,267,104.67
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	811.64	-9,267,916.31
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	800.00	-9,268,716.31
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,000.00	-9,269,716.31
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,500.00	-9,271,216.31
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	-9,271,716.31
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	-9,272,216.31
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	876.50	-9,273,092.81
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR MO	0.00	1,753.00	-9,274,845.81
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,500.00	-9,276,345.81
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	800.00	-9,277,145.81
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	1,428.00	-9,278,573.81
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	892.86	-9,279,466.67

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 906 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,472,586.54		SALDO
				DEBE	HABER	
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	570.11	-9,280,036.78
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	806.83	-9,280,843.61
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	391.82	-9,281,235.43
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	609.96	-9,281,845.39
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	0.00	441.50	-9,282,286.89
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	0.00	585.80	-9,282,872.69
28-dic-17	G-38	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	PAGO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA A FA	0.00	215.18	-9,283,087.87
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	300.00	-9,283,387.87
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 DE ES	0.00	680.00	-9,284,067.87
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	1,000.00	-9,285,067.87
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	1,000.00	-9,286,067.87
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	1,000.00	-9,287,067.87
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	1,182.64	-9,288,250.51
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	450.03	-9,288,700.54
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	875.00	-9,289,575.54
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	1,000.00	-9,290,575.54
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	1,600.00	-9,292,175.54
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,800.00	-9,293,975.54
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	400.00	-9,294,375.54
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	0.00	875.50	-9,295,251.04
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	0.00	1,750.00	-9,297,001.04
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE RETR	0.00	1,750.00	-9,298,751.04
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	-9,299,251.04
14-dic-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMPRA DE MATERIAL	0.00	500.00	-9,299,751.04
14-dic-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	150.00	-9,299,901.04
14-dic-17	G-127	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	440.00	-9,300,341.04
14-dic-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÒVENES	0.00	350.00	-9,300,691.04
14-dic-17	G-126	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÓN	0.00	400.00	-9,301,091.04
14-dic-17	G-126	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE SA D	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÓN	0.00	1,767.70	-9,302,858.74
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,659.00	-9,304,517.74
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	879.00	-9,305,396.74
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	879.00	-9,306,275.74
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO EN RECOLECCI	0.00	884.00	-9,307,159.74
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	879.00	-9,308,038.74
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	321.00	-9,308,359.74
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	320.00	-9,308,679.74
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	663.60	-9,309,343.34
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,755.00	-9,311,098.34
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	700.00	-9,311,798.34
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERT	0.00	1,755.00	-9,313,553.34
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERT	0.00	1,755.00	-9,315,308.34
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERT	0.00	1,755.00	-9,317,063.34
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	884.00	-9,317,947.34
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,768.00	-9,319,715.34
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,755.00	-9,321,470.34
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,659.00	-9,323,129.34
14-dic-17	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,600.07	-9,324,729.41
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	850.15	-9,325,579.56
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	500.00	-9,326,079.56
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	500.00	-9,326,579.56
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	331.20	-9,326,910.76
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	350.00	-9,327,260.76
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	500.00	-9,327,760.76

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 907 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,472,586.54		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOGER PIEZAS EN LA	0.00	613.65	-9,328,374.41
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LLEVAR OPERADORES A	0.00	500.00	-9,328,874.41
31-dic-17	D-118	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	930.02	-9,329,804.43
31-dic-17	D-118	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	931.45	-9,330,735.88
31-dic-17	D-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	500.00	-9,331,235.88
31-dic-17	D-118	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	486.08	-9,331,721.96
31-dic-17	D-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN EN LA CIUD	0.00	322.20	-9,332,044.16
31-dic-17	D-118	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	570.12	-9,332,614.28
31-dic-17	D-118	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	200.00	-9,332,814.28
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA QUAKER ACEITE HD-S	0.00	271.20	-9,333,085.48
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB. HIDRAU	0.00	1,624.00	-9,334,709.48
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA POR 2 PZA MEXLUB HIDRAUL	0.00	1,624.00	-9,336,333.48
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	669.60	-9,337,003.08
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	667.60	-9,337,670.68
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	740.14	-9,338,410.82
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	1,000.00	-9,339,410.82
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	300.00	-9,339,710.82
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	0.00	500.00	-9,340,210.82
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	0.00	400.00	-9,340,610.82
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	200.00	-9,340,810.82
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	500.00	-9,341,310.82
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CHEVROLET TAJO PL	0.00	500.00	-9,341,810.82
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR H	0.00	1,000.00	-9,342,810.82
14-dic-17	D-102	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	0.00	500.00	-9,343,310.82
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	-9,343,810.82
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1PZA DE AKRON OPTIM	0.00	813.80	-9,344,624.62
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA QUAKER ACEITE R	0.00	218.30	-9,344,842.92
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEXLUB LU. HIDRAUL	0.00	1,624.00	-9,346,466.92
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN AFACTURA POR 4 PZA DE QUKER SERIE	0.00	244.24	-9,346,711.16
14-dic-17	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO PARA L	0.00	850.00	-9,347,561.16
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA LA PIPA DE AGU	0.00	1,508.00	-9,349,069.16
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECORRIDO EN LA CA	0.00	700.76	-9,349,769.92
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SALIDA A	0.00	500.00	-9,350,269.92
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES EN LA CA	0.00	879.00	-9,351,148.92
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	879.00	-9,352,027.92
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	879.00	-9,352,906.92
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	331.20	-9,353,238.12
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	548.70	-9,353,786.82
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR NUEVAS CONEXIONES	0.00	500.00	-9,354,286.82
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LIMPIE	0.00	248.40	-9,354,535.22
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	900.00	-9,355,435.22
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	548.70	-9,355,983.92
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	876.00	-9,356,859.92
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	1,015.25	-9,357,875.17
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	1,590.17	-9,359,465.34
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	600.00	-9,360,065.34
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	993.60	-9,361,058.94
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	1,324.92	-9,362,383.86
15-dic-17	G-57	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA REMOCION Y MOVIM	0.00	1,755.00	-9,364,138.86
15-dic-17	G-57	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASTOS POR COMISION A VALLA	0.00	300.00	-9,364,438.86
15-dic-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	0.00	960.37	-9,365,399.23
15-dic-17	G-58	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	0.00	220.26	-9,365,619.49
15-dic-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	0.00	300.00	-9,365,919.49

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 908 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,472,586.54		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-58	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	0.00	399.96	-9,366,319.45
15-dic-17	G-59	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	APOYO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	0.00	1,755.00	-9,368,074.45
15-dic-17	G-59	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA COM APOYO A TRASL	0.00	600.00	-9,368,674.45
15-dic-17	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	788.10	-9,369,462.55
15-dic-17	G-54	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	200.00	-9,369,662.55
15-dic-17	G-54	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	500.86	-9,370,163.41
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	996.20	-9,371,159.61
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNION AL MUNICIPIO DE PUER	0.00	300.00	-9,371,459.61
19-dic-17	G-78	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	SALIDA A REUNION A PUERTO VALLARTA A L	0.00	200.00	-9,371,659.61
19-dic-17	G-78	FLOGAS SA DE CV	SALIDA A REUNION A LAS INSTALACIONES D	0.00	650.13	-9,372,309.74
19-dic-17	G-78	FLOGAS SA DE CV	SAIDA A REUNION A AL LOCALIDAD DEL REF	0.00	300.00	-9,372,609.74
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNION A LA LOCALIDAD DE CH	0.00	1,000.00	-9,373,609.74
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ A U	0.00	200.00	-9,373,809.74
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,622.04	-9,375,431.78
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	834.17	-9,376,265.95
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAYTO A UNA R	0.00	663.20	-9,376,929.15
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE CORRALES A U	0.00	700.00	-9,377,629.15
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNIO A LA COMUNIDAD DE CH	0.00	300.00	-9,377,929.15
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A UNA REUNION AL SEDIS A PUERT	0.00	500.00	-9,378,429.15
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	600.11	-9,379,029.26
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,002.30	-9,380,031.56
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,235.12	-9,381,266.68
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,768.39	-9,383,035.07
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,000.00	-9,384,035.07
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	500.00	-9,384,535.07
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	300.00	-9,384,835.07
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,768.00	-9,386,603.07
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	1,619.95	-9,388,223.02
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	-9,388,723.02
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	884.82	-9,389,607.84
				0.00	404,495.09	-2,877,081.63

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2610-502-00002600 Combustibles, lubricantes y otros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 909 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$285,264.14		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	5PZA ACEITE DE 3 EN 1 DE 30 ML, 5 PZA AF	0.00	674.25	-7,202,959.69
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	8 PZA AKRON SPITZEN SN SAE 5W-40 1LITR	0.00	1,354.40	-7,204,314.09
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRU	0.00	1,000.00	-7,205,314.09
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBL	0.00	1,000.00	-7,206,314.09
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	0.00	500.00	-7,206,814.09
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVR	0.00	1,097.40	-7,207,911.49
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA ATENCIÓN DE EM	0.00	1,262.56	-7,209,174.05
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	0.00	353.60	-7,209,527.65
18-dic-17	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO PARA PATRULLAS 01,	0.00	255.01	-7,209,782.66
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL E	0.00	500.00	-7,210,282.66
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	0.00	500.00	-7,210,782.66
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	0.00	400.00	-7,211,182.66
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	0.00	363.40	-7,211,546.06
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	0.00	700.00	-7,212,246.06
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	0.00	500.00	-7,212,746.06
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	0.00	500.00	-7,213,246.06
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	0.00	1,000.00	-7,214,246.06
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	660.40	-7,214,906.46
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	0.00	500.00	-7,215,406.46
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	0.00	1,000.00	-7,216,406.46
18-dic-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL D	0.00	500.00	-7,216,906.46
				0.00	14,621.02	-299,885.16

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.2.0.0-2710-401-0000427-01-Vestuario y uniformes (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: -\$24,196.31		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	0.00	1,508.00	-6,957,346.63
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	0.00	2,563.00	-6,959,909.63
31-dic-17	D-49	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	4,640.00	-6,964,549.63
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	5,730.40	-6,970,280.03
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE	0.00	3,195.80	-6,973,475.83
				0.00	17,637.20	-41,833.51

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS PARA EL PERSO	0.00	816.00	-6,950,095.52
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	0.00	526.20	-6,950,621.72
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	0.00	733.80	-6,951,355.52
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TRAJE IMPERMIABLE T	0.00	1,144.62	-6,952,500.14
				0.00	3,220.62	-3,220.62

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$32,549.83		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	D-110	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	UNA FACTURA POR 2PZAS BALONES DE FU	0.00	2,378.00	-6,987,427.97
				0.00	2,378.00	-34,927.83

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2910-401-000042910-Herramientas en (Proyecto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 913 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$26,626.06		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BANDOLA MOSQUETO	0.00	26.50	-6,981,530.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BARRETON PARA EL D	0.00	98.00	-6,981,628.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE DIAMANTE , T	0.00	162.24	-6,981,790.94
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ZAPAPICO, CAVAHAYOS	0.00	769.10	-6,982,560.04
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUEGO DE DADO Y BR	0.00	662.93	-6,983,222.97
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y CADENA P	0.00	382.60	-6,983,605.57
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIMAS TRIANGULO PE	0.00	78.80	-6,983,684.37
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PALA REDONDA PARA E	0.00	147.50	-6,983,831.87
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESMERILADORA Y DISC	0.00	1,532.00	-6,985,363.87
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCA, FLEXOMETRO Y	0.00	272.90	-6,985,636.77
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA PINZA DE ELECTRICI	0.00	1,979.25	-6,987,616.02
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA CARRETILLA CUERVO R	0.00	1,518.40	-6,989,134.42
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA MACHETE PULIDO TR	0.00	8,616.80	-6,997,751.22
31-dic-17	G-100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	0.00	91.00	-6,997,842.22
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MANGO DE REPUEST	0.00	842.60	-6,998,684.82
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA BROCA SDS JNR, 2 PZA	0.00	122.78	-6,998,807.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA BROCHA EXITO, 9 CE	0.00	13,056.30	-7,011,863.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 20 CEGUETA BIMETRICA S	0.00	1,638.38	-7,013,502.28
4-dic-17	D-115	CRUZ OCHOA JOSE	UNA FACTURA POR HERRAMIENTA MENOR	0.00	5,800.00	-7,019,302.28
				0.00	37,798.08	-64,424.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$6,456.69		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 6PZA CANDADO DE LATON, P	0.00	2,559.00	-7,001,691.91
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CADENA GALVANIZA	0.00	416.00	-7,002,107.91
				0.00	2,975.00	-9,431.69

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 DERECHA PARA E	0.00	184.80	-6,995,836.02
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 LISTA FACIL DER	0.00	184.80	-6,996,020.82
				0.00	369.60	-369.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$203,866.40		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-158	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS LL	0.00	75,237.60	-7,275,124.82
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 2 AMORTIGUADOR DELANT	0.00	8,062.00	-7,283,186.82
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA1 ARMADURA MARCHA BO	0.00	2,204.00	-7,285,390.82
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1PZA PERCHA DELANTERA I	0.00	2,146.00	-7,287,536.82
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 8 BUJIA PLATINO,1 FILTRO D	0.00	1,356.00	-7,288,892.82
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 PERCHA DELANTERA,2PER	0.00	5,658.00	-7,294,550.82
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 KIT DE DISTRIBUCION PA	0.00	1,044.00	-7,295,594.82
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA REPUESTO DE BOMBA DE G	0.00	1,740.00	-7,297,334.82
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6 ACITE MOVIL MULTIGRAN	0.00	11,197.00	-7,308,531.82
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 REGULADOR DE LATERNA	0.00	348.00	-7,308,879.82
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 ACUMULADOR LTH UNIVE	0.00	4,176.00	-7,313,055.82
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA DE MAZA DELANTERO, 2 A	0.00	7,076.00	-7,320,131.82
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 SENSOR DE OXIGEN	0.00	4,176.00	-7,324,307.82
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2 DISCOS DELANTEROS,1BAL	0.00	14,720.40	-7,339,028.22
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 8 BUJIAS,1FILTRO DE AIRE,1FILT	0.00	3,654.00	-7,342,682.22
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA EMPAQUE,1PZA EMPAQUE,	0.00	3,178.40	-7,345,860.62
25-dic-17	D-107	VELIZ MORALES RUBEN OSCAR	UNA FACTURA POR LLANTA USADA PARA E	0.00	580.00	-7,346,440.62
25-dic-17	D-107	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR REFACCIONES DEL VEH	0.00	705.00	-7,347,145.62
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE DIESEL Y ACE	0.00	1,160.00	-7,348,305.62
31-dic-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIÓN DE ROTOCHAMBER TRASERO P	0.00	1,400.00	-7,349,705.62
27-dic-17	D-114	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 3PZA AKRON CUSTOM,	0.00	836.11	-7,350,541.73
14-dic-17	G-127	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	REFACCIÓN DE BALATAS PARA FORD ESCA	0.00	720.00	-7,351,261.73
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE AIRE PARA LA	0.00	1,392.00	-7,352,653.73
14-dic-17	G-113	COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA DE CV	REFACCIÓN DE BATERIA PARA CUATRIMOT	0.00	1,930.00	-7,354,583.73
14-dic-17	G-113	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADO	0.00	1,300.00	-7,355,883.73
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA ACEITE MOOUSSE EC	0.00	162.60	-7,356,046.33
				0.00	156,159.11	-360,025.51

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.2.0.0-2960-502-0002060 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte (Costo 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: -\$91,909.86		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA EL CAM	0.00	19,900.96	-7,263,990.75
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	0.00	348.00	-7,264,338.75
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	0.00	348.00	-7,264,686.75
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	255.20	-7,264,941.95
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	0.00	174.00	-7,265,115.95
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	0.00	25,014.22	-7,290,130.17
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	0.00	7,273.20	-7,297,403.37
				0.00	53,313.58	-145,223.44

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2980-401-0002980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros Equipos

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 918 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$378,583.49		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1FILTRO DE ACEITE, 1 FILT	0.00	1,740.00	-7,585,817.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 40-RING 25/606812,6 W	0.00	23,072.40	-7,608,889.40
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 26 PZA TORNILLO PARA CUCHIL	0.00	8,461.04	-7,617,350.44
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 2 PZA BRONCE CENTRAL LARGO 9	0.00	1,392.00	-7,618,742.44
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 2 CUCHILLA 15 BARRENOS PARA M	0.00	9,883.20	-7,628,625.64
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 1PZA ENFRIADOR ACETE DE MOT	0.00	15,887.36	-7,644,513.00
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA PLACA ANTIDERRAPANTE P	0.00	9,778.80	-7,654,291.80
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA FILTRO DE AIRE RS-3920,1	0.00	1,461.60	-7,655,753.40
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR ACEITE 15W40CI4 PL	0.00	1,960.01	-7,657,713.41
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA CUCHILLA FRONTAL 416C/	0.00	1,972.00	-7,659,685.41
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR CUCHILLA FRONTAL 41	0.00	1,972.00	-7,661,657.41
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 8 PZA TORNILLO PARA CUCH	0.00	1,958.08	-7,663,615.49
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA PZA FILTRO SEPARADOR DE A	0.00	1,951.12	-7,665,566.61
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA FILTRO AIRE COMPRIM	0.00	1,829.20	-7,667,395.81
27-dic-17	D-114	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR I PZA DE MANGUERA P	0.00	1,850.00	-7,669,245.81
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	0.00	1,740.00	-7,670,985.81
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	0.00	1,740.00	-7,672,725.81
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	0.00	1,740.00	-7,674,465.81
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA DE SERVICIO DE TRABAJOS D	0.00	1,276.00	-7,675,741.81
27-dic-17	D-114	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR 1PZA CHICOTE PARA S	0.00	1,880.00	-7,677,621.81
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR 2 PZA PERNO PARA R	0.00	1,810.06	-7,679,431.87
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA PZA 6 PUNTA LARGA VER 1	0.00	888.37	-7,680,320.24
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA 8 PZA ARANDELA VER ,8PZA	0.00	298.35	-7,680,618.59
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR EMPAQUES CABEZA C	0.00	1,639.14	-7,682,257.73
27-dic-17	D-114	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	UNA FACTURA 2PZA GAT .CONEXION 6GS1	0.00	947.26	-7,683,204.99
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	0.00	1,999.84	-7,685,204.83
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	0.00	1,999.84	-7,687,204.67
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 30PZA TORNILLO CUCHILL	0.00	1,983.60	-7,689,188.27
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA FILTRO SEPARADOR D	0.00	943.28	-7,690,131.55
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UN FACTURA 1ACEITE 15 W40 CI4 PLUS OR	0.00	1,798.96	-7,691,930.51
				0.00	107,853.51	-486,437.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3110-401-00004 (140-Energía eléctrica (Prestado de Egresos por Ejercer))

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 919 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,208,565.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LAUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	908.00	-9,522,820.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	908.00	-9,523,728.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	908.00	-9,524,636.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUEL	0.00	453.00	-9,525,089.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	768.00	-9,525,857.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,082.00	-9,526,939.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,116.00	-9,528,055.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AN	0.00	908.00	-9,528,963.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	768.00	-9,529,731.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	3,874.00	-9,533,605.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	-9,534,089.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	968.00	-9,535,057.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	-9,535,541.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	295.00	-9,535,836.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	968.00	-9,536,804.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,308.00	-9,538,112.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,177.00	-9,539,289.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,419.00	-9,540,708.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,184.00	-9,541,892.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	454.00	-9,542,346.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,241.00	-9,543,587.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	908.00	-9,544,495.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	898.00	-9,545,393.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	4,969.00	-9,550,362.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	435.00	-9,550,797.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	4,320.00	-9,555,117.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	8,190.00	-9,563,307.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	14,325.00	-9,577,632.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	434.00	-9,578,066.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	518.00	-9,578,584.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	1,531.00	-9,580,115.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	6,923.00	-9,587,038.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	435.00	-9,587,473.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE PAULO P	0.00	2,038.00	-9,589,511.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE MALPA	0.00	434.00	-9,589,945.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	454.00	-9,590,399.02
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	0.00	9,147.00	-9,599,546.02
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	0.00	435.00	-9,599,981.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	6,299.00	-9,606,280.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	3,167.00	-9,609,447.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	1,532.00	-9,610,979.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	4,350.00	-9,615,329.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	2,756.00	-9,618,085.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	4,237.00	-9,622,322.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	2,236.00	-9,624,558.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	4,713.00	-9,629,271.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	5,080.00	-9,634,351.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	1,362.00	-9,635,713.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	2,262.00	-9,637,975.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	1,309.00	-9,639,284.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	2,610.00	-9,641,894.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	2,500.00	-9,644,394.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	2,501.00	-9,646,895.02

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3110-401-00004 (140 Enegral Electrico Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 920 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,208,565.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	0.00	11,405.00	-9,658,300.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	53,787.00	-9,712,087.02
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	0.00	15,535.00	-9,727,622.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	1,684.00	-9,729,306.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	-9,729,790.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	968.00	-9,730,758.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	1,229.00	-9,731,987.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	-9,732,471.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	-9,732,955.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	901.00	-9,733,856.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	3,147.00	-9,737,003.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	1,925.00	-9,738,928.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	3,234.00	-9,742,162.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	5,107.00	-9,747,269.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	6,711.00	-9,753,980.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	15,014.00	-9,768,994.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	4,989.00	-9,773,983.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	11,405.00	-9,785,388.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	1,362.00	-9,786,750.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	0.00	7,456.00	-9,794,206.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,619.00	-9,795,825.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	938.00	-9,796,763.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	2,043.00	-9,798,806.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	878.00	-9,799,684.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	38,944.00	-9,838,628.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	636.00	-9,839,264.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	454.00	-9,839,718.02
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN EL RASTRO MUNICIPAL A F	0.00	3,625.00	-9,843,343.02
18-dic-17	G-63	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	2,495.00	-9,845,838.02
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1 ROLLO CABLE CDC3#	0.00	778.40	-9,846,616.42
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	0.00	4,123.00	-9,850,739.42
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	0.00	2,229.00	-9,852,968.42
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	0.00	386.00	-9,853,354.42
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA C	0.00	6,714.00	-9,860,068.42
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	0.00	1,677.00	-9,861,745.42
				0.00	339,833.40	-2,548,398.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,644,089.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	G-91	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	0.00	1,256.00	-9,298,525.42
1-dic-17	G-93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AYUNTA	0.00	27,050.00	-9,325,575.42
1-dic-17	G-92	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	0.00	1,519.00	-9,327,094.42
1-dic-17	G-94	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELE	0.00	289.00	-9,327,383.42
1-dic-17	G-95	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBR	0.00	4,815.00	-9,332,198.42
1-dic-17	G-90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL TANQUE	0.00	149.00	-9,332,347.42
1-dic-17	G-89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA D	0.00	13,641.00	-9,345,988.42
				0.00	48,719.00	-1,692,808.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$15,642.04		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	G-22	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA EL C	0.00	1,584.00	-7,719,125.46
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA CARTUCHO DE GAS C/	0.00	919.90	-7,720,045.36
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CILINDRO DE GAS DE	0.00	81.20	-7,720,126.56
				0.00	2,585.10	-18,227.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$49,495.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	G-103	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,076.00	-7,755,055.52
22-dic-17	G-102	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,138.00	-7,761,193.52
				0.00	7,214.00	-56,709.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$469,121.87		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	D-109	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	0.00	20,880.00	-8,201,700.39
6-dic-17	D-109	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	0.00	1,160.00	-8,202,860.39
				0.00	22,040.00	-491,161.87

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$99,448.50		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	0.00	13,599.25	-7,846,786.27
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	0.00	13,599.25	-7,860,385.52
				0.00	27,198.50	-126,647.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3230-401-000250-Arendamiento de mobiliario y equipo de administración educativa y recreativa (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 926 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$29,232.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	-7,791,213.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	-7,792,257.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	-7,793,301.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	-7,794,345.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	-7,795,389.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	-7,796,433.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	-7,797,477.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	-7,798,521.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	-7,799,565.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	-7,800,609.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	-7,801,653.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,044.00	-7,802,697.02
				0.00	12,528.00	-41,760.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$49,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ZERA	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VO	0.00	1,044.00	-7,824,109.02
				0.00	1,044.00	-50,644.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$145,440.80		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	0.00	812.00	-7,920,761.82
				0.00	812.00	-146,252.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$238,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	G-44	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTAS PARA EL GOBIERNO DE CABO C	0.00	35,000.00	-8,048,721.02
				0.00	35,000.00	-273,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$93,000.04		SALDO
				DEBE	HABER	
21-dic-17	G-79	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	0.00	14,603.75	-7,917,924.81
15-dic-17	G-124	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF	0.00	18,000.01	-7,935,924.82
15-dic-17	G-123	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	0.00	11,400.00	-7,947,324.82
15-dic-17	G-122	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	0.00	11,400.00	-7,958,724.82
15-dic-17	G-120	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	0.00	17,099.99	-7,975,824.81
15-dic-17	G-117	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO DE FACTURA PROYECTO DE AGENDA	0.00	17,099.99	-7,992,924.80
				0.00	89,603.74	-182,603.78

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3410-401-0000-8340-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 931 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$151,725.05		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	0.00	16,151.81	-8,067,801.62
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	3,885.83	-8,071,687.45
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	22,501.00	-8,094,188.45
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	4,046.83	-8,098,235.28
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	2,000.00	-8,100,235.28
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	2,000.00	-8,102,235.28
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	23,431.00	-8,125,666.28
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	7,162.51	-8,132,828.79
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	46,863.00	-8,179,691.79
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	3,190.00	-8,182,881.79
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	932.96	-8,183,814.75
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-8,183,825.96
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-8,183,827.75
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-8,183,832.75
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-8,183,837.75
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-8,183,838.55
5-dic-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR USO DE TERMINAL PAR	0.00	72.00	-8,183,910.55
5-dic-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR USO DE TERMINAL PARA R	0.00	450.00	-8,184,360.55
1-dic-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	-8,184,365.55
12-dic-17	D-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-8,184,376.76
12-dic-17	D-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-8,184,378.55
15-dic-17	G-29	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES	0.00	0.80	-8,184,379.35
1-dic-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	-8,184,380.15
12-dic-17	D-158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-8,184,391.36
12-dic-17	D-158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-8,184,393.15
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-8,184,393.95
12-dic-17	D-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-8,184,405.16
12-dic-17	D-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-8,184,406.95
12-dic-17	D-155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-8,184,418.16
15-dic-17	G-29	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-8,184,423.16
12-dic-17	D-155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-8,184,424.95
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-8,184,436.16
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-8,184,437.95
29-dic-17	G-218	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA C	0.00	300.00	-8,184,737.95
29-dic-17	G-218	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSAUAL DE L	0.00	48.00	-8,184,785.95
1-dic-17	G-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-8,184,786.75
1-dic-17	G-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-8,184,791.75
15-dic-17	G-195	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	0.00	262.00	-8,185,053.75
15-dic-17	G-195	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	41.92	-8,185,095.67
6-dic-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE D	0.00	726.15	-8,185,821.82
6-dic-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	116.18	-8,185,938.00
				0.00	134,288.19	-286,013.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,519.32		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-8,036,733.07
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-8,036,738.07
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-8,036,743.07
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-8,036,743.87
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-8,036,744.67
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-8,036,749.67
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-8,036,754.67
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-8,036,755.47
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-8,036,760.47
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-8,036,761.27
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-8,036,762.07
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-8,036,767.07
				0.00	34.80	-2,554.12

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$9,932.67		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-8,044,181.22
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-8,044,186.22
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	-8,044,291.22
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	-8,044,308.02
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-8,044,313.02
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-8,044,313.82
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	-8,044,418.82
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	-8,044,435.62
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	-8,044,540.62
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	-8,044,557.42
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	42.00	-8,044,599.42
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	6.72	-8,044,606.14
				0.00	425.72	-10,358.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$15,410.38		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-8,050,084.65
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	-8,050,147.05
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-8,050,152.05
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	19.33	-8,050,171.38
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	120.81	-8,050,292.19
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	-8,050,682.19
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	-8,050,744.59
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	-8,051,134.59
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	298.31	-8,051,432.90
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	47.73	-8,051,480.63
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.00	0.80	-8,051,481.43
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	0.00	5.00	-8,051,486.43
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	72.00	-8,051,558.43
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	11.52	-8,051,569.95
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-8,051,574.95
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-8,051,575.75
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-8,051,576.55
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-8,051,581.55
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	0.00	390.00	-8,051,971.55
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	0.00	62.40	-8,052,033.95
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE N	0.00	62.40	-8,052,096.35
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	0.00	390.00	-8,052,486.35
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	-8,052,876.35
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	0.00	62.40	-8,052,938.75
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.86	-8,052,939.61
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.14	-8,052,939.75
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	389.14	-8,053,328.89
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.26	-8,053,391.15
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	-8,053,391.95
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	-8,053,396.95
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN SPEI	0.00	5.00	-8,053,401.95
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN SPEI	0.00	0.80	-8,053,402.75
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	-8,053,403.55
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	-8,053,408.55
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	0.80	-8,053,409.35
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-8,053,414.35
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-8,053,415.15
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-8,053,420.15
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	0.00	5.00	-8,053,425.15
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.00	0.80	-8,053,425.95
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	-8,053,815.95
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	-8,053,878.35
				0.00	3,794.50	-19,204.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$11,993.73		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE SEGUROS DE CAMIONETA	0.00	8,865.83	-8,059,327.53
				0.00	8,865.83	-20,859.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$9,900.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR ARREGLO DE JUEGOS E	0.00	1,740.00	-8,058,973.80
				0.00	1,740.00	-11,640.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$84,096.98		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	0.00	823.60	-8,133,994.38
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	0.00	9,558.40	-8,143,552.78
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	116.00	-8,143,668.78
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	92.80	-8,143,761.58
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	359.60	-8,144,121.18
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	928.00	-8,145,049.18
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	58.00	-8,145,107.18
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	116.00	-8,145,223.18
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	139.20	-8,145,362.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	464.00	-8,145,826.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	174.00	-8,146,000.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	580.00	-8,146,580.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	348.00	-8,146,928.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	174.00	-8,147,102.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	116.00	-8,147,218.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	638.00	-8,147,856.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	116.00	-8,147,972.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	464.00	-8,148,436.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	81.20	-8,148,517.58
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	92.80	-8,148,610.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	92.80	-8,148,703.18
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	290.00	-8,148,993.18
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	580.00	-8,149,573.18
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	348.00	-8,149,921.18
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	696.00	-8,150,617.18
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	440.80	-8,151,057.98
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	150.80	-8,151,208.78
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	127.60	-8,151,336.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	696.00	-8,152,032.38
28-dic-17	G-38	ARAIZA GUZMAN JOSE RAMON	PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	0.00	1,200.00	-8,153,232.38
7-dic-17	D-57	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	FACTURA 1PZA BALATAS TRASERAS, 2PZ R	0.00	1,289.99	-8,154,522.37
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	69.60	-8,154,591.97
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	174.00	-8,154,765.97
14-dic-17	D-102	DE ANDA SALAZAR RAUL	UNA FACTURA POR 1PZA. SET 47BALERO R	0.00	970.00	-8,155,735.97
				0.00	22,565.19	-106,662.17

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$40,151.73		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-104	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 01 DE ES	0.00	3,647.04	-8,115,437.76
				0.00	3,647.04	-43,798.77

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 939 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.2.0.0-3610-401-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Egresos por Ejercer)

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$143,880.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	G-104	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVID	0.00	5,300.00	-8,224,466.03
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	-8,236,066.03
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	-8,247,666.03
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	-8,259,266.03
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	-8,270,866.03
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	-8,282,466.03
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	-8,294,066.03
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	-8,305,666.03
				0.00	86,500.00	-230,380.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.0.0-3750-401-000043750-11000000 Presupuesto de Egresos por Ejercicio

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 940 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$406,111.61		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	836.00	-8,568,733.64
28-dic-17	G-75	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	0.00	355.00	-8,569,088.64
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	38.00	-8,569,126.64
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	25.00	-8,569,151.64
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	38.00	-8,569,189.64
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	25.00	-8,569,214.64
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	95.00	-8,569,309.64
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	95.00	-8,569,404.64
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	115.00	-8,569,519.64
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	115.00	-8,569,634.64
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	145.00	-8,569,779.64
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	145.00	-8,569,924.64
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	38.00	-8,569,962.64
28-dic-17	G-75	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	0.00	600.00	-8,570,562.64
28-dic-17	G-75	EDCO TURISMO SA DE CV	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	0.00	2,070.00	-8,572,632.64
28-dic-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	0.00	700.00	-8,573,332.64
28-dic-17	G-75	EDCO TURISMO SA DE CV	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	0.00	1,300.00	-8,574,632.64
14-dic-17	G-72	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	120.00	-8,574,752.64
14-dic-17	G-72	GASOLNERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	300.00	-8,575,052.64
14-dic-17	G-72	HERNANDEZ RAMOS CYNTHIA	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	858.00	-8,575,910.64
14-dic-17	G-72	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	1,000.00	-8,576,910.64
14-dic-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	500.00	-8,577,410.64
14-dic-17	G-72	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	895.00	-8,578,305.64
14-dic-17	G-72	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	1,240.00	-8,579,545.64
31-dic-17	D-52	GARCIA RUELAS SELMA YASSIRA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,200.00	-8,580,745.64
14-dic-17	G-137	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO EN	0.00	613.00	-8,581,358.64
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDA SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	0.00	276.00	-8,581,634.64
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDA SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	0.00	551.00	-8,582,185.64
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDA SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	0.00	276.00	-8,582,461.64
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,055.06	-8,583,516.70
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,056.70	-8,584,573.40
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,055.06	-8,585,628.46
19-dic-17	G-77	I-D MEXICO, S.A. DE C.V.	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	500.00	-8,586,128.46
19-dic-17	G-77	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,349.98	-8,587,478.44
19-dic-17	G-77	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	899.85	-8,588,378.29
19-dic-17	G-77	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	145.00	-8,588,523.29
19-dic-17	G-77	DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	647.00	-8,589,170.29
19-dic-17	G-77	COMBU-EXPRESS SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,319.22	-8,590,489.51
19-dic-17	G-77	GRUPO POSADAS SAB DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,240.00	-8,591,729.51
19-dic-17	G-77	I-D MEXICO, S.A. DE C.V.	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,000.00	-8,592,729.51
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,056.70	-8,593,786.21
31-dic-17	D-86	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE DE CASSETAS POR TRASLADO A GUADA	0.00	303.00	-8,594,089.21
31-dic-17	D-86	GARCIA PEÑA ROSA AMARA	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	234.00	-8,594,323.21
31-dic-17	D-86	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	369.00	-8,594,692.21
31-dic-17	D-86	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	240.00	-8,594,932.21
31-dic-17	D-86	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE DE CASTEAS POR TRASLADO A LA CI	0.00	596.00	-8,595,528.21
14-dic-17	G-118	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS POR COMISIONES DIFERENTES	0.00	935.00	-8,596,463.21
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDA SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	0.00	551.00	-8,597,014.21
31-dic-17	G-100	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 24 DE N	0.00	1,900.00	-8,598,914.21
31-dic-17	G-100	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 1 DE DI	0.00	1,900.00	-8,600,814.21
4-dic-17	G-130	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE DE PERSONAL POR REUNION E	0.00	1,084.99	-8,601,899.20
4-dic-17	G-130	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL POR R	0.00	653.00	-8,602,552.20
4-dic-17	G-130	DOLCE VITA SA DE CV	ALIMENTOS POR COMISION EN LA CIUDAD D	0.00	1,281.00	-8,603,833.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$76,923.72		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-108	MORENO FIGUEROA RAFAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN E	0.00	8,323.00	-8,310,118.09
18-dic-17	G-110	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	0.00	933.00	-8,311,051.09
18-dic-17	G-110	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONA	0.00	730.00	-8,311,781.09
18-dic-17	G-110	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	0.00	485.00	-8,312,266.09
18-dic-17	G-110	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONA	0.00	1,263.00	-8,313,529.09
				0.00	11,734.00	-88,657.72

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,439,795.73		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCAS, LIJA FALDELI	0.00	672.50	-9,677,073.60
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	0.00	1,624.00	-9,678,697.60
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	0.00	1,624.00	-9,680,321.60
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	0.00	1,624.00	-9,681,945.60
31-dic-17	D-85	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	RENTA DE ILUMINACIÓN PARA TERCER FE	0.00	3,016.00	-9,684,961.60
31-dic-17	D-85	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACIÓN DE PRIEMER LUGAR POR EVE	0.00	2,000.00	-9,686,961.60
31-dic-17	D-85	CASTELLON MEZA LUCIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN EL CON	0.00	1,000.00	-9,687,961.60
31-dic-17	D-85	CRUZ SANTOS FORTINO	RAMOS CEMPASUCHIL	0.00	464.00	-9,688,425.60
31-dic-17	D-85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CA	0.00	556.00	-9,688,981.60
31-dic-17	D-85	VENEGAS RODRIGUEZ ROSA ELENA	PREMIACIÓN DE SEGUNDO LUGAR POR EV	0.00	1,000.00	-9,689,981.60
31-dic-17	D-85	JOYA SANCHEZ TANIA YURIDIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN CONCU	0.00	1,500.00	-9,691,481.60
31-dic-17	D-85	QUINTERO SANTANA DANIELA ANAHI	PREMIACIÓN DE TERCER LUGAR POR EVEN	0.00	1,000.00	-9,692,481.60
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIMBRA ROJO Y VERDE PARA EVENTO DEL D	0.00	927.28	-9,693,408.88
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PRODUCTOS VARIOS PARA EVENTO DEL DÍ	0.00	1,439.56	-9,694,848.44
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	-9,697,748.44
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	-9,700,648.44
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	-9,703,548.44
31-dic-17	D-66	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	5,963.00	-9,709,511.44
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	-9,712,411.44
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	0.00	1,800.00	-9,714,211.44
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	0.00	2,800.00	-9,717,011.44
29-dic-17	D-152	CRUZ VELASCO JUAN HERMILO	INSTALACION DE ESFERAS EN EL ARBOL MAR	0.00	1,500.00	-9,718,511.44
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH	BULTOS DE PAJA PARA EL NACIMIENTO DE	0.00	1,800.00	-9,720,311.44
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	EXTENSION DOMEST, AEROSOL PARA LA P	0.00	165.00	-9,720,476.44
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SOLERA, ALAMBRE RECODICO, BROCA DE C	0.00	1,595.33	-9,722,071.77
29-dic-17	D-152	MODATELAS SAPI DE CV	SENCILLA BLANCA, NOCHE BUENA SATINAD	0.00	957.60	-9,723,029.37
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	0.00	1,885.15	-9,724,914.52
29-dic-17	D-152	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ENMARCAR FOTOGRAFIAS PARA EL CLUB R	0.00	2,200.00	-9,727,114.52
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LUCES LED PARA EL ARBOL DE NAVIDAD	0.00	747.03	-9,727,861.55
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	0.00	1,885.15	-9,729,746.70
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ANGEL CON CANDELABRO PARA EL NACIMI	0.00	297.00	-9,730,043.70
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	0.00	1,885.15	-9,731,928.85
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	0.00	1,595.15	-9,733,524.00
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	RULIN C/100MONEDAS PARA BOLOS DE LA	0.00	87.00	-9,733,611.00
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	BOLSA POLIPRO 15X25 PARA BOLOS DE LA P	0.00	295.50	-9,733,906.50
29-dic-17	D-152	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI	PAPEL ROCA, LISTON NAVIDEÑO, SERIE NA	0.00	1,088.75	-9,734,995.25
29-dic-17	D-152	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	LUZ LED COLOR VERDE, BLANCO, SOBRE DI	0.00	1,432.86	-9,736,428.11
29-dic-17	D-152	ROBLES DIAZ SAUL	APOYOP CON MONTACARGAS PARA LA EL	0.00	2,000.00	-9,738,428.11
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABRAZADERA P/MANG AGRICOLA DE 3" PA	0.00	19.71	-9,738,447.82
29-dic-17	D-152	AMBROSIO GOMEZ JOSE	ARREGLO FLORAL PARA RECEPCION Y ENTR	0.00	580.00	-9,739,027.82
29-dic-17	D-152	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CANVAS 156 CM LINEAL PA	0.00	1,012.68	-9,740,040.50
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS CH. ENCHILADOS PARA BOLOS DE LA	0.00	1,107.20	-9,741,147.70
19-dic-17	G-210	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION A LONA PARA LOS MATRIMONIO	0.00	2,302.60	-9,743,450.30
18-dic-17	G-214	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,220.00	-9,747,670.30
18-dic-17	G-215	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	32,729.15	-9,780,399.45
18-dic-17	G-213	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,583.32	-9,784,982.77
18-dic-17	G-218	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	6,720.00	-9,791,702.77
18-dic-17	G-217	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,765.00	-9,796,467.77
18-dic-17	G-216	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	6,553.32	-9,803,021.09
18-dic-17	G-211	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE I	0.00	24,500.00	-9,827,521.09
19-dic-17	G-212	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	ARREGLO FLORAL	0.00	1,624.00	-9,829,145.09
19-dic-17	G-212	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VINO BLANCO ESPUMOSO	0.00	1,393.15	-9,830,538.24
19-dic-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS DE	0.00	500.00	-9,831,038.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,439,795.73		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	G-212	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE CIRTALERIA Y MANTELERIA	0.00	1,120.00	-9,832,158.24
19-dic-17	G-212	ORENDAIN HERNANDEZ ALFONSO	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA L	0.00	387.00	-9,832,545.24
4-dic-17	G-125	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE 2 HORAS EXTRAS DE EQUIPO D	0.00	5,800.00	-9,838,345.24
4-dic-17	G-128	SANDOVAL LIVIA LILIANA	RENTA DE PLANTAS PARA EVENTO DE SEG	0.00	3,480.00	-9,841,825.24
15-dic-17	G-134	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN LA LIG	0.00	5,000.00	-9,846,825.24
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE VASO TERMICO #8 DART	0.00	61.00	-9,846,886.24
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZ CHOCOLATE ABUE	0.00	800.99	-9,847,687.23
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6 9ZA MAYONESA MC. 2.8 K	0.00	8,013.70	-9,855,700.93
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 KGS CLAVO DE 6 , 3 P	0.00	354.08	-9,856,055.01
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA PINTURA VINIBAR BL	0.00	132.40	-9,856,187.41
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA1PZA CABLE IUSA #14 C/MET	0.00	1,093.88	-9,857,281.29
				0.00	180,880.19	-1,620,675.92

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$106,499.88		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-238	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,452.50	-8,526,437.94
12-dic-17	G-232	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	5,820.00	-8,532,257.94
15-dic-17	G-233	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	4,569.99	-8,536,827.93
15-dic-17	G-237	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	6,300.00	-8,543,127.93
1-dic-17	G-236	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	2,724.99	-8,545,852.92
15-dic-17	G-235	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	3,270.00	-8,549,122.92
15-dic-17	G-234	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	10,362.48	-8,559,485.40
				0.00	35,499.96	-141,999.84

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$755,854.70		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	44,029.00	-9,252,869.22
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	0.00	44,013.79	-9,296,883.01
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	0.00	45,834.48	-9,342,717.49
14-dic-17	G-137	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 10% DEL USO Y GOCE DE BIENES	0.00	674.20	-9,343,391.69
				0.00	134,551.47	-890,406.17

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,638,773.32		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS D	0.00	5,804.10	-10,232,114.41
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS D	0.00	12,546.35	-10,244,660.76
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	0.00	1,959.90	-10,246,620.66
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	0.00	979.95	-10,247,600.61
19-dic-17	G-73	HERNANDEZ VELASCO SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	0.00	1,000.00	-10,248,600.61
14-dic-17	G-135	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	0.00	550.00	-10,249,150.61
14-dic-17	G-135	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	0.00	550.00	-10,249,700.61
19-dic-17	G-74	ROMERO ORTEGA OMAR	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	0.00	1,000.00	-10,250,700.61
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 4 PZA LAMINA DE CARTON C	0.00	1,282.94	-10,251,983.55
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3 PZA ALAMBRE DE PUAS BRO	0.00	2,472.75	-10,254,456.30
19-dic-17	G-76	RODRIGUEZ ARACELI	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	0.00	1,000.00	-10,255,456.30
				0.00	29,145.99	-1,667,919.31

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	G-242	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA	0.00	5,781.17	-8,622,464.15
22-dic-17	G-243	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE JUGOS STANDARD TURMIX	0.00	2,056.53	-8,624,520.68
26-dic-17	G-244	PREOSA TECNOGAS SA DE CV	COMPRA DE BASE P/PARRILLA 4 QUEMADO	0.00	13,398.00	-8,637,918.68
26-dic-17	G-247	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	0.00	1,501.05	-8,639,419.73
26-dic-17	G-245	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOO	0.00	5,499.00	-8,644,918.73
				0.00	28,235.75	-28,235.75

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$26,749.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	MORENO MONTES DE OCA MARIA ELENA	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA A LA C. M	0.00	2,000.00	-8,673,667.73
31-dic-17	D-113	ROMERO ORTEGA OMAR	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. O	0.00	2,000.00	-8,675,667.73
31-dic-17	D-113	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. J	0.00	1,500.00	-8,677,167.73
				0.00	5,500.00	-32,249.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$288,558.46		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	0.00	16,179.00	-8,955,156.19
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,752.00	-8,956,908.19
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	1,001.65	-8,957,909.84
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	1,097.40	-8,959,007.24
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,748.00	-8,960,755.24
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,765.00	-8,962,520.24
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	988.80	-8,963,509.04
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	989.40	-8,964,498.44
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	989.40	-8,965,487.84
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,738.00	-8,967,225.84
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,736.00	-8,968,961.84
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,753.00	-8,970,714.84
14-dic-17	D-62	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	FACTURA 3 CUBETA SELLADOR VINIL ACRI	0.00	3,198.00	-8,973,912.84
14-dic-17	D-62	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	FACTURA 1PZA 18.81 LT NOVOPERMO AZU	0.00	7,724.00	-8,981,636.84
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	1,001.82	-8,982,638.66
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,743.00	-8,984,381.66
31-dic-17	D-113	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	1,000.00	-8,985,381.66
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	994.27	-8,986,375.93
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,737.00	-8,988,112.93
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,737.00	-8,989,849.93
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	988.80	-8,990,838.73
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,733.00	-8,992,571.73
				0.00	53,594.54	-342,153.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-4450-401-00004450-Asistencia a Instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,653,922.03		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-51	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	0.00	4,000.00	-11,361,935.30
15-dic-17	G-52	MAGALLONES RUIZ JAVIER	APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALI	0.00	4,000.00	-11,365,935.30
15-dic-17	G-69	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	-11,367,935.30
15-dic-17	G-186	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	APOYO COMO MEDICO PASANTE POR PRE	0.00	2,000.00	-11,369,935.30
16-dic-17	G-102	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUN	0.00	225,000.00	-11,594,935.30
15-dic-17	G-68	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE	APOYO DE MEDICO PASANTE DE LA LOCAL	0.00	2,000.00	-11,596,935.30
15-dic-17	G-42	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE MEDICO PASANTE DE LA DELEGA	0.00	2,000.00	-11,598,935.30
15-dic-17	G-71	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	4,000.00	-11,602,935.30
15-dic-17	G-50	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	0.00	4,000.00	-11,606,935.30
				0.00	249,000.00	-2,902,922.03

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA BOMBA JET 1HP, PAR	0.00	3,895.00	-8,956,908.27
				0.00	3,895.00	-3,895.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,142,842.37		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	834.95	-10,100,585.59
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	1,730.31	-10,102,315.90
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNICAPA PARA LA OBR	0.00	5,800.00	-10,108,115.90
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO P	0.00	5,167.77	-10,113,283.67
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	3,194.50	-10,116,478.17
				0.00	16,727.53	-1,159,569.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-6120-501-00006120-Edificios y Habitaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 954 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,080,900.54		SALDO
				DEBE	HABER	
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	50,943.96	-10,105,480.30
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	32,789.40	-10,138,269.70
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	54,300.00	-10,192,569.70
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	34,735.00	-10,227,304.70
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	28,077.00	-10,255,381.70
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	5,820.00	-10,261,201.70
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,550.00	-10,270,751.70
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	2,150.00	-10,272,901.70
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	143,537.70	-10,416,439.40
19-dic-17	G-39	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	23,271.26	-10,439,710.66
				0.00	385,174.32	-1,466,074.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,541,962.37		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-167	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA SUMINISTRO E I	0.00	69,356.40	-12,970,128.89
5-dic-17	D-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO Y VARILLA P	0.00	3,045.00	-12,973,173.89
5-dic-17	D-71	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	4,677.12	-12,977,851.01
				0.00	77,078.52	-3,619,040.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,047,284.56		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR LADRILLO, CEMENTO Y V	0.00	13,418.59	-11,496,591.79
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	0.00	12,320.36	-11,508,912.15
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR TUBERIA, CODOS Y PE	0.00	21,554.25	-11,530,466.40
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR ARENA DE RIO Y FINA, P	0.00	14,088.20	-11,544,554.60
18-dic-17	G-26	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULSES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	39,346.04	-11,583,900.64
20-dic-17	G-27	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PERFORACION DE POZ	0.00	155,617.55	-11,739,518.19
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	71,920.14	-11,811,438.33
18-dic-17	G-160	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	59,959.60	-11,871,397.93
18-dic-17	G-161	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	194,110.46	-12,065,508.39
18-dic-17	G-159	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	81,795.05	-12,147,303.44
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	88,016.68	-12,235,320.12
18-dic-17	G-158	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	463,238.85	-12,698,558.97
18-dic-17	G-162	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	384,585.58	-13,083,144.55
				0.00	1,599,971.35	-3,647,255.91

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,541,186.57		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-138	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	277,704.00	-13,854,750.56
31-dic-17	D-139	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	0.00	2,500.00	-13,857,250.56
31-dic-17	D-121	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	68,138.52	-13,925,389.08
31-dic-17	D-141	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	198,360.00	-14,123,749.08
31-dic-17	D-143	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	0.00	2,500.00	-14,126,249.08
31-dic-17	D-142	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA,	0.00	265,483.40	-14,391,732.48
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	14,000.00	-14,405,732.48
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	60,800.00	-14,466,532.48
31-dic-17	D-122	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	93,956.24	-14,560,488.72
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	72,200.00	-14,632,688.72
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	57,000.00	-14,689,688.72
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	59,639.20	-14,749,327.92
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	35,704.00	-14,785,031.92
31-dic-17	D-123	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	6,223.92	-14,791,255.84
31-dic-17	D-136	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D	0.00	16,704.00	-14,807,959.84
31-dic-17	D-133	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y	0.00	123,638.60	-14,931,598.44
31-dic-17	D-135	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	0.00	4,806.00	-14,936,404.44
31-dic-17	D-134	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	234,659.88	-15,171,064.32
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,400.00	-15,179,464.32
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	35,400.00	-15,214,864.32
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	49,332.00	-15,264,196.32
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	31,000.00	-15,295,196.32
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	104,000.00	-15,399,196.32
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	88,500.00	-15,487,696.32
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	55,410.00	-15,543,106.32
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,504.00	-15,558,610.32
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,960.00	-15,565,570.32
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,880.00	-15,586,450.32
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	38,001.48	-15,624,451.80
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	22,001.48	-15,646,453.28
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	32,000.00	-15,678,453.28
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	59,664.00	-15,738,117.28
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	56,000.00	-15,794,117.28
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	24,000.00	-15,818,117.28
28-dic-17	G-82	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	0.00	211,815.90	-16,029,933.18
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	0.00	149,720.57	-16,179,653.75
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	0.00	149,720.57	-16,329,374.32
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	TERCER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	0.00	149,720.57	-16,479,094.89
				0.00	2,902,048.33	-5,443,234.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$718,153.30		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-36	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	88,478.97	-14,744,540.59
29-dic-17	G-35	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE C	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	85,311.04	-14,829,851.63
20-dic-17	G-32	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTE DE MAQUINARI	0.00	165,119.04	-14,994,970.67
20-dic-17	G-31	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	77,494.95	-15,072,465.62
20-dic-17	G-34	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA PARA EMPEDRA	0.00	94,308.00	-15,166,773.62
				0.00	510,712.00	-1,228,865.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,261,926.06		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-194	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	214,550.76	-17,925,097.14
18-dic-17	G-189	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	153,993.76	-18,079,090.90
18-dic-17	G-188	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	159,467.40	-18,238,558.30
15-dic-17	G-193	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	45,182.00	-18,283,740.30
15-dic-17	G-192	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	87,000.00	-18,370,740.30
15-dic-17	G-191	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,860.00	-18,377,600.30
				0.00	667,053.92	-3,928,979.98

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,365.40	0.00	12,365.40
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,365.40	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	95,581.35	0.00	95,581.35
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	95,581.35	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	13,189.76	0.00	13,189.76
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	13,189.76	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	101,953.44	0.00	101,953.44
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	101,953.44	0.00
				223,089.95	223,089.95	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)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 962 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	7,555.95	0.00	7,555.95
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	7,555.95	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,663.60	0.00	9,663.60
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,663.60	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	20,159.25	0.00	20,159.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	20,159.25	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	19,760.10	0.00	19,760.10
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	19,760.10	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,801.20	0.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	4,801.20	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	17,840.10	0.00	17,840.10
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	17,840.10	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,674.40	0.00	12,674.40
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,674.40	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,674.40	0.00	12,674.40
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,674.40	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,853.95	0.00	9,853.95
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,853.95	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,674.40	0.00	12,674.40
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,674.40	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,663.60	0.00	9,663.60
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,663.60	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,559.65	0.00	12,559.65
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,559.65	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	17,215.35	0.00	17,215.35
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	17,215.35	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	34,341.60	0.00	34,341.60
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	34,341.60	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	9,759.36	0.00	9,759.36
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	9,759.36	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	29,091.84	0.00	29,091.84
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	29,091.84	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	6,303.20	0.00	6,303.20
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	6,303.20	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	28,760.96	0.00	28,760.96
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	28,760.96	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	13,519.36	0.00	13,519.36
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	13,519.36	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	6,303.20	0.00	6,303.20
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	6,303.20	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5,121.28	0.00	5,121.28
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	5,121.28	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	21,077.44	0.00	21,077.44
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	21,077.44	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	10,307.84	0.00	10,307.84
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	10,307.84	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DE	8,059.68	0.00	8,059.68
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DE	0.00	8,059.68	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	21,503.20	0.00	21,503.20
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	21,503.20	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	10,307.84	0.00	10,307.84
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	10,307.84	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	21,199.04	0.00	21,199.04

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1130-401-00004 Sub-Saldos base al personal por concepto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 963 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	21,199.04	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	13,519.36	0.00	13,519.36
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	13,519.36	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	13,764.00	0.00	13,764.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	13,764.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	66,491.25	0.00	66,491.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	66,491.25	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	30,413.44	0.00	30,413.44
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	30,413.44	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	9,514.72	0.00	9,514.72
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	9,514.72	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	22,679.04	0.00	22,679.04
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	22,679.04	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	22,243.20	0.00	22,243.20
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	22,243.20	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	10,307.84	0.00	10,307.84
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	10,307.84	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	4,744.64	0.00	4,744.64
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	4,744.64	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	16,531.68	0.00	16,531.68
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	16,531.68	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	10,638.56	0.00	10,638.56
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	10,638.56	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	13,396.96	0.00	13,396.96
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	13,396.96	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	19,029.44	0.00	19,029.44
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	19,029.44	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	13,519.36	0.00	13,519.36
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	13,519.36	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	13,519.36	0.00	13,519.36
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	13,519.36	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	70,924.00	0.00	70,924.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	70,924.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,448.10	0.00	4,448.10
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	4,448.10	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	25,854.90	0.00	25,854.90
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	25,854.90	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5,909.25	0.00	5,909.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	5,909.25	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	26,092.35	0.00	26,092.35
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	26,092.35	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,663.60	0.00	9,663.60
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,663.60	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	17,603.55	0.00	17,603.55
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	17,603.55	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,229.50	0.00	9,229.50
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,229.50	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,668.86	0.00	2,668.86
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,668.86	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	6,923.85	0.00	6,923.85
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	6,923.85	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,973.65	0.00	9,973.65
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,973.65	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)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 964 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,448.10	0.00	4,448.10
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	4,448.10	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	15,498.45	0.00	15,498.45
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	15,498.45	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	8,920.05	0.00	8,920.05
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	8,920.05	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	28,512.60	0.00	28,512.60
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	28,512.60	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	21,261.60	0.00	21,261.60
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	21,261.60	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	20,853.00	0.00	20,853.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	20,853.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	4,744.64	0.00	4,744.64
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	4,744.64	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	7,385.44	0.00	7,385.44
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	7,385.44	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	27,831.84	0.00	27,831.84
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	27,831.84	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	10,307.84	0.00	10,307.84
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	10,307.84	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	18,777.12	0.00	18,777.12
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	18,777.12	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	9,844.80	0.00	9,844.80
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	9,844.80	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	6,303.20	0.00	6,303.20
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	6,303.20	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	27,578.56	0.00	27,578.56
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	27,578.56	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	4,744.64	0.00	4,744.64
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	4,744.64	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	36,305.25	0.00	36,305.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	36,305.25	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,448.10	0.00	4,448.10
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	4,448.10	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	40,908.90	0.00	40,908.90
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	40,908.90	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	36,631.04	0.00	36,631.04
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	36,631.04	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	43,636.16	0.00	43,636.16
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	43,636.16	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	38,725.60	0.00	38,725.60
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	38,725.60	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	4,744.64	0.00	4,744.64
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	4,744.64	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	19,155.04	0.00	19,155.04
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	19,155.04	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,149.40	0.00	9,149.40
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,149.40	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5,909.25	0.00	5,909.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	5,909.25	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	26,963.40	0.00	26,963.40
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	26,963.40	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,674.40	0.00	12,674.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,674.40	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	19,874.10	0.00	19,874.10
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	19,874.10	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,663.60	0.00	9,663.60
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,663.60	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5,909.25	0.00	5,909.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	5,909.25	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	27,273.60	0.00	27,273.60
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	27,273.60	0.00
				1,421,339.86	1,421,339.86	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	90,061.12	0.00	90,061.12
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	90,061.12	0.00
15-dic-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	26,468.33	0.00	26,468.33
15-dic-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	26,468.33	0.00
				116,529.45	116,529.45	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldos base al personal (Eventual)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 967 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
31-dic-17	D-118	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
31-dic-17	D-118	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
31-dic-17	D-118	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
31-dic-17	D-118	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
31-dic-17	D-118	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
31-dic-17	D-118	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	3,000.00
31-dic-17	D-118	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
31-dic-17	D-118	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	6,000.00	0.00	6,000.00
31-dic-17	D-118	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	6,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	6,000.00	0.00	6,000.00
31-dic-17	D-118	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	6,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
31-dic-17	D-118	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
31-dic-17	D-118	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,400.00
31-dic-17	D-118	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
31-dic-17	D-118	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	2,500.00	0.00	2,500.00
31-dic-17	D-118	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	0.00	2,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
31-dic-17	D-118	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
31-dic-17	D-118	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,769.36
31-dic-17	D-118	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
15-dic-17	G-153	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	5,000.00	0.00	5,000.00
15-dic-17	G-153	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	0.00	5,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
15-dic-17	G-153	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	G-153	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-153	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-153	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	G-153	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,200.00	0.00	3,200.00
15-dic-17	G-153	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,200.00	0.00
15-dic-17	G-153	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	G-153	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	G-153	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	3,400.00
15-dic-17	G-153	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
15-dic-17	G-153	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA P	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-153	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA P	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
15-dic-17	G-153	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldos basales personal (Eventual)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 968 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-153	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	1,600.00	0.00	1,600.00
15-dic-17	G-153	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	1,600.00	0.00
15-dic-17	G-153	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-153	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-153	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	CARDENAS MENDOZA ULISES	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	6,000.00	0.00	6,000.00
15-dic-17	G-153	CARDENAS MENDOZA ULISES	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	6,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	G-153	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DELA DELEGACI	3,277.00	0.00	3,277.00
15-dic-17	G-153	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DELA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
15-dic-17	G-153	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	2,500.00	0.00	2,500.00
15-dic-17	G-153	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	2,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,400.00
15-dic-17	G-153	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	2,500.00
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
15-dic-17	G-153	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
15-dic-17	G-153	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTE	3,400.00	0.00	3,400.00
15-dic-17	G-153	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTE	0.00	3,400.00	0.00
15-dic-17	G-153	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
15-dic-17	G-153	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,733.00
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
15-dic-17	G-153	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
15-dic-17	G-153	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,769.36
15-dic-17	G-153	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
15-dic-17	G-153	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	2,769.36	0.00	2,769.36
15-dic-17	G-153	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	0.00	2,769.36	0.00
15-dic-17	G-153	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
15-dic-17	G-153	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
15-dic-17	G-153	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
15-dic-17	G-153	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
15-dic-17	G-153	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
15-dic-17	G-153	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	3,400.00
15-dic-17	G-153	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,400.00	0.00
15-dic-17	G-153	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	6,000.00	0.00	6,000.00
15-dic-17	G-153	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	6,000.00	0.00
15-dic-17	G-187	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIM	2,500.00	0.00	2,500.00
15-dic-17	G-187	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIM	0.00	2,500.00	0.00
19-dic-17	G-45	ESPARZA RUIZ MOISES	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES E	3,500.00	0.00	3,500.00
19-dic-17	G-45	ESPARZA RUIZ MOISES	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES E	0.00	3,500.00	0.00
19-dic-17	G-45	ESPARZA RUIZ MOISES	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES E	6,500.00	0.00	6,500.00
19-dic-17	G-45	ESPARZA RUIZ MOISES	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES E	0.00	6,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-53	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIM	2,300.00	0.00	2,300.00
18-dic-17	G-53	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIM	0.00	2,300.00	0.00
31-dic-17	D-150	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	2,000.00	0.00	2,000.00
31-dic-17	D-150	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	0.00	2,000.00	0.00
31-dic-17	D-150	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	2,000.00	0.00	2,000.00
31-dic-17	D-150	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	0.00	2,000.00	0.00
31-dic-17	D-150	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	1,000.00	0.00	1,000.00
31-dic-17	D-150	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	0.00	1,000.00	0.00
31-dic-17	D-150	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	1,000.00	0.00	1,000.00
31-dic-17	D-150	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	0.00	1,000.00	0.00
31-dic-17	D-150	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	1,000.00	0.00	1,000.00
31-dic-17	D-150	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	0.00	1,000.00	0.00
				166,618.04	166,618.04	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-502-00006 Saldo Inicial personal (Ejercicio 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	
15-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	0.00	3,000.00	0.00
18-dic-17	G-107	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	3,000.00	0.00	3,000.00
18-dic-17	G-107	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	0.00	3,000.00	0.00
18-dic-17	G-106	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	3,000.00	0.00	3,000.00
18-dic-17	G-106	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	0.00	3,000.00	0.00
18-dic-17	G-111	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPON	3,400.00	0.00	3,400.00
18-dic-17	G-111	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPON	0.00	3,400.00	0.00
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	0.00	3,000.00	0.00
				21,400.00	21,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1320-401-000041320-Primas de vacaciones del personal administrativo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 971 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	30,498.00	0.00	30,498.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	30,498.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	33,479.92	0.00	33,479.92
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	33,479.92	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	42,248.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	42,248.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	42,248.00	-42,248.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,324.55	0.00	-38,923.45
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,324.55	-42,248.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5,166.15	0.00	-37,081.85
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	5,166.15	-42,248.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	9,504.20	0.00	-32,743.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	9,504.20	-42,248.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	7,087.20	0.00	-35,160.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	7,087.20	-42,248.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	6,951.00	-49,199.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,951.00	0.00	-42,248.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	-39,026.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,221.20	-42,248.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,121.80	0.00	-38,126.20
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,121.80	-42,248.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,186.55	0.00	-38,061.45
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,186.55	-42,248.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,716.69	0.00	-38,531.31
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,716.69	-42,248.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	-38,023.20
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,224.80	-42,248.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	-38,023.20
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,224.80	-42,248.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	21,944.30	0.00	-20,303.70
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	21,944.30	-42,248.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	31,860.45	0.00	-10,387.55
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	31,860.45	-42,248.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	-10,036.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	32,212.00	-42,248.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	68,446.27	0.00	26,198.27
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	68,446.27	-42,248.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5,867.85	0.00	-36,380.15
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	5,867.85	-42,248.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	41,218.00	0.00	-1,030.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	41,218.00	-42,248.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	41,865.50	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,076.50	0.00	-81,037.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,076.50	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	246.13	0.00	-83,867.37
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	246.13	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2,307.95	0.00	-81,805.55
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	2,307.95	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	-80,892.30
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,221.20	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,624.70	0.00	-77,488.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	6,624.70	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5,985.95	0.00	-78,127.55

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1320-401-000041320-Primas de vacaciones del personal que forma parte del presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 972 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	5,985.95	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	11,447.20	0.00	-72,666.30
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	11,447.20	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,893.38	0.00	-79,220.12
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,893.38	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	8,987.80	0.00	-75,125.70
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	8,987.80	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	-79,888.70
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,224.80	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,969.75	0.00	-82,143.75
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,969.75	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,600.40	0.00	-82,513.10
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,600.40	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,586.70	0.00	-77,526.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	6,586.70	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	-80,892.30
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,221.20	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2,518.65	0.00	-81,594.85
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	2,518.65	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,473.62	0.00	-77,639.88
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	6,473.62	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2,973.35	0.00	-81,140.15
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	2,973.35	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,049.80	0.00	-81,063.70
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,049.80	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	9,091.20	0.00	-75,022.30
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	9,091.20	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,969.75	0.00	-82,143.75
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,969.75	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,482.70	0.00	-82,630.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,482.70	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	8,618.30	0.00	-75,495.20
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	8,618.30	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,969.75	0.00	-82,143.75
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,969.75	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	8,071.73	0.00	-76,041.77
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	8,071.73	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	-80,892.30
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,221.20	-84,113.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,482.70	0.00	-82,630.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,482.70	-84,113.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	114,472.00	0.00	30,358.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	114,472.00	-84,113.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	50,723.27	0.00	-33,390.23
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	50,723.27	-84,113.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	-41,865.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	42,248.00	-84,113.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	128,862.87	0.00	44,749.37
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	128,862.87	-84,113.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	14,827.00	0.00	-69,286.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	14,827.00	-84,113.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	19,697.50	0.00	-64,416.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	19,697.50	-84,113.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	70,872.00	0.00	28,624.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	70,872.00	-42,248.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	86,183.00	0.00	43,935.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	86,183.00	-42,248.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	210,220.61	0.00	167,972.61
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	210,220.61	-42,248.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	318,604.50	0.00	276,356.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	318,604.50	-42,248.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	12,101.75	0.00	12,101.75
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	12,101.75	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,482.70	0.00	1,482.70
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,482.70	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	13,422.01	0.00	13,422.01
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	13,422.01	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,224.80	0.00
				2,842,496.72	2,842,496.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	258,438.72	0.00	258,438.72
15-dic-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	258,438.72	0.00
18-dic-17	G-105	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	PAGO DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCIO	13,816.55	0.00	13,816.55
18-dic-17	G-105	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	PAGO DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCIO	0.00	13,816.55	0.00
				272,255.27	272,255.27	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1330-401-00004 Hoja 976 de 1,533

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 976 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	805.82	0.00	805.82
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	805.82	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,446.00	0.00	1,446.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,446.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,320.69	0.00	2,320.69
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,320.69	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	406.64	0.00	406.64
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	406.64	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	258.18	0.00	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	258.18	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	500.58	0.00	500.58
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	500.58	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	250.29	0.00	250.29
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	250.29	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,068.42	0.00	1,068.42
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,068.42	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	406.64	0.00	406.64
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	406.64	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,320.72	0.00	2,320.72
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,320.72	0.00
				9,783.98	9,783.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	502.42	0.00	502.42
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	502.42	0.00
				502.42	502.42	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0-1590-401-00004 0599 (Otras prestaciones sociales y otros) (Cuenta de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 978 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,600.00	0.00	1,600.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,600.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	4,000.00	-3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,200.00	-3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	3,200.00	0.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	3,200.00	-3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,200.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	3,200.00	0.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	3,200.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-2,800.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,800.00	0.00	-400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,800.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	1,200.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	1,200.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-2,800.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-2,800.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	1,600.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	800.00	0.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DE	800.00	800.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DE	0.00	800.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,000.00	0.00	-1,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,000.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	800.00	0.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	800.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	800.00	0.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	800.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-2,800.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	4,000.00	0.00	800.00

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 979 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	4,000.00	-3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,400.00	0.00	-800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,400.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	2,800.00	0.00	-400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	2,800.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	2,000.00	0.00	-1,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	2,000.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	-2,800.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	400.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	1,200.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	1,200.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	-2,800.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	400.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	-2,800.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	400.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	2,400.00	0.00	-800.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	2,400.00	-3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-2,800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,000.00	0.00	-1,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,000.00	-3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-2,800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,600.00	-3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,400.00	0.00	-800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,400.00	-3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,200.00	-3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-2,800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,800.00	0.00	-400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,800.00	-3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,000.00	0.00	-1,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,000.00	-3,200.00

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 980 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	-2,800.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	400.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	1,200.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	1,200.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	2,400.00	0.00	-800.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	2,400.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	1,200.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	1,200.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-2,800.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	1,600.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,000.00	0.00	-1,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,000.00	-3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-2,800.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,400.00	0.00	-800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,400.00	-3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-2,800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,000.00	0.00	800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	1,200.00	0.00	1,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,400.00	0.00	2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	3,200.00	0.00	3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	3,200.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	1,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,200.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	3,200.00	0.00	3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	3,200.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,800.00	0.00	2,800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,800.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	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	
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	0.00
				104,800.00	104,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	8,400.00	0.00	8,400.00
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	8,400.00	0.00
				8,400.00	8,400.00	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 (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 983 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-46	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	330.56	0.00	330.56
31-dic-17	D-46	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	330.56	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS	2,207.40	0.00	2,207.40
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS	0.00	2,207.40	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BONDT/CARTA C	2,205.00	0.00	2,205.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BONDT/CARTA C	0.00	2,205.00	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 6 PZA COJIN P/SELLO,7 COJIN P/	919.20	0.00	919.20
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 6 PZA COJIN P/SELLO,7 COJIN P/	0.00	919.20	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA, P	973.70	0.00	973.70
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA, P	0.00	973.70	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 MARCADOR DE CERA MIRADO	135.00	0.00	135.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 MARCADOR DE CERA MIRADO	0.00	135.00	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 5 PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS, P	408.00	0.00	408.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 5 PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS, P	0.00	408.00	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 4 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/	592.80	0.00	592.80
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 4 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/	0.00	592.80	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 2 TABLA MADERA C/CLIP,1 SOBR	916.80	0.00	916.80
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 2 TABLA MADERA C/CLIP,1 SOBR	0.00	916.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUTTER, CINCHOS Y C	86.20	0.00	86.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUTTER, CINCHOS Y C	0.00	86.20	0.00
14-dic-17	G-137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE TAMAÑO CARTA DE UNA CA	1,647.00	0.00	1,647.00
14-dic-17	G-137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE TAMAÑO CARTA DE UNA CA	0.00	1,647.00	0.00
29-dic-17	D-152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA EL D	272.00	0.00	272.00
29-dic-17	D-152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA EL D	0.00	272.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA VASO REYMA # 12 C/	44.80	0.00	44.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA VASO REYMA # 12 C/	0.00	44.80	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA PAPEL BLANCO CART	284.40	0.00	284.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA PAPEL BLANCO CART	0.00	284.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA SERVILLETA VELVET, 3	764.90	0.00	764.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA SERVILLETA VELVET, 3	0.00	764.90	0.00
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,519.99	0.00	1,519.99
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,519.99	0.00
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,998.99	0.00	1,998.99
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,998.99	0.00
31-dic-17	D-46	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN PAQ	272.00	0.00	272.00
31-dic-17	D-46	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN PAQ	0.00	272.00	0.00
31-dic-17	D-113	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	UNA FACTURA POR PAPEL CREPE, HILAZA P	553.51	0.00	553.51
31-dic-17	D-113	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	UNA FACTURA POR PAPEL CREPE, HILAZA P	0.00	553.51	0.00
				16,132.25	16,132.25	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PAQ PLUMA BIC P/MEDIANO AZULC/12,	736.30	0.00	736.30
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PAQ PLUMA BIC P/MEDIANO AZULC/12,	0.00	736.30	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CINTA TRASNP DE 48MM, 4PZA PLUM	1,222.40	0.00	1,222.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CINTA TRASNP DE 48MM, 4PZA PLUM	0.00	1,222.40	0.00
				1,958.70	1,958.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	1,934.40	0.00	1,934.40
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	0.00	1,934.40	0.00
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	7,622.38	0.00	7,622.38
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	0.00	7,622.38	0.00
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	1,392.00	0.00	1,392.00
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	0.00	1,392.00	0.00
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	7,680.00	0.00	7,680.00
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	0.00	7,680.00	0.00
28-dic-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE IMPRESIONES A FAVOR DE ESTE M	792.00	0.00	792.00
28-dic-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE IMPRESIONES A FAVOR DE ESTE M	0.00	792.00	0.00
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS, FOTOGRAFIAS DE P	9,262.60	0.00	9,262.60
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS, FOTOGRAFIAS DE P	0.00	9,262.60	0.00
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE PVC, LONA Y CREDENCIALES	5,889.32	0.00	5,889.32
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE PVC, LONA Y CREDENCIALES	0.00	5,889.32	0.00
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA, DE TELA Y DE LONA	7,081.80	0.00	7,081.80
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA, DE TELA Y DE LONA	0.00	7,081.80	0.00
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA Y DE CANVAS	1,113.60	0.00	1,113.60
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA Y DE CANVAS	0.00	1,113.60	0.00
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE VINILY DE LONA	2,633.20	0.00	2,633.20
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE VINILY DE LONA	0.00	2,633.20	0.00
				45,401.30	45,401.30	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.4.0.0-2140-401-0002140 Materiales, insumos, equipos menores de costo de logística de la información y comunicaciones 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	
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,949.99	0.00	1,949.99
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,949.99	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,910.00	0.00	1,910.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,910.00	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,910.00	0.00	1,910.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,910.00	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,959.00	0.00	1,959.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,959.00	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	1,971.00	0.00	1,971.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	0.00	1,971.00	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUNG	1,400.00	0.00	1,400.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUNG	0.00	1,400.00	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	1,950.01	0.00	1,950.01
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	0.00	1,950.01	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,950.01	0.00	1,950.01
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,950.01	0.00
21-dic-17	D-104	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	UNA FACTURA POR 3 TONERS TK-8307 KY	5,630.36	0.00	5,630.36
21-dic-17	D-104	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	UNA FACTURA POR 3 TONERS TK-8307 KY	0.00	5,630.36	0.00
14-dic-17	D-102	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR UNA PIEZA CARGADOR Y	449.00	0.00	449.00
14-dic-17	D-102	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR UNA PIEZA CARGADOR Y	0.00	449.00	0.00
				21,079.37	21,079.37	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2160-401-00004 Material de Limpieza de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 987 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCOBAS Y ARAÑAS P	689.00	0.00	689.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCOBAS Y ARAÑAS P	0.00	689.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	207.80	0.00	207.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	207.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	719.20	0.00	719.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	719.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PAPEL HIGIENICO PAR	456.00	0.00	456.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PAPEL HIGIENICO PAR	0.00	456.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	698.42	0.00	698.42
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	698.42	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSA NEGRAS Y HIGI	169.21	0.00	169.21
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSA NEGRAS Y HIGI	0.00	169.21	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	468.90	0.00	468.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	468.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	139.25	0.00	139.25
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	139.25	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	409.47	0.00	409.47
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	409.47	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	1,318.01	0.00	1,318.01
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	1,318.01	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	882.00	0.00	882.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	0.00	882.00	0.00
14-dic-17	G-131	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA	294.14	0.00	294.14
14-dic-17	G-131	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA	0.00	294.14	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA BARRE BARRE	370.20	0.00	370.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA BARRE BARRE	0.00	370.20	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA ESCOBA VENECIAN	364.76	0.00	364.76
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA ESCOBA VENECIAN	0.00	364.76	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*9	725.00	0.00	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*9	0.00	725.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA ESCOBA BODEGUERA, 2	211.40	0.00	211.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA ESCOBA BODEGUERA, 2	0.00	211.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ECOBAS DE PALSTICOS,	780.37	0.00	780.37
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ECOBAS DE PALSTICOS,	0.00	780.37	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 PZA GUANTE P/MEC	1,238.40	0.00	1,238.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 PZA GUANTE P/MEC	0.00	1,238.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1 PZA ESCOBA VENECIA, 2 P	213.50	0.00	213.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1 PZA ESCOBA VENECIA, 2 P	0.00	213.50	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6.50 KGS BOLSA NEGRA 12	1,588.50	0.00	1,588.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6.50 KGS BOLSA NEGRA 12	0.00	1,588.50	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 25 KGS BOLSA NEGRA 1	725.00	0.00	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 25 KGS BOLSA NEGRA 1	0.00	725.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 46 KGS BOLSA DE ROLLO 30*	2,484.00	0.00	2,484.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 46 KGS BOLSA DE ROLLO 30*	0.00	2,484.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2 PZA CINTA TRANSP, 2 PZA C	811.97	0.00	811.97
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2 PZA CINTA TRANSP, 2 PZA C	0.00	811.97	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PZA GUANTE DE LATEX	212.10	0.00	212.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PZA GUANTE DE LATEX	0.00	212.10	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6.20KGS BOLSA NEGRA, 1 P	1,406.76	0.00	1,406.76
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6.20KGS BOLSA NEGRA, 1 P	0.00	1,406.76	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 5 PZA DE ESCOBA VENEC	181.90	0.00	181.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 5 PZA DE ESCOBA VENEC	0.00	181.90	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 PZA ESCOBA DE 6 HILOS L	418.95	0.00	418.95

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2160-401-00004 Materiales de Limpieza (Cuenta de Ingresos y Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 988 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 PZA ESCOBA DE 6 HILOS L	0.00	418.95	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA TOALLAS DE MICRO F	194.68	0.00	194.68
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA TOALLAS DE MICRO F	0.00	194.68	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*	725.00	0.00	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*	0.00	725.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GUANTE P/MECANICO	1,196.44	0.00	1,196.44
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GUANTE P/MECANICO	0.00	1,196.44	0.00
25-dic-17	D-107	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PAR	280.02	0.00	280.02
25-dic-17	D-107	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PAR	0.00	280.02	0.00
25-dic-17	D-107	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PAR	625.00	0.00	625.00
25-dic-17	D-107	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PAR	0.00	625.00	0.00
				21,205.35	21,205.35	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GLADE AEROSOL AMORE DE 400ML,1	739.42	0.00	739.42
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GLADE AEROSOL AMORE DE 400ML,1	0.00	739.42	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ESCOBA VENECIANA, 1PZA ESCOBA D	155.10	0.00	155.10
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ESCOBA VENECIANA, 1PZA ESCOBA D	0.00	155.10	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2.91 KGS BOLSA DE ROLLO DE 25* 35 KG,8P	286.23	0.00	286.23
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2.91 KGS BOLSA DE ROLLO DE 25* 35 KG,8P	0.00	286.23	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4PZA AXION NARANJA ANTIBACTERIAL 750	518.90	0.00	518.90
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4PZA AXION NARANJA ANTIBACTERIAL 750	0.00	518.90	0.00
				1,699.65	1,699.65	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	90.00	0.00	90.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	0.00	90.00	0.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	450.00	0.00	450.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	0.00	450.00	0.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	90.00	0.00	90.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	0.00	90.00	0.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	315.00	0.00	315.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	0.00	315.00	0.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	315.00	0.00	315.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	0.00	315.00	0.00
29-dic-17	D-117	LARA CAPETILLO RAQUEL	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	14,372.00	0.00	14,372.00
29-dic-17	D-117	LARA CAPETILLO RAQUEL	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	0.00	14,372.00	0.00
4-dic-17	G-105	LARA CAPETILLO RAQUEL	TRANSFERENCIA POR JUEGO DE RECIBOS P	6,380.00	0.00	6,380.00
4-dic-17	G-105	LARA CAPETILLO RAQUEL	TRANSFERENCIA POR JUEGO DE RECIBOS P	0.00	6,380.00	0.00
				22,012.00	22,012.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 KGS JAMAICA, 2 PZA HI	1,932.71	0.00	1,932.71
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 KGS JAMAICA, 2 PZA HI	0.00	1,932.71	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3PZA CHAROLA TERMICA,2 K	1,600.36	0.00	1,600.36
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3PZA CHAROLA TERMICA,2 K	0.00	1,600.36	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 10 PZA GARRAFONES DE	613.10	0.00	613.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 10 PZA GARRAFONES DE	0.00	613.10	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 9PZA HIELO DE CUBO DE 5	801.00	0.00	801.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 9PZA HIELO DE CUBO DE 5	0.00	801.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 8 KGS TORTILLAS DE MAIZ, 3	2,218.71	0.00	2,218.71
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 8 KGS TORTILLAS DE MAIZ, 3	0.00	2,218.71	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA SEGUETA BIMETALIC	191.90	0.00	191.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA SEGUETA BIMETALIC	0.00	191.90	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 40KGS DE POLLO C/ME	2,135.00	0.00	2,135.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 40KGS DE POLLO C/ME	0.00	2,135.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 0.78 KGS BOLSA NEGRA 120	455.22	0.00	455.22
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 0.78 KGS BOLSA NEGRA 120	0.00	455.22	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GALLETA FLOR DE CA	816.58	0.00	816.58
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GALLETA FLOR DE CA	0.00	816.58	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2.10 KGS LIMON CRIOLLO, 3	1,836.31	0.00	1,836.31
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2.10 KGS LIMON CRIOLLO, 3	0.00	1,836.31	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,716.80	0.00	1,716.80
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,716.80	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	237.80	0.00	237.80
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	237.80	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	823.60	0.00	823.60
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	823.60	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,624.00	0.00	1,624.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,624.00	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	1,698.24	0.00	1,698.24
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	0.00	1,698.24	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO EN REUNIO	0.00	1,423.90	-1,423.90
31-dic-17	D-46	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	122.00	0.00	-1,301.90
31-dic-17	D-46	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	122.00	-1,423.90
31-dic-17	D-46	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	179.00	0.00	-1,244.90
31-dic-17	D-46	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	179.00	-1,423.90
31-dic-17	D-46	JOLLY FOODS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	520.00	0.00	-903.90
31-dic-17	D-46	JOLLY FOODS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	520.00	-1,423.90
31-dic-17	D-46	JOLLY FOODS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	166.00	0.00	-1,257.90
31-dic-17	D-46	JOLLY FOODS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	166.00	-1,423.90
31-dic-17	D-46	IRMA CABRERA ISIDRO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	426.00	0.00	-997.90
31-dic-17	D-46	IRMA CABRERA ISIDRO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	426.00	-1,423.90
31-dic-17	D-46	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	650.00	0.00	-773.90
31-dic-17	D-46	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	650.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS E	800.40	0.00	-623.50
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS E	0.00	800.40	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS I	1,368.80	0.00	-55.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS I	0.00	1,368.80	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	1,624.00	0.00	200.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	0.00	1,624.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	1,624.00	0.00	200.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	0.00	1,624.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	909.44	0.00	-514.46
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	0.00	909.44	-1,423.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DE AGENTE	1,423.90	0.00	0.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DE AGENTE	0.00	1,423.90	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	1,641.40	0.00	217.50
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	0.00	1,641.40	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	301.60	0.00	-1,122.30
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	301.60	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	1,576.44	0.00	152.54
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	1,576.44	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	1,647.20	0.00	223.30
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	1,647.20	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	1,281.80	0.00	-142.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	1,281.80	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	1,049.80	0.00	-374.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	1,049.80	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,624.00	0.00	200.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,624.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNIO	2,436.00	0.00	1,012.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNIO	0.00	2,436.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNIO	2,175.00	0.00	751.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNIO	0.00	2,175.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR REUNI	1,977.80	0.00	553.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR REUNI	0.00	1,977.80	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.24	0.00	527.34
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.24	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	527.39
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	527.39
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	942.48	0.00	-481.42
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	0.00	942.48	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	1,459.28	0.00	35.38
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	0.00	1,459.28	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	548.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	548.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	548.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	548.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PER	1,089.24	0.00	-334.66
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,089.24	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	548.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	548.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	548.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	548.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,559.04	0.00	135.14
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,559.04	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,716.80	0.00	292.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2210-401-00004-2010-Productos alimentarios para Personas

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 993 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,716.80	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,964.46	0.00	540.56
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,964.46	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,964.46	0.00	540.56
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,964.46	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,148.98	0.00	-274.92
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,148.98	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,148.98	0.00	-274.92
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,148.98	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,559.04	0.00	135.14
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,559.04	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	548.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	548.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	548.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	548.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	548.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	272.60	0.00	-1,151.30
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	272.60	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	548.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	548.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	527.39
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	527.39
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	527.39
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	548.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	548.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,171.60	0.00	-252.30
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,171.60	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	548.10
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-1,423.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO EN REUNIO	1,423.90	0.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10PZA TOSTADAS TOSTALE	543.64	0.00	543.64
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10PZA TOSTADAS TOSTALE	0.00	543.64	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10KGS CHORIZO , 1 PZA CI	5,521.87	0.00	5,521.87
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10KGS CHORIZO , 1 PZA CI	0.00	5,521.87	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA AGUA SANTORINI D	581.00	0.00	581.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA AGUA SANTORINI D	0.00	581.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1PZA HIELO DE CUBO,2 PZA R	497.84	0.00	497.84
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1PZA HIELO DE CUBO,2 PZA R	0.00	497.84	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHAMARRO, MANITAS Y	15,712.33	0.00	15,712.33
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHAMARRO, MANITAS Y	0.00	15,712.33	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA EMBOTELLADA P	148.80	0.00	148.80

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.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	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA EMBOTELLADA P	0.00	148.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	508.08	0.00	508.08
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	508.08	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REU	304.28	0.00	304.28
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REU	0.00	304.28	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, GARRAFON DE P	523.00	0.00	523.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, GARRAFON DE P	0.00	523.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	195.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	195.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	198.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	195.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	195.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	198.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	48.00	0.00	48.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	48.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	195.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	198.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	198.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	1,273.41	0.00	1,273.41
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	0.00	1,273.41	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS VARIOS P	4,793.63	0.00	4,793.63
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS VARIOS P	0.00	4,793.63	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRODUCTOS DE ALIM	3,336.27	0.00	3,336.27
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRODUCTOS DE ALIM	0.00	3,336.27	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA PERS	209.35	0.00	209.35
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA PERS	0.00	209.35	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA VIA	842.08	0.00	842.08
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA VIA	0.00	842.08	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	746.58	0.00	746.58
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	0.00	746.58	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANELA, VAINILLA, CH	3,397.24	0.00	3,397.24
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANELA, VAINILLA, CH	0.00	3,397.24	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS TERMICOS Y SE	159.60	0.00	159.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS TERMICOS Y SE	0.00	159.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NUTRI LECHE Y CHOCOL	1,043.20	0.00	1,043.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NUTRI LECHE Y CHOCOL	0.00	1,043.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA LA R	369.67	0.00	369.67
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA LA R	0.00	369.67	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZUCAR, NUTRI LECHE,	1,156.12	0.00	1,156.12
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZUCAR, NUTRI LECHE,	0.00	1,156.12	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	1,245.00	0.00	1,245.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	0.00	1,245.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	3,353.22	0.00	3,353.22
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	0.00	3,353.22	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.4.0.0-2210-401-00004 2010 Productos alimenticios para Personas (Saldo 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	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, JUGOS, ETC.	382.36	0.00	382.36
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, JUGOS, ETC.	0.00	382.36	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, AZUCAR, N	424.90	0.00	424.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, AZUCAR, N	0.00	424.90	0.00
12-dic-17	G-2	GARFIAS CAMACHO OFELIA	20 GARRAFONES DE AGUA DEL 13 AL 17 D	500.00	0.00	500.00
12-dic-17	G-2	GARFIAS CAMACHO OFELIA	20 GARRAFONES DE AGUA DEL 13 AL 17 D	0.00	500.00	0.00
12-dic-17	G-2	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	1,201.00	0.00	1,201.00
12-dic-17	G-2	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	0.00	1,201.00	0.00
12-dic-17	G-2	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	1,250.00	0.00	1,250.00
12-dic-17	G-2	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	0.00	1,250.00	0.00
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	1,609.00	0.00	1,609.00
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	0.00	1,609.00	0.00
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	1,940.00	0.00	1,940.00
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	0.00	1,940.00	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	382.80	0.00	382.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	382.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	2,523.00	0.00	2,523.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	2,523.00	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA DE	264.40	0.00	264.40
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA DE	0.00	264.40	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UN AFCTURA POR ALIMENTO PARA E 4 PER	684.40	0.00	684.40
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UN AFCTURA POR ALIMENTO PARA E 4 PER	0.00	684.40	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	685.80	0.00	685.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	685.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA 4 PE	655.40	0.00	655.40
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA 4 PE	0.00	655.40	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	759.80	0.00	759.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	759.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA LOS REGIDORES POR	556.80	0.00	556.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA LOS REGIDORES POR	0.00	556.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REGI	208.80	0.00	208.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REGI	0.00	208.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA RE	429.20	0.00	429.20
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA RE	0.00	429.20	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,276.00	0.00	1,276.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,276.00	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	265.00	0.00	265.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	265.00	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	309.20	0.00	309.20
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	309.20	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL D	939.60	0.00	939.60
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL D	0.00	939.60	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	672.80	0.00	672.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	672.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA 1 D	475.60	0.00	475.60
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA 1 D	0.00	475.60	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA POR ALIMENTO PARA	1,125.00	0.00	1,125.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA POR ALIMENTO PARA	0.00	1,125.00	0.00
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	400.00	0.00	400.00
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	400.00	0.00
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	390.00	0.00	390.00
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	390.00	0.00
19-dic-17	G-43	PLACTO VENEGAS GABRIELA JAZMIN	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA D	5,000.00	0.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	G-43	PLACITO VENEGAS GABRIELA JAZMIN	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA D	0.00	5,000.00	0.00
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	625.00	0.00	625.00
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	625.00	0.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	348.00	0.00	348.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	348.00	0.00
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	633.00	0.00	633.00
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	633.00	0.00
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	400.00	0.00	400.00
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	400.00	0.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	464.00	0.00	464.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	464.00	0.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	580.00	0.00	580.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	580.00	0.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	812.00	0.00	812.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	812.00	0.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	812.00	0.00	812.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	812.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,055.00	0.00	1,055.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,055.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,817.00	0.00	2,817.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,817.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	568.00	0.00	568.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	568.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,259.00	0.00	2,259.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,259.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	848.00	0.00	848.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	848.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	605.00	0.00	605.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	605.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	4,135.00	0.00	4,135.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	0.00	4,135.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA REUNI	7,850.00	0.00	7,850.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA REUNI	0.00	7,850.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA PRODU	8,740.00	0.00	8,740.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA PRODU	0.00	8,740.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,974.00	0.00	1,974.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,974.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,935.00	0.00	1,935.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,935.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,995.00	0.00	1,995.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,995.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,320.00	0.00	1,320.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,320.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,257.00	0.00	1,257.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,257.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	3,846.00	0.00	3,846.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	3,846.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 6 KGS DE AZUCAR SUEL	3,743.51	0.00	3,743.51
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 6 KGS DE AZUCAR SUEL	0.00	3,743.51	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR .68 KGS DURAZNO CR	2,385.75	0.00	2,385.75
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR .68 KGS DURAZNO CR	0.00	2,385.75	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 1.64 KGS DE PLATANO ,	1,172.26	0.00	1,172.26
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 1.64 KGS DE PLATANO ,	0.00	1,172.26	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2210-401-00004 2010 Productos alimenticios para Personas

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 997 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	D-93	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	882.01	0.00	882.01
12-dic-17	D-93	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	882.01	0.00
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,076.00	0.00	1,076.00
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	1,076.00	0.00
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	210.00	0.00	210.00
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	210.00	0.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,200.00	0.00	1,200.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,200.00	0.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,150.00	0.00	1,150.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,150.00	0.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,200.00	0.00	1,200.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,200.00	0.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,275.00	0.00	1,275.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,275.00	0.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,300.00	0.00	1,300.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,300.00	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	7,540.00	0.00	7,540.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	0.00	7,540.00	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	3,372.50	0.00	3,372.50
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	0.00	3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	3,372.50	0.00	3,372.50
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	0.00	3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	3,372.50	0.00	3,372.50
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	0.00	3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	3,372.50	0.00	3,372.50
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	0.00	3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	6,977.40	0.00	6,977.40
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	0.00	6,977.40	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	3,340.01	0.00	3,340.01
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	0.00	3,340.01	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LA R	1,241.20	0.00	1,241.20
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LA R	0.00	1,241.20	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,766.60	0.00	2,766.60
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,766.60	0.00	2,766.60
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,766.60	0.00	2,766.60
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DEL PRESIDE	2,766.60	0.00	2,766.60
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DEL PRESIDE	0.00	2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,766.60	0.00	2,766.60
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	2,384.38
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	2,384.38
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	2,384.38
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,769.00	0.00	1,769.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,769.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA CHAROLA TERMICA, CUCHA	1,748.93	0.00	1,748.93
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA CHAROLA TERMICA, CUCHA	0.00	1,748.93	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 12PZA GARRAFON DE PLAS	8,440.28	0.00	8,440.28

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 12PZA GARRAFON DE PLAS	0.00	8,440.28	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA JAMON VIVA DE 800G	337.75	0.00	337.75
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA JAMON VIVA DE 800G	0.00	337.75	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3KGS AZUCAR SUELTA,20P	1,925.41	0.00	1,925.41
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3KGS AZUCAR SUELTA,20P	0.00	1,925.41	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA DE HIELO DE CU	32.00	0.00	32.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA DE HIELO DE CU	0.00	32.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 24 PZA COCACOLA DE LATA	1,947.13	0.00	1,947.13
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 24 PZA COCACOLA DE LATA	0.00	1,947.13	0.00
31-dic-17	D-113	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	750.00	0.00	750.00
31-dic-17	D-113	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	750.00	0.00
31-dic-17	D-113	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,512.64	0.00	1,512.64
31-dic-17	D-113	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,512.64	0.00
31-dic-17	D-50	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	648.00	0.00	648.00
31-dic-17	D-50	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	648.00	0.00
8-dic-17	D-72	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	603.20	0.00	603.20
8-dic-17	D-72	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	603.20	0.00
				316,621.93	316,621.93	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2210-502-00006 2010 Productos alimenticios para personas

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 999 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	1,223.24	0.00	1,223.24
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	0.00	1,223.24	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 KGS DE AZUCAR SUELTA, PARA EL DEPART	116.82	0.00	116.82
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 KGS DE AZUCAR SUELTA, PARA EL DEPART	0.00	116.82	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA NESACFE CLASICO 300G,6 PZA NESCAF	2,718.15	0.00	2,718.15
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA NESACFE CLASICO 300G,6 PZA NESCAF	0.00	2,718.15	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	1,223.24	0.00	1,223.24
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	0.00	1,223.24	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	1,223.24	0.00	1,223.24
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	0.00	1,223.24	0.00
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	579.70	0.00	579.70
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	0.00	579.70	0.00
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	513.18	0.00	513.18
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	0.00	513.18	0.00
				7,597.57	7,597.57	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	G-146	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	31,528.85	0.00	31,528.85
6-dic-17	G-146	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	31,528.85	0.00
6-dic-17	G-148	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR CO	26,736.66	0.00	26,736.66
6-dic-17	G-148	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR CO	0.00	26,736.66	0.00
6-dic-17	G-145	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	25,696.80	0.00	25,696.80
6-dic-17	G-145	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	25,696.80	0.00
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	14,116.34	0.00	14,116.34
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	0.00	14,116.34	0.00
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	6,460.38	0.00	6,460.38
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	6,460.38	0.00
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	12,355.55	0.00	12,355.55
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	12,355.55	0.00
4-dic-17	G-139	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	22,303.20	0.00	22,303.20
4-dic-17	G-139	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	0.00	22,303.20	0.00
4-dic-17	D-108	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	21,263.34	0.00	21,263.34
4-dic-17	D-108	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	0.00	21,263.34	0.00
4-dic-17	G-140	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	16,471.15	0.00	16,471.15
4-dic-17	G-140	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	0.00	16,471.15	0.00
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	16,134.26	0.00	16,134.26
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	0.00	16,134.26	0.00
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	4,434.43	0.00	4,434.43
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	4,434.43	0.00
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	13,036.98	0.00	13,036.98
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	0.00	13,036.98	0.00
				210,537.94	210,537.94	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HILO REDONDO Y HILO P	380.40	0.00	380.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HILO REDONDO Y HILO P	0.00	380.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONA	164.40	0.00	164.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONA	0.00	164.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SOGA PARA EL DEPART	89.05	0.00	89.05
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SOGA PARA EL DEPART	0.00	89.05	0.00
				633.85	633.85	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA PZA 100 PZA BLOCK 14*20*	1,230.00	0.00	1,230.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA PZA 100 PZA BLOCK 14*20*	0.00	1,230.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	63.80	0.00	63.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	0.00	63.80	0.00
				1,293.80	1,293.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ASPERSOR PRETUL,1	1,088.50	0.00	1,088.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ASPERSOR PRETUL,1	0.00	1,088.50	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 BLOCK 14*20*40 SOLID	615.00	0.00	615.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 BLOCK 14*20*40 SOLID	0.00	615.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	3,890.94	0.00	3,890.94
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	0.00	3,890.94	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	5,092.65	0.00	5,092.65
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	0.00	5,092.65	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA SOPOR	6.50	0.00	6.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA SOPOR	0.00	6.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA BACHE	979.95	0.00	979.95
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA BACHE	0.00	979.95	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN SACO DE PEGAZULE	94.75	0.00	94.75
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN SACO DE PEGAZULE	0.00	94.75	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REGIS	1,959.90	0.00	1,959.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REGIS	0.00	1,959.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	391.98	0.00	391.98
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	0.00	391.98	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	356.70	0.00	356.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	0.00	356.70	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y LADRILLO P	3,239.90	0.00	3,239.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y LADRILLO P	0.00	3,239.90	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO CTS FLOW GUAR	1,355.43	0.00	1,355.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO CTS FLOW GUAR	0.00	1,355.43	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACO CEMENTO TOLTEC	2,675.25	0.00	2,675.25
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACO CEMENTO TOLTEC	0.00	2,675.25	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	2,184.63	0.00	2,184.63
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	0.00	2,184.63	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS TOLTE	1,959.90	0.00	1,959.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS TOLTE	0.00	1,959.90	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE CEMENTO	979.95	0.00	979.95
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE CEMENTO	0.00	979.95	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE SEMENTO G	992.45	0.00	992.45
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE SEMENTO G	0.00	992.45	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS CEMENTO G	1,959.90	0.00	1,959.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS CEMENTO G	0.00	1,959.90	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 SACOS DE CEMENTO T	1,175.94	0.00	1,175.94
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 SACOS DE CEMENTO T	0.00	1,175.94	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 SACO CEMENTO GRIS DEL	891.75	0.00	891.75
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 SACO CEMENTO GRIS DEL	0.00	891.75	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACOS CEMENTO TOLTE	2,675.25	0.00	2,675.25
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACOS CEMENTO TOLTE	0.00	2,675.25	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 7 SACO CEMENTO TOLTECA	1,607.40	0.00	1,607.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 7 SACO CEMENTO TOLTECA	0.00	1,607.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	1,999.80	0.00	1,999.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	0.00	1,999.80	0.00
				38,174.42	38,174.42	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2460-401-00004 Material electrónico y el costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,004 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	9,838.75	0.00	9,838.75
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	0.00	9,838.75	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 1PZA CENTRO DE CARGA S	2,270.20	0.00	2,270.20
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 1PZA CENTRO DE CARGA S	0.00	2,270.20	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UN FACTURA 3 PZA FOCO PARA-38 LUZ CL	567.00	0.00	567.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UN FACTURA 3 PZA FOCO PARA-38 LUZ CL	0.00	567.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 MET CABLE IUSA #10 C/	755.80	0.00	755.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 MET CABLE IUSA #10 C/	0.00	755.80	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA FOCO AHORRADOR D	217.50	0.00	217.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA FOCO AHORRADOR D	0.00	217.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTA PARA E	172.00	0.00	172.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTA PARA E	0.00	172.00	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 100 CABLE THW KOBREX C	6,492.50	0.00	6,492.50
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 100 CABLE THW KOBREX C	0.00	6,492.50	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5,642.50	0.00	5,642.50
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	0.00	5,642.50	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5,642.50	0.00	5,642.50
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	0.00	5,642.50	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 8 PZA FOCO AHORRADOR A	1,584.00	0.00	1,584.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 8 PZA FOCO AHORRADOR A	0.00	1,584.00	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5,642.50	0.00	5,642.50
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	0.00	5,642.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS ELECTRON	1,944.02	0.00	1,944.02
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS ELECTRON	0.00	1,944.02	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA P	768.60	0.00	768.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA P	0.00	768.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRONI	3,543.47	0.00	3,543.47
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRONI	0.00	3,543.47	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES ELECTRI	76.81	0.00	76.81
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES ELECTRI	0.00	76.81	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA	378.40	0.00	378.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA	0.00	378.40	0.00
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	20 PZAS FOTOCELDA 1500W 120V TORK.20P	6,374.50	0.00	6,374.50
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	20 PZAS FOTOCELDA 1500W 120V TORK.20P	0.00	6,374.50	0.00
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	24 PZAS FOCO VAPOR DE SODIO 100W PLU	2,838.24	0.00	2,838.24
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	24 PZAS FOCO VAPOR DE SODIO 100W PLU	0.00	2,838.24	0.00
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	1 PZAS FOCO ADITIVO METALICO 1000W E3	864.18	0.00	864.18
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	1 PZAS FOCO ADITIVO METALICO 1000W E3	0.00	864.18	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CAP 25MF 370V PARA E	235.50	0.00	235.50
31-dic-17	D-113	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CAP 25MF 370V PARA E	0.00	235.50	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA FOCO AM 1000W,100 P	2,815.50	0.00	2,815.50
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA FOCO AM 1000W,100 P	0.00	2,815.50	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA EXTREMIDAD CAMP 6	2,244.00	0.00	2,244.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA EXTREMIDAD CAMP 6	0.00	2,244.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA PASTILLA SQD 2X50 A	465.50	0.00	465.50
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA PASTILLA SQD 2X50 A	0.00	465.50	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 36 PZA FOCO V.S 100W MO	9,878.00	0.00	9,878.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 36 PZA FOCO V.S 100W MO	0.00	9,878.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA REFLECTOR 400W,2 P	11,499.00	0.00	11,499.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA REFLECTOR 400W,2 P	0.00	11,499.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA ARRANCADOR ATP 5H	5,465.00	0.00	5,465.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA ARRANCADOR ATP 5H	0.00	5,465.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 11 PZA FOCO VS 70W E39,	3,894.50	0.00	3,894.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 11 PZA FOCO VS 70W E39,	0.00	3,894.50	0.00
15-dic-17	G-133	MIRANDA DIAZ OMAR	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PA	4,338.23	0.00	4,338.23
15-dic-17	G-133	MIRANDA DIAZ OMAR	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PA	0.00	4,338.23	0.00
				96,448.70	96,448.70	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2470-401-00004 5170 Anuncios en medios para la promoción de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,006 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	205.60	0.00	205.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	0.00	205.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VARILLA PARA REGIST	1,141.30	0.00	1,141.30
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VARILLA PARA REGIST	0.00	1,141.30	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SET DE SUJETADORES P	153.70	0.00	153.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SET DE SUJETADORES P	0.00	153.70	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SEGUETA DE CORTE P	147.50	0.00	147.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SEGUETA DE CORTE P	0.00	147.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PIEDRA OVALADA Y LI	98.56	0.00	98.56
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PIEDRA OVALADA Y LI	0.00	98.56	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	732.55	0.00	732.55
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	0.00	732.55	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALAMBRE GALVANIZA	37.80	0.00	37.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALAMBRE GALVANIZA	0.00	37.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALAMBRE RECOCIDO, G	254.80	0.00	254.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALAMBRE RECOCIDO, G	0.00	254.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HOJAS DE SEGUETA P	61.50	0.00	61.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HOJAS DE SEGUETA P	0.00	61.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GRAPA NEGRA PARA R	65.80	0.00	65.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GRAPA NEGRA PARA R	0.00	65.80	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA VARILLA DE 3/8 TRAM	565.85	0.00	565.85
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA VARILLA DE 3/8 TRAM	0.00	565.85	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO GALVANIZADO D	1,504.40	0.00	1,504.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO GALVANIZADO D	0.00	1,504.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 0.50 PZA SOLDADURA INFR	1,038.40	0.00	1,038.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 0.50 PZA SOLDADURA INFR	0.00	1,038.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 6 PZA VARILLA DE 3/8 T	670.32	0.00	670.32
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 6 PZA VARILLA DE 3/8 T	0.00	670.32	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 100 PZA ABRAZADERA S	730.00	0.00	730.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 100 PZA ABRAZADERA S	0.00	730.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1KGS CLAVO DE 201/2 KG R	26.90	0.00	26.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1KGS CLAVO DE 201/2 KG R	0.00	26.90	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3 PZA TUBO GALVANIZADO C	1,245.60	0.00	1,245.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3 PZA TUBO GALVANIZADO C	0.00	1,245.60	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 16 PZA EXPANSOR TORNILL	128.00	0.00	128.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 16 PZA EXPANSOR TORNILL	0.00	128.00	0.00
25-dic-17	D-107	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUERCA UNION DEL D	145.71	0.00	145.71
25-dic-17	D-107	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUERCA UNION DEL D	0.00	145.71	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MACHETE COLLINS DE	243.59	0.00	243.59
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MACHETE COLLINS DE	0.00	243.59	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 VARILLAS DE 3/8 TR	677.55	0.00	677.55
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 VARILLAS DE 3/8 TR	0.00	677.55	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 KGS ALAMBRON DE 1/4 *	303.00	0.00	303.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 KGS ALAMBRON DE 1/4 *	0.00	303.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PZA TELA POLLO DE 1M	652.57	0.00	652.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PZA TELA POLLO DE 1M	0.00	652.57	0.00
31-dic-17	D-44	DE JESUS LERMA NETY	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,060.00	0.00	4,060.00
31-dic-17	D-44	DE JESUS LERMA NETY	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	4,060.00	0.00
				14,891.00	14,891.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LJA, PEGAMENTO, CO	383.10	0.00	383.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LJA, PEGAMENTO, CO	0.00	383.10	0.00
				383.10	383.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA	UNA FACTURA POR HERBICIDAS PARA EL D	396.00	0.00	396.00
25-dic-17	D-107	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA	UNA FACTURA POR HERBICIDAS PARA EL D	0.00	396.00	0.00
				396.00	396.00	0.00

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 1,010 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE SILVIA P	605.00	0.00	605.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE SILVIA P	0.00	605.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP Y LATERA	950.00	0.00	950.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP Y LATERA	0.00	950.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US 2 ABDOMEN 2 REGIONES PAC	840.00	0.00	840.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US 2 ABDOMEN 2 REGIONES PAC	0.00	840.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE COLUMNA CERVICAL AP Y LAT	0.00	1,080.00	-1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ESTH	955.00	0.00	-125.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ESTH	0.00	955.00	-1,080.00
28-dic-17	G-75	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	MEDICAMENTO GOLD GABAPENTINA 300 M	341.00	0.00	-739.00
28-dic-17	G-75	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	MEDICAMENTO GOLD GABAPENTINA 300 M	0.00	341.00	-1,080.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15, 1P	579.90	0.00	-500.10
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15, 1P	0.00	579.90	-1,080.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS, 1PZ	959.00	0.00	-121.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS, 1PZ	0.00	959.00	-1,080.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA RAUDIL JARABE 200ML, 1PZA BUSCAPI	291.90	0.00	-788.10
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA RAUDIL JARABE 200ML, 1PZA BUSCAPI	0.00	291.90	-1,080.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ERISPAN SOL. INY 4M	44.70	0.00	-1,035.30
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ERISPAN SOL. INY 4M	0.00	44.70	-1,080.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100ML INF, 1PZA	336.00	0.00	-744.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100ML INF, 1PZA	0.00	336.00	-1,080.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTRIN SUSP 120ML, 1 PZA NEOMEL	275.90	0.00	-804.10
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTRIN SUSP 120ML, 1 PZA NEOMEL	0.00	275.90	-1,080.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPROFLOX DM 1G TABC/7, 1PZA TEM	645.40	0.00	-434.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPROFLOX DM 1G TABC/7, 1PZA TEM	0.00	645.40	-1,080.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO-NEUROBIAN DC INY PRELLENA C	462.50	0.00	-617.50
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO-NEUROBIAN DC INY PRELLENA C	0.00	462.50	-1,080.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA MOTR	318.90	0.00	-761.10
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA MOTR	0.00	318.90	-1,080.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA FACICAM C 20 20MG, 1PZA KIDDI PHA	1,138.60	0.00	58.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA FACICAM C 20 20MG, 1PZA KIDDI PHA	0.00	1,138.60	-1,080.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EUFENIL FORTEC/10CAPS 400MG, 1PZ	105.60	0.00	-974.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EUFENIL FORTEC/10CAPS 400MG, 1PZ	0.00	105.60	-1,080.00
31-dic-17	D-61	JAIMES ARAIZA ADRIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	175.00	0.00	-905.00
31-dic-17	D-61	JAIMES ARAIZA ADRIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	175.00	-1,080.00
31-dic-17	D-61	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	175.00	0.00	-905.00
31-dic-17	D-61	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	175.00	-1,080.00
31-dic-17	D-61	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	255.00	0.00	-825.00
31-dic-17	D-61	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	255.00	-1,080.00
31-dic-17	D-61	RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA YESENIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	965.00	0.00	-115.00
31-dic-17	D-61	RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA YESENIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	965.00	-1,080.00
31-dic-17	D-61	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,835.00	0.00	755.00
31-dic-17	D-61	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,835.00	-1,080.00
31-dic-17	D-61	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,040.00	0.00	960.00
31-dic-17	D-61	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,040.00	-1,080.00
31-dic-17	D-61	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,165.00	0.00	85.00
31-dic-17	D-61	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,165.00	-1,080.00
31-dic-17	D-61	SAIRA ADRIANA BRAVO RODRIGUEZ	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,875.00	0.00	795.00
31-dic-17	D-61	SAIRA ADRIANA BRAVO RODRIGUEZ	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,875.00	-1,080.00
31-dic-17	D-61	JOYA RAMOS LAUREANO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	470.00	0.00	-610.00
31-dic-17	D-61	JOYA RAMOS LAUREANO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	470.00	-1,080.00
31-dic-17	D-61	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,495.00	0.00	3,415.00
31-dic-17	D-61	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	4,495.00	-1,080.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,160.00	0.00	1,080.00
31-dic-17	D-61	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,160.00	-1,080.00
31-dic-17	D-61	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	710.00	0.00	-370.00
31-dic-17	D-61	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	710.00	-1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ELECTROCARDIOGRAMA ,PARA PACIENTE L	490.00	0.00	-590.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ELECTROCARDIOGRAMA ,PARA PACIENTE L	0.00	490.00	-1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ALFRED	720.00	0.00	-360.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ALFRED	0.00	720.00	-1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE EDS	355.00	0.00	-725.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE EDS	0.00	355.00	-1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE ABDOMEN DE PIE Y DECUBITO	840.00	0.00	-240.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE ABDOMEN DE PIE Y DECUBITO	0.00	840.00	-1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO UROGRAFIA PACIENTE NEREIDA I	1,635.00	0.00	555.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO UROGRAFIA PACIENTE NEREIDA I	0.00	1,635.00	-1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE HOMBRO AP Y LATERAL PACI	600.00	0.00	-480.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE HOMBRO AP Y LATERAL PACI	0.00	600.00	-1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	DENSITOMETRIA COLUMNA Y CADERA PAC	975.00	0.00	-105.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	DENSITOMETRIA COLUMNA Y CADERA PAC	0.00	975.00	-1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2,620.00	0.00	1,540.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	2,620.00	-1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE ANG	355.00	0.00	-725.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE ANG	0.00	355.00	-1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	TELE DE TORAX PACIENTE DOMINGO SOTO	350.00	0.00	-730.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	TELE DE TORAX PACIENTE DOMINGO SOTO	0.00	350.00	-1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE LUCERO G	1,210.00	0.00	130.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE LUCERO G	0.00	1,210.00	-1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE USG HIGADO Y VIAS BILIARES P	525.00	0.00	-555.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE USG HIGADO Y VIAS BILIARES P	0.00	525.00	-1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO U S PELVICO,PACIENTE REYNA NO	725.00	0.00	-355.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO U S PELVICO,PACIENTE REYNA NO	0.00	725.00	-1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA EL DEPART	6,280.00	0.00	5,200.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA EL DEPART	0.00	6,280.00	-1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL	3,990.00	0.00	2,910.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL	0.00	3,990.00	-1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	1,280.00	0.00	200.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US ABDOMEN 2REGIONES PACIEN	840.00	0.00	1,040.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US ABDOMEN 2REGIONES PACIEN	0.00	840.00	200.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAMEN	1,990.00	0.00	2,190.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAMEN	0.00	1,990.00	200.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA DEPARTAME	610.00	0.00	810.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA DEPARTAME	0.00	610.00	200.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS TAC DE COLUMNA 3 VERTEBRAS	2,545.00	0.00	2,745.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS TAC DE COLUMNA 3 VERTEBRAS	0.00	2,545.00	200.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP LATERAL P	600.00	0.00	800.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP LATERAL P	0.00	600.00	200.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ANTEBRZAO AP LATERAL PACIEN	415.00	0.00	615.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ANTEBRZAO AP LATERAL PACIEN	0.00	415.00	200.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, DEL PACIENTE SE	490.00	0.00	690.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, DEL PACIENTE SE	0.00	490.00	200.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PACIENTE ADRIAN	605.00	0.00	805.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PACIENTE ADRIAN	0.00	605.00	200.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	3,410.00	0.00	3,610.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	3,410.00	200.00

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 1,012 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2,845.00	0.00	3,045.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	2,845.00	200.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2,445.00	0.00	2,645.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	0.00	2,445.00	200.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	360.00	0.00	560.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	0.00	360.00	200.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	745.00	0.00	945.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	0.00	745.00	200.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	720.00	0.00	920.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	0.00	720.00	200.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA DEPARTAME	1,155.00	0.00	1,355.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA DEPARTAME	0.00	1,155.00	200.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL	480.00	0.00	680.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL	0.00	480.00	200.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	6,565.00	0.00	6,765.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	6,565.00	200.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	3,890.00	0.00	4,090.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	3,890.00	200.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL	1,305.00	0.00	1,505.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL	0.00	1,305.00	200.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL	0.00	1,280.00	-1,080.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	115.00	0.00	-965.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	0.00	115.00	-1,080.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	730.00	0.00	-350.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	0.00	730.00	-1,080.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	1,470.00	0.00	390.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	0.00	1,470.00	-1,080.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	250.00	0.00	-830.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	0.00	250.00	-1,080.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, P	95.00	0.00	-985.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, P	0.00	95.00	-1,080.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	3,300.00	0.00	2,220.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	0.00	3,300.00	-1,080.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	383.00	0.00	-697.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	0.00	383.00	-1,080.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS.	135.00	0.00	-945.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS.	0.00	135.00	-1,080.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	775.00	0.00	-305.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	0.00	775.00	-1,080.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	785.00	0.00	-295.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	0.00	785.00	-1,080.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	2,688.00	0.00	1,608.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	0.00	2,688.00	-1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE COLUMNA CERVICAL AP Y LAT	1,080.00	0.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 210G NAT, 1PZA TR	503.40	0.00	503.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 210G NAT, 1PZA TR	0.00	503.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMSULOSINA 0.4 MG CAPS 20 PARA	94.80	0.00	94.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMSULOSINA 0.4 MG CAPS 20 PARA	0.00	94.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VANTAL CUCOF SOL 360ML, 1PZA KL	242.80	0.00	242.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VANTAL CUCOF SOL 360ML, 1PZA KL	0.00	242.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA D	387.40	0.00	387.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA D	0.00	387.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA ER	114.80	0.00	114.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,013 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.4.0.0-2530-401-00004-1550 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	
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA ER	0.00	114.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA WESTEPIRON TAB C/10,1PZA CIRULA	39.60	0.00	39.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA WESTEPIRON TAB C/10,1PZA CIRULA	0.00	39.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MOTRIN SUSP 120ML FSA. INF, 1PZA F	344.00	0.00	344.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MOTRIN SUSP 120ML FSA. INF, 1PZA F	0.00	344.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	259.70	0.00	259.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	0.00	259.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 425 NARANJA, PAR	688.80	0.00	688.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 425 NARANJA, PAR	0.00	688.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA BA	112.00	0.00	112.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA BA	0.00	112.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRONTOL 100MG C/20 TABS,1PZA ST	180.50	0.00	180.50
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRONTOL 100MG C/20 TABS,1PZA ST	0.00	180.50	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ASPIRINA PROTEC T28,1PZA EXFORG	904.20	0.00	904.20
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ASPIRINA PROTEC T28,1PZA EXFORG	0.00	904.20	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TOBRADEX SUSP 5ML OFT, 1PZA BAC	448.00	0.00	448.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TOBRADEX SUSP 5ML OFT, 1PZA BAC	0.00	448.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA FINASTERIDA 5MG TAB 30L PARA PER	252.00	0.00	252.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA FINASTERIDA 5MG TAB 30L PARA PER	0.00	252.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIBERTIM SLL 200/75MG CPR, 1PZA M	894.60	0.00	894.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIBERTIM SLL 200/75MG CPR, 1PZA M	0.00	894.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SINGULAR 10MGC/30, 1PZA ARBISTRI	1,940.70	0.00	1,940.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SINGULAR 10MGC/30, 1PZA ARBISTRI	0.00	1,940.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 1PZA A	80.93	0.00	80.93
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 1PZA A	0.00	80.93	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG,PARA P	1,013.40	0.00	1,013.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG,PARA P	0.00	1,013.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAFLON 500M C/20 TAB, 1PZA TELMI	449.10	0.00	449.10
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAFLON 500M C/20 TAB, 1PZA TELMI	0.00	449.10	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI, 1PZA ARBIST	261.70	0.00	261.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI, 1PZA ARBIST	0.00	261.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DOLO NEUROBION FORTE DC AMP 1X	911.40	0.00	911.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DOLO NEUROBION FORTE DC AMP 1X	0.00	911.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLTRIX TABLETAS DE 250MG./10MG	170.80	0.00	170.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLTRIX TABLETAS DE 250MG./10MG	0.00	170.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANHITEN -A30MG C/30TABS, 1PZA T	542.80	0.00	542.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANHITEN -A30MG C/30TABS, 1PZA T	0.00	542.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX 100MG SOL .60ML,1PZA FLAM	474.60	0.00	474.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX 100MG SOL .60ML,1PZA FLAM	0.00	474.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SYNALAR SPLE CRA 20G 0.01, 1PZA J	573.70	0.00	573.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SYNALAR SPLE CRA 20G 0.01, 1PZA J	0.00	573.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,3PZ	2,038.80	0.00	2,038.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,3PZ	0.00	2,038.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ALMAX SUSP 15ML SB 30N,1PZA POP	289.00	0.00	289.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ALMAX SUSP 15ML SB 30N,1PZA POP	0.00	289.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA AUTRIN 600 TABLETAS C/36, 1PZA DE	1,875.90	0.00	1,875.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA AUTRIN 600 TABLETAS C/36, 1PZA DE	0.00	1,875.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG. .PAR	1,369.60	0.00	1,369.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG. .PAR	0.00	1,369.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MICOSTATIN GTS 60ML INF, PARA PE	488.10	0.00	488.10
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MICOSTATIN GTS 60ML INF, PARA PE	0.00	488.10	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA ARCHER ARCHER 40MG C/14TABS,1	854.40	0.00	854.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA ARCHER ARCHER 40MG C/14TABS,1	0.00	854.40	0.00

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 1,014 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANALAPRIL TABS C/30,1PZA GABAPEN	1,594.30	0.00	1,594.30
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANALAPRIL TABS C/30,1PZA GABAPEN	0.00	1,594.30	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI,1PZA ENALAPR	32.80	0.00	32.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI,1PZA ENALAPR	0.00	32.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VITAMINA E 400 ETERNAL C/30,5PZA A	456.30	0.00	456.30
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VITAMINA E 400 ETERNAL C/30,5PZA A	0.00	456.30	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL. INY 4 MG C/1 AMP. 2M	84.17	0.00	84.17
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL. INY 4 MG C/1 AMP. 2M	0.00	84.17	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FTE GRAC 30,1PZ	928.10	0.00	928.10
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FTE GRAC 30,1PZ	0.00	928.10	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KLARIXC/10 TABLETAS 500MG, 1PZA B	285.33	0.00	285.33
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KLARIXC/10 TABLETAS 500MG, 1PZA B	0.00	285.33	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 3 PZA E	146.90	0.00	146.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 3 PZA E	0.00	146.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, 1PZA PRECI	106.00	0.00	106.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, 1PZA PRECI	0.00	106.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, MONTACLAR Y	1,679.80	0.00	1,679.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, MONTACLAR Y	0.00	1,679.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CALTRATE PARA EL D	109.40	0.00	109.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CALTRATE PARA EL D	0.00	109.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FERRANINA, CIPROFLO	1,175.22	0.00	1,175.22
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FERRANINA, CIPROFLO	0.00	1,175.22	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA, HISTI	477.60	0.00	477.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA, HISTI	0.00	477.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SENOSIDOS PARA EL D	57.33	0.00	57.33
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SENOSIDOS PARA EL D	0.00	57.33	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPA	828.20	0.00	828.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPA	0.00	828.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DORIXINA PARA EL DE	139.20	0.00	139.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DORIXINA PARA EL DE	0.00	139.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION Y DOLO NE	336.60	0.00	336.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION Y DOLO NE	0.00	336.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEP	368.80	0.00	368.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEP	0.00	368.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EUTIROX, FLEVOX Y EV	1,274.60	0.00	1,274.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EUTIROX, FLEVOX Y EV	0.00	1,274.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALEVIAN, PLANTABEN Y	617.90	0.00	617.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALEVIAN, PLANTABEN Y	0.00	617.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DE	368.80	0.00	368.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DE	0.00	368.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA PARA E	31.00	0.00	31.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA PARA E	0.00	31.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXABION Y LOROTEC-	176.40	0.00	176.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXABION Y LOROTEC-	0.00	176.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	1,234.80	0.00	1,234.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	0.00	1,234.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SALBUTAMOL PARA EL D	31.60	0.00	31.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SALBUTAMOL PARA EL D	0.00	31.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARCOXIA PARA EL DEP	741.90	0.00	741.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARCOXIA PARA EL DEP	0.00	741.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	327.20	0.00	327.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	0.00	327.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLYVISOL Y VALTROV	231.00	0.00	231.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-401-00004 550 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,015 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLYVISOL Y VALTROV	0.00	231.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MONTACLAR Y AFRIN L	630.30	0.00	630.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MONTACLAR Y AFRIN L	0.00	630.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SERC PARA EL DEPART	678.40	0.00	678.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SERC PARA EL DEPART	0.00	678.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y LACTEOL F	259.30	0.00	259.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y LACTEOL F	0.00	259.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN OFT PARA EL DE	51.00	0.00	51.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN OFT PARA EL DE	0.00	51.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHARMATON COMPLE	652.60	0.00	652.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHARMATON COMPLE	0.00	652.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VITAMINA E Y DEPAKE	1,092.10	0.00	1,092.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VITAMINA E Y DEPAKE	0.00	1,092.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PROSCAR GRAG. PARA E	1,223.90	0.00	1,223.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PROSCAR GRAG. PARA E	0.00	1,223.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MOTRIN, AFRIN, DALVE	611.10	0.00	611.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MOTRIN, AFRIN, DALVE	0.00	611.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	343.30	0.00	343.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	0.00	343.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	13.00	0.00	13.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	0.00	13.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEOLONG Y DALVEAR A	341.80	0.00	341.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEOLONG Y DALVEAR A	0.00	341.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHOLAL PARA EL DEP	327.90	0.00	327.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHOLAL PARA EL DEP	0.00	327.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SCHERIDERM PARA EL	1,089.10	0.00	1,089.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SCHERIDERM PARA EL	0.00	1,089.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE C PARA EL D	1,043.70	0.00	1,043.70
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE C PARA EL D	0.00	1,043.70	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL D	3,753.93	0.00	3,753.93
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL D	0.00	3,753.93	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DOLO NEUROBION PA	348.10	0.00	348.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DOLO NEUROBION PA	0.00	348.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHLEBODIA PARA EL D	626.30	0.00	626.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHLEBODIA PARA EL D	0.00	626.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LARITOL EX PARA EL D	28.80	0.00	28.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LARITOL EX PARA EL D	0.00	28.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX PARA EL DEPAR	52.70	0.00	52.70
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX PARA EL DEPAR	0.00	52.70	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD PARA EL D	407.90	0.00	407.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD PARA EL D	0.00	407.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HISTIACIL PARA EL DE	130.30	0.00	130.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HISTIACIL PARA EL DE	0.00	130.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COBADEX Y BACTIVER P	61.30	0.00	61.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COBADEX Y BACTIVER P	0.00	61.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD, MONTACLA	1,366.00	0.00	1,366.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD, MONTACLA	0.00	1,366.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION PARA EL DE	305.00	0.00	305.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION PARA EL DE	0.00	305.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION, KLARIX Y P	270.80	0.00	270.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION, KLARIX Y P	0.00	270.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONOL Y DOLO NEUROB	470.40	0.00	470.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONOL Y DOLO NEUROB	0.00	470.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,016 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.4.0.0-2530-401-00004 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	
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VICK PARA EL DEPARTA	88.80	0.00	88.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VICK PARA EL DEPARTA	0.00	88.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR RESOTRANS PARA EL D	402.80	0.00	402.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR RESOTRANS PARA EL D	0.00	402.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRECICOL PARA EL DE	75.40	0.00	75.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRECICOL PARA EL DE	0.00	75.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARBISTIN Y AFRIN PAR	280.20	0.00	280.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARBISTIN Y AFRIN PAR	0.00	280.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DE	2,375.00	0.00	2,375.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DE	0.00	2,375.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SEDALMERCK Y MERTH	126.80	0.00	126.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SEDALMERCK Y MERTH	0.00	126.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TESALON Y ARBISTIN P	335.00	0.00	335.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TESALON Y ARBISTIN P	0.00	335.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ANARA Y LIBERTIM PA	439.10	0.00	439.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ANARA Y LIBERTIM PA	0.00	439.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NORFLEX PLUS PARA E	352.90	0.00	352.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NORFLEX PLUS PARA E	0.00	352.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET Y DAXON PA	4,046.12	0.00	4,046.12
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET Y DAXON PA	0.00	4,046.12	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEVALIN, DOLTRIX, FE	578.50	0.00	578.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEVALIN, DOLTRIX, FE	0.00	578.50	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET, FERRANINA,	2,201.11	0.00	2,201.11
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET, FERRANINA,	0.00	2,201.11	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, ALDERAN Y A	118.50	0.00	118.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, ALDERAN Y A	0.00	118.50	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, DICLOFENACO	3,040.22	0.00	3,040.22
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, DICLOFENACO	0.00	3,040.22	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DALVEAR PARA EL DE	185.30	0.00	185.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DALVEAR PARA EL DE	0.00	185.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COMPLEJO B PARA EL D	34.10	0.00	34.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COMPLEJO B PARA EL D	0.00	34.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOXCELL, FERRANINA Y	787.70	0.00	787.70
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOXCELL, FERRANINA Y	0.00	787.70	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOMOTIL PARA EL DE	80.20	0.00	80.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOMOTIL PARA EL DE	0.00	80.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DABEX, DOFIL, DIANE, P	1,053.90	0.00	1,053.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DABEX, DOFIL, DIANE, P	0.00	1,053.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LEVOFLOXACINO PARA	63.40	0.00	63.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LEVOFLOXACINO PARA	0.00	63.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AMZUVANG C PARA EL	152.60	0.00	152.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AMZUVANG C PARA EL	0.00	152.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JARABE DON BRONQUI	32.40	0.00	32.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JARABE DON BRONQUI	0.00	32.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER, NEOMELUBR	154.40	0.00	154.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER, NEOMELUBR	0.00	154.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTRIN JBE ,1PZA CELESTONE 4M	420.70	0.00	420.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTRIN JBE ,1PZA CELESTONE 4M	0.00	420.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA IDACIL CAP C/16,2 PZA JANUMET 50/	2,162.50	0.00	2,162.50
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA IDACIL CAP C/16,2 PZA JANUMET 50/	0.00	2,162.50	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LYRICA CAPSULA DE 75MG C/14,1PZ	879.77	0.00	879.77
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LYRICA CAPSULA DE 75MG C/14,1PZ	0.00	879.77	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA CIPROFLOXACINO 500MG TAB , 1 PZ	987.40	0.00	987.40

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 1,017 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA CIPROFLOXACINO 500MG TAB , 1 PZ	0.00	987.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMSULOSINA 04 MG CAPS 20, PAR	94.80	0.00	94.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMSULOSINA 04 MG CAPS 20, PAR	0.00	94.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE 4MG SOLU JGA,1PZA SER	1,178.00	0.00	1,178.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE 4MG SOLU JGA,1PZA SER	0.00	1,178.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF, PAR	101.00	0.00	101.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF, PAR	0.00	101.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ACIDO FOLICO G.I 5MG, 1PZA DALVER	726.30	0.00	726.30
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ACIDO FOLICO G.I 5MG, 1PZA DALVER	0.00	726.30	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MICROPORE B PACK PIEL 1.25*5MET	116.46	0.00	116.46
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MICROPORE B PACK PIEL 1.25*5MET	0.00	116.46	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LIPITOR DE 20MG C/10TAB, 1PZA JAN	1,062.60	0.00	1,062.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LIPITOR DE 20MG C/10TAB, 1PZA JAN	0.00	1,062.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BAYCUTEN CREMA DE 30G , 2 PZA JA	2,093.00	0.00	2,093.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BAYCUTEN CREMA DE 30G , 2 PZA JA	0.00	2,093.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15,PA	546.50	0.00	546.50
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15,PA	0.00	546.50	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA PULMONARON C/20AMPOLLETAS D	3,390.00	0.00	3,390.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA PULMONARON C/20AMPOLLETAS D	0.00	3,390.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAXON GRG DE 6 500MG PARA EL DE	285.90	0.00	285.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAXON GRG DE 6 500MG PARA EL DE	0.00	285.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA BIOMESINA COPM 250MG GRAC C/1	66.50	0.00	66.50
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA BIOMESINA COPM 250MG GRAC C/1	0.00	66.50	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARITOL EX TAB30MG C/10,1PZA BRU	58.80	0.00	58.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARITOL EX TAB30MG C/10,1PZA BRU	0.00	58.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA FERRANINA FOL GRAC 30, 1PZA CIPR	792.90	0.00	792.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA FERRANINA FOL GRAC 30, 1PZA CIPR	0.00	792.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, 1PZA	955.80	0.00	955.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, 1PZA	0.00	955.80	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	142.50	0.00	142.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	142.50	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	193.32	0.00	193.32
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	193.32	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	441.00	0.00	441.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	441.00	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	551.00	0.00	551.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	551.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	677.52	0.00	677.52
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	677.52	0.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	406.00	0.00	406.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	0.00	406.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	435.10	0.00	435.10
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	435.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DIABION, ACTRON 600 Y	1,435.24	0.00	1,435.24
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DIABION, ACTRON 600 Y	0.00	1,435.24	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN Y AFRIN SPRAY P	92.88	0.00	92.88
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN Y AFRIN SPRAY P	0.00	92.88	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, SINGULAIR, D	1,492.18	0.00	1,492.18
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, SINGULAIR, D	0.00	1,492.18	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANESTEN V PARA EL D	109.30	0.00	109.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANESTEN V PARA EL D	0.00	109.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	110.98	0.00	110.98
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	0.00	110.98	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,018 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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	
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	110.98	0.00	110.98
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	0.00	110.98	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NEOMELUBRINA PARA E	174.00	0.00	174.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NEOMELUBRINA PARA E	0.00	174.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX, VITAMINA E, P	715.50	0.00	715.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX, VITAMINA E, P	0.00	715.50	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DE	705.20	0.00	705.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DE	0.00	705.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR IVEXTERM Y HASTILAN A	175.00	0.00	175.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR IVEXTERM Y HASTILAN A	0.00	175.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZURON, ACENIL Y TE	249.50	0.00	249.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZURON, ACENIL Y TE	0.00	249.50	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ROFUCAL, ALDERAN Y A	303.10	0.00	303.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ROFUCAL, ALDERAN Y A	0.00	303.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEFTRIAXONA PARA E	130.20	0.00	130.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEFTRIAXONA PARA E	0.00	130.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL D	1,410.40	0.00	1,410.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL D	0.00	1,410.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADOPREN Y LOROTEC P	47.90	0.00	47.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADOPREN Y LOROTEC P	0.00	47.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADINOL, SINUBERASE Y	230.70	0.00	230.70
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADINOL, SINUBERASE Y	0.00	230.70	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MAVIDOL Y FACICAM P	345.10	0.00	345.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MAVIDOL Y FACICAM P	0.00	345.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	327.20	0.00	327.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	0.00	327.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	754.60	0.00	754.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	0.00	754.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y CIRULAN G	43.20	0.00	43.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y CIRULAN G	0.00	43.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA PARA EL DEPAR	573.80	0.00	573.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA PARA EL DEPAR	0.00	573.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DERMANOL PARA EL D	29.17	0.00	29.17
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DERMANOL PARA EL D	0.00	29.17	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CIRULAN, DIALGIN Y D	79.20	0.00	79.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CIRULAN, DIALGIN Y D	0.00	79.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FEBRAX Y CELESTAMIN	385.20	0.00	385.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FEBRAX Y CELESTAMIN	0.00	385.20	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA DE LA C. A	441.00	0.00	441.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA DE LA C. A	0.00	441.00	0.00
31-dic-17	D-101	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO A LA CD. D	1,622.00	0.00	1,622.00
31-dic-17	D-101	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO A LA CD. D	0.00	1,622.00	0.00
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	288.38	0.00	288.38
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	288.38	0.00
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR REDOTEX	742.92	0.00	742.92
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR REDOTEX	0.00	742.92	0.00
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	230.45	0.00	230.45
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	0.00	230.45	0.00
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	230.45	0.00	230.45
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	0.00	230.45	0.00
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CLARITYNE	171.00	0.00	171.00
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CLARITYNE	0.00	171.00	0.00
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	320.06	0.00	320.06

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-401-00004 Medicamentos y productos farmacéuticos Costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,019 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	320.06	0.00
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	256.97	0.00	256.97
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	256.97	0.00
14-dic-17	G-137	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR DENVAR, ULPAX Y AL	1,552.77	0.00	1,552.77
14-dic-17	G-137	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR DENVAR, ULPAX Y AL	0.00	1,552.77	0.00
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR SENSIBIT	105.50	0.00	105.50
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR SENSIBIT	0.00	105.50	0.00
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DEPAKENE	343.50	0.00	343.50
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DEPAKENE	0.00	343.50	0.00
14-dic-17	G-118	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	MEDICAMENTO POR CONCEPTO DE MULTI	227.50	0.00	227.50
14-dic-17	G-118	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	MEDICAMENTO POR CONCEPTO DE MULTI	0.00	227.50	0.00
14-dic-17	G-118	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR ALACRAMYN DE PRES	1,914.58	0.00	1,914.58
14-dic-17	G-118	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR ALACRAMYN DE PRES	0.00	1,914.58	0.00
31-dic-17	D-51	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	PÁGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTOS D	2,200.00	0.00	2,200.00
31-dic-17	D-51	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	PÁGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTOS D	0.00	2,200.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA FACELIT SUSPENSION 2	73.10	0.00	73.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA FACELIT SUSPENSION 2	0.00	73.10	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA DOLO NEUROBION GR	253.08	0.00	253.08
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA DOLO NEUROBION GR	0.00	253.08	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 DEPZA DEPAKENE JBE 12	1,410.40	0.00	1,410.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 DEPZA DEPAKENE JBE 12	0.00	1,410.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 4 PZA DEPAKENE JBE 1	1,409.80	0.00	1,409.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 4 PZA DEPAKENE JBE 1	0.00	1,409.80	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA REDOXON CPR EFERV,	677.70	0.00	677.70
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA REDOXON CPR EFERV,	0.00	677.70	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA RABISTRIN JBE, 1 PZA C	1,320.45	0.00	1,320.45
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA RABISTRIN JBE, 1 PZA C	0.00	1,320.45	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA METAMUCIL PVO., 3 P	629.20	0.00	629.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA METAMUCIL PVO., 3 P	0.00	629.20	0.00
31-dic-17	D-67	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	2 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTI	539.50	0.00	539.50
31-dic-17	D-67	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	2 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTI	0.00	539.50	0.00
31-dic-17	D-61	ROMERO VILLARUEL HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,680.00	0.00	1,680.00
31-dic-17	D-61	ROMERO VILLARUEL HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,680.00	0.00
31-dic-17	D-61	CARDENAS BERMUDEZ J. ALFREDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO E	12,500.00	0.00	12,500.00
31-dic-17	D-61	CARDENAS BERMUDEZ J. ALFREDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO E	0.00	12,500.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ULTRAVENGUE GEL 3	70.00	0.00	70.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ULTRAVENGUE GEL 3	0.00	70.00	0.00
31-dic-17	D-61	BEDDY IBARRA FRANCISCO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,510.00	0.00	1,510.00
31-dic-17	D-61	BEDDY IBARRA FRANCISCO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,510.00	0.00
31-dic-17	D-68	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	370.85	0.00	370.85
31-dic-17	D-68	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	370.85	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	634.80	0.00	634.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	634.80	0.00
20-dic-17	D-77	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	1,743.50	0.00	1,743.50
20-dic-17	D-77	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	1,743.50	0.00
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	700.00	0.00	700.00
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	700.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	415.50	0.00	415.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	415.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	204.00	0.00	204.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	204.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	472.18	0.00	472.18
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	472.18	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,020 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.4.0.0-2530-401-00004-550 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	
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	537.15	0.00	537.15
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	537.15	0.00
20-dic-17	D-77	ANGULO ROMO AGUSTIN	UNA FACTURA POR CONSULTA MEDICA DE	500.00	0.00	500.00
20-dic-17	D-77	ANGULO ROMO AGUSTIN	UNA FACTURA POR CONSULTA MEDICA DE	0.00	500.00	0.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS DE GABINET	1,236.00	0.00	1,236.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS DE GABINET	0.00	1,236.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	506.00	0.00	506.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	506.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	517.40	0.00	517.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	517.40	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	152.00	0.00	152.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	152.00	0.00
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	1,000.00	0.00	1,000.00
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	1,000.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	276.50	0.00	276.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	276.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	415.50	0.00	415.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	415.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	151.32	0.00	151.32
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	151.32	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	562.94	0.00	562.94
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	0.00	562.94	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	352.48	0.00	352.48
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	0.00	352.48	0.00
20-dic-17	D-77	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	1,320.00	0.00	1,320.00
20-dic-17	D-77	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	0.00	1,320.00	0.00
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	600.00
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	0.00
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	600.00
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	0.00
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	1,200.00	0.00	1,200.00
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	0.00	1,200.00	0.00
20-dic-17	D-77	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	UNA FACTURA POR BIOPSIA ENDOSCOPICA	677.00	0.00	677.00
20-dic-17	D-77	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	UNA FACTURA POR BIOPSIA ENDOSCOPICA	0.00	677.00	0.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR MAMOGRAFIA PARA L	788.00	0.00	788.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR MAMOGRAFIA PARA L	0.00	788.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	727.13	0.00	727.13
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	727.13	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,362.00	0.00	1,362.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	1,362.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	620.95	0.00	620.95
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	620.95	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	499.98	0.00	499.98
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	499.98	0.00
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	638.00	0.00	638.00
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	638.00	0.00
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.30	0.00	600.30
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.30	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	690.50	0.00	690.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	690.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	524.00	0.00	524.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	524.00	0.00
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	1,200.00	0.00	1,200.00

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 1,021 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	0.00	1,200.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	493.40	0.00	493.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	493.40	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	144.00	0.00	144.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	144.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	93.50	0.00	93.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	93.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	129.50	0.00	129.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	129.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	666.98	0.00	666.98
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	666.98	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	188.26	0.00	188.26
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	188.26	0.00
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	600.00
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	0.00
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	600.00
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	683.91	0.00	683.91
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	683.91	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	59.36	0.00	59.36
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	59.36	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	264.50	0.00	264.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	264.50	0.00
20-dic-17	D-77	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS DEL	486.00	0.00	486.00
20-dic-17	D-77	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS DEL	0.00	486.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	410.50	0.00	410.50
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	410.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	273.00	0.00	273.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	273.00	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	77.70	0.00	77.70
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	77.70	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	77.40	0.00	77.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	77.40	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,228.80	0.00	1,228.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	1,228.80	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	280.00	0.00	280.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	280.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	466.53	0.00	466.53
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	466.53	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	669.40	0.00	669.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	669.40	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	288.90	0.00	288.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	288.90	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	498.14	0.00	498.14
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	498.14	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	113.80	0.00	113.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	113.80	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	606.60	0.00	606.60
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	606.60	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	583.10	0.00	583.10
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	583.10	0.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	1,049.45	0.00	1,049.45
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	1,049.45	0.00

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 1,022 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS D	1,589.00	0.00	1,589.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS D	0.00	1,589.00	0.00
20-dic-17	D-77	SOTO OCAMPO HECTOR MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	700.00	0.00	700.00
20-dic-17	D-77	SOTO OCAMPO HECTOR MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	700.00	0.00
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORALIOS MEDICO	300.00	0.00	300.00
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORALIOS MEDICO	0.00	300.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	274.50	0.00	274.50
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	274.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	224.48	0.00	224.48
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	224.48	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	347.90	0.00	347.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	347.90	0.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,000.00	0.00	1,000.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	0.00	1,000.00	0.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,750.00	0.00	1,750.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	0.00	1,750.00	0.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,000.00	0.00	1,000.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	0.00	1,000.00	0.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,750.00	0.00	1,750.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	0.00	1,750.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	418.00	0.00	418.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	418.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	478.40	0.00	478.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	478.40	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	262.50	0.00	262.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	262.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	262.50	0.00	262.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	262.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	173.00	0.00	173.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	173.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	350.00	0.00	350.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	350.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	250.09	0.00	250.09
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	250.09	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	259.00	0.00	259.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	259.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	451.52	0.00	451.52
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	451.52	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,261.41	0.00	1,261.41
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	1,261.41	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	546.25	0.00	546.25
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	546.25	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	546.25	0.00	546.25
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	546.25	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	457.50	0.00	457.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	457.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	189.50	0.00	189.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	189.50	0.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS RADIOLOGI	515.00	0.00	515.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS RADIOLOGI	0.00	515.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO PARA EL	219.91	0.00	219.91
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO PARA EL	0.00	219.91	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,604.25	0.00	1,604.25

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 1,023 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	1,604.25	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	757.20	0.00	757.20
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	757.20	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	298.90	0.00	298.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	298.90	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	99.76	0.00	99.76
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	99.76	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	292.00	0.00	292.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	292.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	97.00	0.00	97.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	97.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	357.00	0.00	357.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	357.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	255.29	0.00	255.29
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	255.29	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	192.00	0.00	192.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	192.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	185.50	0.00	185.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	185.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	205.50	0.00	205.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	205.50	0.00
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,055.93	0.00	1,055.93
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	1,055.93	0.00
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	213.74	0.00	213.74
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	213.74	0.00
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,280.84	0.00	1,280.84
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	1,280.84	0.00
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	94.05	0.00	94.05
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	94.05	0.00
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	90.50	0.00	90.50
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	90.50	0.00
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,541.50	0.00	1,541.50
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	1,541.50	0.00
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	800.13	0.00	800.13
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	800.13	0.00
31-dic-17	D-101	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	550.00	0.00	550.00
31-dic-17	D-101	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	550.00	0.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	960.00	0.00	960.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	960.00	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	276.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	276.00	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	276.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	276.00	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	276.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	276.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	700.50	0.00	700.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	700.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	670.80	0.00	670.80
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	0.00	670.80	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	276.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	276.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	552.90	0.00	552.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	0.00	552.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-401-00004-5500 Medicamentos y productos farmacéuticos Costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,024 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UN AFACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,090.01	0.00	1,090.01
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UN AFACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,090.01	0.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	335.00	0.00	335.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	335.00	0.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	175.00	0.00	175.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	175.00	0.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	12,500.00	0.00	12,500.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	12,500.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	534.75	0.00	534.75
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	534.75	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	519.17	0.00	519.17
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	519.17	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	724.85	0.00	724.85
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	724.85	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	837.00	0.00	837.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	837.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	307.50	0.00	307.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	307.50	0.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	496.48	0.00	496.48
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	0.00	496.48	0.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	496.48	0.00	496.48
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	0.00	496.48	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	111.92	0.00	111.92
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	111.92	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	421.30	0.00	421.30
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	421.30	0.00
20-dic-17	D-77	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	500.00	0.00	500.00
20-dic-17	D-77	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	500.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	300.90	0.00	300.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	300.90	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	585.79	0.00	585.79
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	585.79	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	396.50	0.00	396.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	396.50	0.00
20-dic-17	D-77	MEDINA HERNANDEZ RODOLFO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	500.00	0.00	500.00
20-dic-17	D-77	MEDINA HERNANDEZ RODOLFO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	500.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	88.70	0.00	88.70
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	88.70	0.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	708.00	0.00	708.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	708.00	0.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	406.00	0.00	406.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	0.00	406.00	0.00
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	204.00	0.00	204.00
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	204.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	362.36	0.00	362.36
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	362.36	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	362.36	0.00	362.36
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	362.36	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	362.36	0.00	362.36
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	362.36	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	549.51	0.00	549.51
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	549.51	0.00
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	550.00	0.00	550.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,025 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.4.0.0-2530-401-00004 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	
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	550.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	628.56	0.00	628.56
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	628.56	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	284.52	0.00	284.52
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	284.52	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	321.00	0.00	321.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	321.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	160.50	0.00	160.50
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	160.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	371.76	0.00	371.76
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	371.76	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	737.68	0.00	737.68
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	737.68	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	195.50	0.00	195.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	195.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	491.80	0.00	491.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	491.80	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	204.00	0.00	204.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	1,283.40	0.00	1,487.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	1,283.40	204.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	585.00	0.00	789.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	585.00	204.00
20-dic-17	D-77	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	348.00	0.00	552.00
20-dic-17	D-77	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	348.00	204.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	219.00	0.00	423.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	219.00	204.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	170.24	0.00	374.24
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	170.24	204.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	687.30	0.00	891.30
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	687.30	204.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	318.55	0.00	522.55
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	318.55	204.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	137.50	0.00	341.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	137.50	204.00
20-dic-17	D-77	VELAZQUEZ ISLAS MAICO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	804.00
20-dic-17	D-77	VELAZQUEZ ISLAS MAICO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	204.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	511.20	0.00	715.20
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	511.20	204.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	152.73	0.00	356.73
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	152.73	204.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	204.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	166.32	0.00	166.32
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	166.32	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	345.67	0.00	345.67
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	345.67	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	636.10	0.00	636.10
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	636.10	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	492.20	0.00	492.20
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	492.20	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	1,163.50	0.00	1,163.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	1,163.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	1,135.50	0.00	1,135.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	1,135.50	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 1,026 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	505.00	0.00	505.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	505.00	0.00
20-dic-17	D-77	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	750.00	0.00	750.00
20-dic-17	D-77	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	750.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	300.00	0.00	300.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	300.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	602.50	0.00	602.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	602.50	0.00
20-dic-17	D-77	SUAREZ GARCIA VERONICA PATRICIA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	1,100.00	0.00	1,100.00
20-dic-17	D-77	SUAREZ GARCIA VERONICA PATRICIA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	1,100.00	0.00
20-dic-17	D-77	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	500.00	0.00	500.00
20-dic-17	D-77	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	500.00	0.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	505.00	0.00	505.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	505.00	0.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	1,063.00	0.00	1,063.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	1,063.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	240.50	0.00	240.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	240.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	519.17	0.00	519.17
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	519.17	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	157.80	0.00	157.80
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	157.80	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	39.81	0.00	39.81
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	39.81	0.00
31-dic-17	D-84	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN	MEDICAMENTO DE MISOPROSTOL PARA S	505.00	0.00	505.00
31-dic-17	D-84	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN	MEDICAMENTO DE MISOPROSTOL PARA S	0.00	505.00	0.00
31-dic-17	D-84	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	411.50	0.00	411.50
31-dic-17	D-84	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	0.00	411.50	0.00
31-dic-17	D-84	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO DE DEPO PROVERA PARA S	296.44	0.00	296.44
31-dic-17	D-84	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO DE DEPO PROVERA PARA S	0.00	296.44	0.00
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 4 PZA JANUMET COMPR 50MG,3	13,659.34	0.00	13,659.34
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 4 PZA JANUMET COMPR 50MG,3	0.00	13,659.34	0.00
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 10PZA DOLO-NEUROBION,10 PZ	18,168.14	0.00	18,168.14
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 10PZA DOLO-NEUROBION,10 PZ	0.00	18,168.14	0.00
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 15 PZA DOLPRIN IBUPROFENO,1	1,500.00	0.00	1,500.00
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 15 PZA DOLPRIN IBUPROFENO,1	0.00	1,500.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	410.00	0.00	410.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	410.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	210.00	0.00	210.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	210.00	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	41.00	0.00	41.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	41.00	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	41.00	0.00	41.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	41.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	210.90	0.00	210.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	210.90	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	146.01	0.00	146.01
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	146.01	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	592.95	0.00	592.95
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	592.95	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	320.90	0.00	320.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	320.90	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	551.00	0.00	551.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-401-00004-5500 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,027 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	551.00	0.00
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 3 PZA COMBIVENT AMP C/10 0.	1,769.53	0.00	1,769.53
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 3 PZA COMBIVENT AMP C/10 0.	0.00	1,769.53	0.00
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA PILMICORT AMP 0.125MG.7 COM	20,899.58	0.00	20,899.58
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA PILMICORT AMP 0.125MG.7 COM	0.00	20,899.58	0.00
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	128.00	0.00	128.00
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	128.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	473.50	0.00	473.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	473.50	0.00
20-dic-17	D-77	ROBLES PEREZ PABLO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	600.00
20-dic-17	D-77	ROBLES PEREZ PABLO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	1,100.00	0.00	1,100.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	1,100.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	130.00	0.00	130.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	130.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	133.40	0.00	133.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	133.40	0.00
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA HONORARIOS MEDICOS PA	600.00	0.00	600.00
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA HONORARIOS MEDICOS PA	0.00	600.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	801.59	0.00	801.59
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	801.59	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	446.50	0.00	446.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	446.50	0.00
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	239.00	0.00	239.00
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	239.00	0.00
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	1,000.00	0.00	1,000.00
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	1,000.00	0.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	850.00	0.00	850.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	850.00	0.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	610.00	0.00	610.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	610.00	0.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA	610.00	0.00	610.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA	0.00	610.00	0.00
20-dic-17	D-77	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR HONARARIOS MEDICO	700.00	0.00	700.00
20-dic-17	D-77	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR HONARARIOS MEDICO	0.00	700.00	0.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	855.00	0.00	855.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	855.00	0.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	990.00	0.00	990.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	990.00	0.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	610.00	0.00	610.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	610.00	0.00
31-dic-17	D-52	OSORIA ROBLES FRANCISCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,300.00	0.00	1,300.00
31-dic-17	D-52	OSORIA ROBLES FRANCISCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,300.00	0.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	610.00	0.00	610.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	610.00	0.00
31-dic-17	D-84	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	347.90	0.00	347.90
31-dic-17	D-84	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	0.00	347.90	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	320.70	0.00	320.70
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	320.70	0.00
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	117.00	0.00	117.00
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	117.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	236.50	0.00	236.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	236.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,247.81	0.00	1,247.81
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	1,247.81	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	450.50	0.00	450.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	450.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	892.51	0.00	892.51
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	892.51	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	116.00	0.00	116.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	116.00	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	127.45	0.00	127.45
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	127.45	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	460.90	0.00	460.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	460.90	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	585.80	0.00	585.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	585.80	0.00
				403,127.18	403,127.18	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,029 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.4.0.0-2530-502-00006 550 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	
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 HERMANINA 10ML 10	754.33	0.00	754.33
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 HERMANINA 10ML 10	0.00	754.33	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COCA COLA,8PZA COCACOLA DE LAT	3,244.14	0.00	3,244.14
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COCA COLA,8PZA COCACOLA DE LAT	0.00	3,244.14	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLTRIX TABLETAS DE250 MG/10M	291.90	0.00	291.90
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLTRIX TABLETAS DE250 MG/10M	0.00	291.90	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LEVOFLOXACINO 750MG TAB,1PZA D	88.40	0.00	88.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LEVOFLOXACINO 750MG TAB,1PZA D	0.00	88.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MG. C/10TAB,2PZA JAN	3,294.92	0.00	3,294.92
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MG. C/10TAB,2PZA JAN	0.00	3,294.92	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SOLDREN SOL 10ML OFT,1PZA AFRIN I	172.00	0.00	172.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SOLDREN SOL 10ML OFT,1PZA AFRIN I	0.00	172.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 PZA SAMITROGEN, 2PZA DOFIL 150MG C/	443.00	0.00	443.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 PZA SAMITROGEN, 2PZA DOFIL 150MG C/	0.00	443.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA AMRYL TABLETAS 4MG,1METAMUCIL	2,237.60	0.00	2,237.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA AMRYL TABLETAS 4MG,1METAMUCIL	0.00	2,237.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA PULMONARON A 10 3ML,PARA PERSO	1,015.80	0.00	1,015.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA PULMONARON A 10 3ML,PARA PERSO	0.00	1,015.80	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MGC/10TAB, 1PZA FER	1,447.40	0.00	1,447.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MGC/10TAB, 1PZA FER	0.00	1,447.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO,ANTI	220.50	0.00	220.50
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO,ANTI	0.00	220.50	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR T 30DE 80MG, PARA PERSONA	616.30	0.00	616.30
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR T 30DE 80MG, PARA PERSONA	0.00	616.30	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GENOPRAZOL 20MG C/14,1PZA DIALG	240.40	0.00	240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GENOPRAZOL 20MG C/14,1PZA DIALG	0.00	240.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA TRIM	65.20	0.00	65.20
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA TRIM	0.00	65.20	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPRAIN 50MG C/10 TABS, PARA EL D	31.30	0.00	31.30
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPRAIN 50MG C/10 TABS, PARA EL D	0.00	31.30	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, PARA EL DE	30.60	0.00	30.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, PARA EL DE	0.00	30.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML KENER	859.60	0.00	859.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML KENER	0.00	859.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE LARITOL C/10TABLETAS,1PZA EUF	48.60	0.00	48.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE LARITOL C/10TABLETAS,1PZA EUF	0.00	48.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA EXALVER TAB C/10, PARA EL DEPARTA	18.80	0.00	18.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA EXALVER TAB C/10, PARA EL DEPARTA	0.00	18.80	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,1PZ	2,088.80	0.00	2,088.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,1PZ	0.00	2,088.80	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARITOL C/10 TABLETAS, PARA EL DE	13.00	0.00	13.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARITOL C/10 TABLETAS, PARA EL DE	0.00	13.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA HISTIACIL NF JBE 150ML INF, 1PZA CE	366.40	0.00	366.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA HISTIACIL NF JBE 150ML INF, 1PZA CE	0.00	366.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EVOCK-111 500MG, 1PZA ACIDO FOL	533.10	0.00	533.10
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EVOCK-111 500MG, 1PZA ACIDO FOL	0.00	533.10	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CICLOFERON CRA 2G,2PZA CIPRAIN 5	113.20	0.00	113.20
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CICLOFERON CRA 2G,2PZA CIPRAIN 5	0.00	113.20	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL C/20TABS, PARA EL DEPART	75.40	0.00	75.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL C/20TABS, PARA EL DEPART	0.00	75.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL GOTAS SOL 20ML ,1PZA CE	128.40	0.00	128.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL GOTAS SOL 20ML ,1PZA CE	0.00	128.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GABAPENTINA 300MG TAB MG 15, P	80.00	0.00	80.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-502-00006 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,030 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GABAPENTINA 300MG TAB MG 15, P	0.00	80.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE CALADRYL S SUP 180ML,1PZA MUC	258.90	0.00	258.90
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE CALADRYL S SUP 180ML,1PZA MUC	0.00	258.90	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BISOLVON INF JBE FRESA 120ML,1PZ	380.60	0.00	380.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BISOLVON INF JBE FRESA 120ML,1PZ	0.00	380.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLO NEUROBION FTE GRAC 30 , P	227.40	0.00	227.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLO NEUROBION FTE GRAC 30 , P	0.00	227.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOFIL 150MG C/1CAPS, PARA EL DEP	120.90	0.00	120.90
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOFIL 150MG C/1CAPS, PARA EL DEP	0.00	120.90	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIRULAN C/20TABLETAS 10MG, 1PZA	37.70	0.00	37.70
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIRULAN C/20TABLETAS 10MG, 1PZA	0.00	37.70	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL INY 4 MG C/1 AMP, 1PZ	280.70	0.00	280.70
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL INY 4 MG C/1 AMP, 1PZ	0.00	280.70	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COMBIVENT A 10 2.5 ML,1PZA TAME	428.00	0.00	428.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COMBIVENT A 10 2.5 ML,1PZA TAME	0.00	428.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VALTROVER GRANULADO DE 4MG,1P	544.40	0.00	544.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VALTROVER GRANULADO DE 4MG,1P	0.00	544.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ULGASTRIN 300MG C/10TABS, PARA E	9.40	0.00	9.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ULGASTRIN 300MG C/10TABS, PARA E	0.00	9.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DAXON GRAG DE 6 500 MG,1PZA DAX	944.70	0.00	944.70
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DAXON GRAG DE 6 500 MG,1PZA DAX	0.00	944.70	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25, 1PZA DOLP	69.60	0.00	69.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25, 1PZA DOLP	0.00	69.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DE LEVOFLOXACINO 750MG TAB 7,1	509.14	0.00	509.14
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DE LEVOFLOXACINO 750MG TAB 7,1	0.00	509.14	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE CIPROLISINA SOL 22 OML , PARA D	247.70	0.00	247.70
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE CIPROLISINA SOL 22 OML , PARA D	0.00	247.70	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA MICARDIS PLUS TAB 80MG/12.5MG C	1,051.00	0.00	1,051.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA MICARDIS PLUS TAB 80MG/12.5MG C	0.00	1,051.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LACTEOL FORT PVO SOB, 1PZA TREDA	333.60	0.00	333.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LACTEOL FORT PVO SOB, 1PZA TREDA	0.00	333.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LACTEOL-FORTE 170MG CAPS 16, PAR	209.40	0.00	209.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LACTEOL-FORTE 170MG CAPS 16, PAR	0.00	209.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS 60M	236.50	0.00	236.50
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS 60M	0.00	236.50	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	267.40	0.00	267.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	0.00	267.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA LORATADINA C/BETAMETASONA,1PZ	299.80	0.00	299.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA LORATADINA C/BETAMETASONA,1PZ	0.00	299.80	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BENCELIN ,1PZA CLAMOXIN 12-H TAB	188.00	0.00	188.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BENCELIN ,1PZA CLAMOXIN 12-H TAB	0.00	188.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FERRANINA FOL GRAC 30, PARA EL DE	324.00	0.00	324.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FERRANINA FOL GRAC 30, PARA EL DE	0.00	324.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FORTE TAB C/10,	239.90	0.00	239.90
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FORTE TAB C/10,	0.00	239.90	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FACICAM C 20 MG , PARA PERSONAL D	320.10	0.00	320.10
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FACICAM C 20 MG , PARA PERSONAL D	0.00	320.10	0.00
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 MICRODACYN 60 SOL 2	520.92	0.00	520.92
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 MICRODACYN 60 SOL 2	0.00	520.92	0.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	1,671.00	0.00	1,671.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	0.00	1,671.00	0.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA DE UN ESTUDIOS DE GABIN	564.00	0.00	564.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA DE UN ESTUDIOS DE GABIN	0.00	564.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN BUCOF S	175.01	0.00	175.01
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN BUCOF S	0.00	175.01	0.00
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN 60 BUCOF	175.01	0.00	175.01
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN 60 BUCOF	0.00	175.01	0.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	1,354.00	0.00	1,354.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	0.00	1,354.00	0.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	1,601.00	0.00	1,601.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	0.00	1,601.00	0.00
				32,108.87	32,108.87	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2560-401-00004 2560 Fibras sintéticas, plásticos y derivados (Expendido de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,032 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA LIJAP/PLOMERO,1 PZA	236.48	0.00	236.48
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA LIJAP/PLOMERO,1 PZA	0.00	236.48	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA TUBO PVC DURALON D	440.40	0.00	440.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA TUBO PVC DURALON D	0.00	440.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA HILO P/DESBROZADOR	207.60	0.00	207.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA HILO P/DESBROZADOR	0.00	207.60	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 SACOS CEMENTO GRIS TO	1,586.40	0.00	1,586.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLA, NIPLE, REDUCC	82.10	0.00	1,668.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLA, NIPLE, REDUCC	0.00	82.10	1,586.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	308.40	0.00	1,894.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	0.00	308.40	1,586.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA Y ABRAZA	485.70	0.00	2,072.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA Y ABRAZA	0.00	485.70	1,586.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC, LIJA Y COD	1,547.40	0.00	3,133.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC, LIJA Y COD	0.00	1,547.40	1,586.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CODO DE PVC PARA R	77.40	0.00	1,663.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CODO DE PVC PARA R	0.00	77.40	1,586.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SOPORTE, PIJAS, CONEC	36.28	0.00	1,622.68
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SOPORTE, PIJAS, CONEC	0.00	36.28	1,586.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIJA, ADAPTADOR HEMB	162.60	0.00	1,749.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIJA, ADAPTADOR HEMB	0.00	162.60	1,586.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	572.60	0.00	2,159.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	0.00	572.60	1,586.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA A	8,212.71	0.00	9,799.11
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA A	0.00	8,212.71	1,586.40
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 4 COPLA PVC HICO DE 21/2	962.00	0.00	2,548.40
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 4 COPLA PVC HICO DE 21/2	0.00	962.00	1,586.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO Y C	969.50	0.00	2,555.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO Y C	0.00	969.50	1,586.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CESPOL LAVAVO Y SEL	117.30	0.00	1,703.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CESPOL LAVAVO Y SEL	0.00	117.30	1,586.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO D	268.10	0.00	1,854.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO D	0.00	268.10	1,586.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO, A	3,881.97	0.00	5,468.37
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO, A	0.00	3,881.97	1,586.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC Y CODO SA	1,541.40	0.00	3,127.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC Y CODO SA	0.00	1,541.40	1,586.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	1,410.80	0.00	2,997.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	0.00	1,410.80	1,586.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO Y COPLA PARA EL	144.90	0.00	1,731.30
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO Y COPLA PARA EL	0.00	144.90	1,586.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIJA, PEGAMENTO Y C	100.50	0.00	1,686.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIJA, PEGAMENTO Y C	0.00	100.50	1,586.40
11-dic-17	D-111	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR VALVULAS PARA LA RE	3,480.00	0.00	5,066.40
11-dic-17	D-111	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR VALVULAS PARA LA RE	0.00	3,480.00	1,586.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2PZA TUBO GALVANIZADO D	2,749.96	0.00	4,336.36
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2PZA TUBO GALVANIZADO D	0.00	2,749.96	1,586.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEZCLADORA, 1 PZA M	763.16	0.00	2,349.56
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEZCLADORA, 1 PZA M	0.00	763.16	1,586.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 DESTAPACAÑOS 4.5 MTS D	122.30	0.00	1,708.70
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 DESTAPACAÑOS 4.5 MTS D	0.00	122.30	1,586.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 20 MET. POLIDUCTO D	354.20	0.00	1,940.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 20 MET. POLIDUCTO D	0.00	354.20	1,586.40

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2560-401-00004 2560 Fibras sintéticas, plásticos y derivados (Producto 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	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE TUBO DE PVC DURALON D	1,115.77	0.00	2,702.17
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE TUBO DE PVC DURALON D	0.00	1,115.77	1,586.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC HIDRAU	474.63	0.00	2,061.03
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC HIDRAU	0.00	474.63	1,586.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA TUBO DE PVC DURALO	239.90	0.00	1,826.30
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA TUBO DE PVC DURALO	0.00	239.90	1,586.40
31-dic-17	D-113	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	399.20	0.00	1,985.60
31-dic-17	D-113	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	0.00	399.20	1,586.40
14-dic-17	G-137	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TINACO DE FIBRAS SINTÉTICAS	1,783.38	0.00	3,369.78
14-dic-17	G-137	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TINACO DE FIBRAS SINTÉTICAS	0.00	1,783.38	1,586.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 14 KGS SOGA DE POLIETIL	1,218.00	0.00	2,804.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 14 KGS SOGA DE POLIETIL	0.00	1,218.00	1,586.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA MET POLIDUCTO NEGR	45.50	0.00	1,631.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA MET POLIDUCTO NEGR	0.00	45.50	1,586.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC DURALO	210.00	0.00	1,796.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC DURALO	0.00	210.00	1,586.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TUBO DE PVC DE 4", 1	724.00	0.00	2,310.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TUBO DE PVC DE 4", 1	0.00	724.00	1,586.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA BOQUILLA C/ ENCEND	418.52	0.00	2,004.92
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA BOQUILLA C/ ENCEND	0.00	418.52	1,586.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 SACOS CEMENTO GRIS TO	0.00	1,586.40	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 90 PZA MANGUERA DE LON	3,735.00	0.00	3,735.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 90 PZA MANGUERA DE LON	0.00	3,735.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 35 PZA TUBO2 RD26,2METRO	19,709.00	0.00	19,709.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 35 PZA TUBO2 RD26,2METRO	0.00	19,709.00	0.00
				60,895.06	60,895.06	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2561-502-00006 ~~561 Fibra óptica, cables plásticos de fibra~~ (Costo 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	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CONECTOR SENCILLO 1/2 MACHO CM	269.70	0.00	269.70
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CONECTOR SENCILLO 1/2 MACHO CM	0.00	269.70	0.00
				269.70	269.70	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2016 Combustibles, lubricantes y autopagos (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,035 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	1,020.27	0.00	1,020.27
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	0.00	1,020.27	0.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	1,001.57	0.00	1,001.57
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	0.00	1,001.57	0.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	506.70	0.00	506.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	506.70	0.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	892.50	0.00	892.50
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	892.50	0.00
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO DEPAKENE A C. J	687.00	0.00	687.00
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO DEPAKENE A C. J	0.00	687.00	0.00
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO DENVAR Y DEFLO	677.90	0.00	677.90
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO DENVAR Y DEFLO	0.00	677.90	0.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL TRANSPORTE D	340.08	0.00	340.08
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL TRANSPORTE D	0.00	340.08	0.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 2	519.33	0.00	519.33
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 2	0.00	519.33	0.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	503.70	0.00	503.70
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	503.70	0.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	503.70	0.00	503.70
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	503.70	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	882.00	0.00	882.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	0.00	882.00	0.00
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,755.00	0.00	1,755.00
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	837.00	0.00	837.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	837.00	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN CALLE R	800.00	0.00	800.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN CALLE R	0.00	800.00	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	500.00	0.00	500.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	882.00	0.00	882.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	0.00	882.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	520.00	0.00	520.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	520.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	560.00	0.00	560.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	560.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	530.00	0.00	530.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	530.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	420.00	0.00	420.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	420.00	0.00
15-dic-17	G-60	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	700.00	0.00	700.00
15-dic-17	G-60	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	700.00	0.00
15-dic-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	920.16	0.00	920.16
15-dic-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	920.16	0.00
15-dic-17	G-60	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	500.00	0.00	500.00
15-dic-17	G-60	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	500.00	0.00
15-dic-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	1,475.20	0.00	1,475.20
15-dic-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	1,475.20	0.00
31-dic-17	D-46	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	400.00	0.00	400.00
31-dic-17	D-46	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	400.00	0.00
31-dic-17	D-46	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	450.33	0.00	450.33
31-dic-17	D-46	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	450.33	0.00
31-dic-17	D-46	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	640.29	0.00	640.29

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 1,036 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-46	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	640.29	0.00
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	504.90	0.00	504.90
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	504.90	0.00
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	673.20	0.00	673.20
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	673.20	0.00
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	671.20	0.00	671.20
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	671.20	0.00
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	1,736.22	0.00	1,736.22
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,736.22	0.00
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	504.90	0.00	504.90
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	504.90	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	420.00	0.00	420.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	420.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	540.00	0.00	540.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	540.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	535.00	0.00	535.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	535.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	510.00	0.00	510.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	510.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	383.20	0.00	383.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	0.00	383.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	303.50	0.00	303.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	303.50	0.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	885.10	0.00	885.10
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	885.10	0.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	530.40	0.00	530.40
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	530.40	0.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	555.90	0.00	555.90
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	555.90	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2ACEITE ROJO QUADROMATI	8,328.80	0.00	8,328.80
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2ACEITE ROJO QUADROMATI	0.00	8,328.80	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA FILTRO DE AIRE 110-6331,2	10,532.80	0.00	10,532.80
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA FILTRO DE AIRE 110-6331,2	0.00	10,532.80	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 CUBETA DE ACEITE M	2,969.60	0.00	2,969.60
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 CUBETA DE ACEITE M	0.00	2,969.60	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 5 CUBETA DE ACEITE HIDRA	4,901.00	0.00	4,901.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 5 CUBETA DE ACEITE HIDRA	0.00	4,901.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6CUBETAS DE ACEITE MH30	7,308.00	0.00	7,308.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6CUBETAS DE ACEITE MH30	0.00	7,308.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6ACEITE MOBIL MULTIGRAD	624.00	0.00	624.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6ACEITE MOBIL MULTIGRAD	0.00	624.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA CAMION E	711.20	0.00	711.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA CAMION E	0.00	711.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	1,213.80	0.00	1,213.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	0.00	1,213.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	1,646.80	0.00	1,646.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	0.00	1,646.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	4,010.60	0.00	4,010.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	0.00	4,010.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	142.20	0.00	142.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	0.00	142.20	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 1,037 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CAMIO	135.60	0.00	135.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CAMIO	0.00	135.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CUATR	61.70	0.00	61.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CUATR	0.00	61.70	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	133.20	0.00	133.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	133.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE, ANTICONGELAN	1,538.80	0.00	1,538.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE, ANTICONGELAN	0.00	1,538.80	0.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	1,750.00	0.00	1,750.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	1,000.00	0.00	2,750.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	1,000.00	1,750.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	900.01	0.00	2,650.01
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	900.01	1,750.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	500.00	0.00	2,250.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	500.00	1,750.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	989.58	0.00	2,739.58
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	989.58	1,750.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	1,000.00	0.00	2,750.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	1,000.00	1,750.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	699.60	0.00	2,449.60
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	699.60	1,750.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	954.42	0.00	2,704.42
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	954.42	1,750.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	1,000.00	0.00	2,750.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	1,000.00	1,750.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,000.00	0.00	2,750.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,000.00	1,750.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	876.16	0.00	2,626.16
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	876.16	1,750.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	884.82	0.00	2,634.82
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	884.82	1,750.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	2,250.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	1,750.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	1,619.95	0.00	3,369.95
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	1,619.95	1,750.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,768.00	0.00	3,518.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,768.00	1,750.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	300.00	0.00	2,050.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	300.00	1,750.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	500.00	0.00	2,250.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	500.00	1,750.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,000.00	0.00	2,750.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,000.00	1,750.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,768.39	0.00	3,518.39
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,768.39	1,750.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,235.12	0.00	2,985.12
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,235.12	1,750.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,002.30	0.00	2,752.30
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,002.30	1,750.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	600.11	0.00	2,350.11
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	600.11	1,750.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A UNA REUNION AL SEDIS A PUERT	500.00	0.00	2,250.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A UNA REUNION AL SEDIS A PUERT	0.00	500.00	1,750.00

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 1,038 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNIO A LA COMUNIDAD DE CH	300.00	0.00	2,050.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNIO A LA COMUNIDAD DE CH	0.00	300.00	1,750.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE CORRALES A U	700.00	0.00	2,450.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE CORRALES A U	0.00	700.00	1,750.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAYTO A UNA R	663.20	0.00	2,413.20
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAYTO A UNA R	0.00	663.20	1,750.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	834.17	0.00	2,584.17
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	834.17	1,750.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,622.04	0.00	3,372.04
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,622.04	1,750.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ A U	200.00	0.00	1,950.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ A U	0.00	200.00	1,750.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNION A LA LOCALIDAD DE CH	1,000.00	0.00	2,750.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNION A LA LOCALIDAD DE CH	0.00	1,000.00	1,750.00
19-dic-17	G-78	FLOGAS SA DE CV	SAIDA A REUNION A AL LOCALIDAD DEL REF	300.00	0.00	2,050.00
19-dic-17	G-78	FLOGAS SA DE CV	SAIDA A REUNION A AL LOCALIDAD DEL REF	0.00	300.00	1,750.00
19-dic-17	G-78	FLOGAS SA DE CV	SALIDA A REUNION A LAS INSTALACIONES D	650.13	0.00	2,400.13
19-dic-17	G-78	FLOGAS SA DE CV	SALIDA A REUNION A LAS INSTALACIONES D	0.00	650.13	1,750.00
19-dic-17	G-78	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	SALIDA A REUNION A PUERTO VALLARTA A L	200.00	0.00	1,950.00
19-dic-17	G-78	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	SALIDA A REUNION A PUERTO VALLARTA A L	0.00	200.00	1,750.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNION AL MUNICIPIO DE PUER	300.00	0.00	2,050.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNION AL MUNICIPIO DE PUER	0.00	300.00	1,750.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	875.00	0.00	2,625.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	875.00	1,750.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	996.20	0.00	2,746.20
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	996.20	1,750.00
15-dic-17	G-54	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	500.86	0.00	2,250.86
15-dic-17	G-54	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	500.86	1,750.00
15-dic-17	G-54	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	200.00	0.00	1,950.00
15-dic-17	G-54	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	200.00	1,750.00
15-dic-17	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	788.10	0.00	2,538.10
15-dic-17	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	788.10	1,750.00
15-dic-17	G-59	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA COM APOYO A TRASL	600.00	0.00	2,350.00
15-dic-17	G-59	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA COM APOYO A TRASL	0.00	600.00	1,750.00
15-dic-17	G-59	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	APOYO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	1,755.00	0.00	3,505.00
15-dic-17	G-59	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	APOYO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	0.00	1,755.00	1,750.00
15-dic-17	G-58	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	399.96	0.00	2,149.96
15-dic-17	G-58	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	0.00	399.96	1,750.00
15-dic-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	300.00	0.00	2,050.00
15-dic-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	0.00	300.00	1,750.00
15-dic-17	G-58	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	220.26	0.00	1,970.26
15-dic-17	G-58	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	0.00	220.26	1,750.00
15-dic-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	960.37	0.00	2,710.37
15-dic-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	0.00	960.37	1,750.00
15-dic-17	G-57	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASTOS POR COMISION A VALLA	300.00	0.00	2,050.00
15-dic-17	G-57	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASTOS POR COMISION A VALLA	0.00	300.00	1,750.00
15-dic-17	G-57	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA REMOCION Y MOVIM	1,755.00	0.00	3,505.00
15-dic-17	G-57	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA REMOCION Y MOVIM	0.00	1,755.00	1,750.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	1,324.92	0.00	3,074.92
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	1,324.92	1,750.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	993.60	0.00	2,743.60
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	993.60	1,750.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	600.00	0.00	2,350.00

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 1,039 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	600.00	1,750.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	1,590.17	0.00	3,340.17
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	1,590.17	1,750.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	1,015.25	0.00	2,765.25
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	1,015.25	1,750.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	876.00	0.00	2,626.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	876.00	1,750.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	548.70	0.00	2,298.70
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	548.70	1,750.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	900.00	0.00	2,650.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	900.00	1,750.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	1,750.00	0.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LIMPIE	248.40	0.00	248.40
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LIMPIE	0.00	248.40	0.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR NUEVAS CONEXIONES	500.00	0.00	500.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR NUEVAS CONEXIONES	0.00	500.00	0.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	548.70	0.00	548.70
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	548.70	0.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	331.20	0.00	331.20
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	331.20	0.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	879.00	0.00	879.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	879.00	0.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	879.00	0.00	879.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	879.00	0.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES EN LA CA	879.00	0.00	879.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES EN LA CA	0.00	879.00	0.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIPÓN DE SALIDA A	500.00	0.00	500.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIPÓN DE SALIDA A	0.00	500.00	0.00
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECORRIDO EN LA CA	700.76	0.00	700.76
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECORRIDO EN LA CA	0.00	700.76	0.00
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA LA PIPA DE AGU	1,508.00	0.00	1,508.00
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA LA PIPA DE AGU	0.00	1,508.00	0.00
14-dic-17	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO PARA L	850.00	0.00	850.00
14-dic-17	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO PARA L	0.00	850.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN AFATURA POR 4 PZA DE QUKER SERIE	244.24	0.00	244.24
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN AFATURA POR 4 PZA DE QUKER SERIE	0.00	244.24	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEXLUB LU. HIDRAUL	1,624.00	0.00	1,624.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEXLUB LU. HIDRAUL	0.00	1,624.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA QUAKER ACEITE R	218.30	0.00	218.30
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA QUAKER ACEITE R	0.00	218.30	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1PZA DE AKRON OPTIM	813.80	0.00	813.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1PZA DE AKRON OPTIM	0.00	813.80	0.00
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	500.00
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	D-102	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	500.00	0.00	500.00
14-dic-17	D-102	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR H	1,000.00	0.00	1,000.00
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR H	0.00	1,000.00	0.00
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CHEVROLET TAJO PL	500.00	0.00	500.00
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CHEVROLET TAJO PL	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	500.00	0.00	500.00
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	200.00	0.00	200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Subsidios, Fabricaciones y Productos de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,040 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	200.00	0.00
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	400.00	0.00	400.00
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	0.00	400.00	0.00
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	500.00	0.00	500.00
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	0.00	500.00	0.00
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	300.00	0.00	300.00
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	300.00	0.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	1,000.00	0.00	1,000.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	1,000.00	0.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	740.14	0.00	740.14
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	740.14	0.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	667.60	0.00	667.60
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	667.60	0.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	669.60	0.00	669.60
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	669.60	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA POR 2 PZA MEXLUB HIDRAUL	1,624.00	0.00	1,624.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA POR 2 PZA MEXLUB HIDRAUL	0.00	1,624.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB. HIDRAU	1,624.00	0.00	1,624.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB. HIDRAU	0.00	1,624.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA QUAKER ACEITE HD-S	271.20	0.00	271.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA QUAKER ACEITE HD-S	0.00	271.20	0.00
31-dic-17	D-118	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	200.00	0.00	200.00
31-dic-17	D-118	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	200.00	0.00
31-dic-17	D-118	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	570.12	0.00	570.12
31-dic-17	D-118	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	570.12	0.00
31-dic-17	D-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN EN LA CIUD	322.20	0.00	322.20
31-dic-17	D-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN EN LA CIUD	0.00	322.20	0.00
31-dic-17	D-118	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	486.08	0.00	486.08
31-dic-17	D-118	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	486.08	0.00
31-dic-17	D-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	500.00	0.00	500.00
31-dic-17	D-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	500.00	0.00
31-dic-17	D-118	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	931.45	0.00	931.45
31-dic-17	D-118	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	931.45	0.00
31-dic-17	D-118	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	930.02	0.00	930.02
31-dic-17	D-118	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	930.02	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LLEVAR OPERADORES A	500.00	0.00	500.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LLEVAR OPERADORES A	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOGER PIEZAS EN LA	613.65	0.00	613.65
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOGER PIEZAS EN LA	0.00	613.65	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	500.00	0.00	500.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	350.00	0.00	350.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	350.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	331.20	0.00	331.20
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	331.20	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	500.00	0.00	500.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	500.00	0.00	500.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	850.15	0.00	850.15
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	850.15	0.00
14-dic-17	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,600.07	0.00	1,600.07
14-dic-17	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,600.07	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 1,041 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,659.00	0.00	1,659.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,659.00	0.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,755.00	0.00	1,755.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,768.00	0.00	1,768.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,768.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	884.00	0.00	884.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	884.00	0.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERT	1,755.00	0.00	1,755.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERT	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERT	1,755.00	0.00	1,755.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERT	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERT	1,755.00	0.00	1,755.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERT	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	700.00	0.00	700.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	700.00	0.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,755.00	0.00	1,755.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	663.60	0.00	663.60
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	663.60	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	320.00	0.00	320.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	320.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	321.00	0.00	321.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	321.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	879.00	0.00	879.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	879.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO EN RECOLECCI	884.00	0.00	884.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO EN RECOLECCI	0.00	884.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	879.00	0.00	879.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	879.00	0.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	879.00	0.00	879.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	879.00	0.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,659.00	0.00	1,659.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,659.00	0.00
14-dic-17	G-126	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE SA D	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÓN	1,767.70	0.00	1,767.70
14-dic-17	G-126	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE SA D	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÓN	0.00	1,767.70	0.00
14-dic-17	G-126	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÓN	400.00	0.00	400.00
14-dic-17	G-126	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÓN	0.00	400.00	0.00
14-dic-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES	350.00	0.00	350.00
14-dic-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES	0.00	350.00	0.00
14-dic-17	G-127	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	440.00	0.00	440.00
14-dic-17	G-127	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	440.00	0.00
14-dic-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	150.00	0.00	150.00
14-dic-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	150.00	0.00
14-dic-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMPRA DE MATERIAL	500.00	0.00	500.00
14-dic-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMPRA DE MATERIAL	0.00	500.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	500.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE RETR	1,750.00	0.00	1,750.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE RETR	0.00	1,750.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	1,750.00	0.00	1,750.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	0.00	1,750.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	875.50	0.00	875.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Ingresos y Pagos (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,042 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	0.00	875.50	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	400.00	0.00	400.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	400.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,800.00	0.00	1,800.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,800.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	1,600.00	0.00	1,600.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	1,600.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	0.00	1,000.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	1,000.00	0.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	450.03	0.00	450.03
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	450.03	0.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	1,182.64	0.00	1,182.64
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	1,182.64	0.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	1,000.00	0.00	1,000.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	1,000.00	0.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	1,000.00	0.00	1,000.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	1,000.00	0.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	1,000.00	0.00	1,000.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	1,000.00	0.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 DE ES	680.00	0.00	680.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 DE ES	0.00	680.00	0.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	300.00	0.00	300.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	300.00	0.00
28-dic-17	G-38	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	PAGO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA A FA	215.18	0.00	215.18
28-dic-17	G-38	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	PAGO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA A FA	0.00	215.18	0.00
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	585.80	0.00	585.80
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	0.00	585.80	0.00
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	441.50	0.00	441.50
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	0.00	441.50	0.00
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	609.96	0.00	609.96
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	609.96	0.00
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	391.82	0.00	391.82
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	391.82	0.00
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	806.83	0.00	806.83
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	806.83	0.00
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	570.11	0.00	570.11
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	570.11	0.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO	892.86	0.00	892.86
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	892.86	0.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	1,428.00	0.00	1,428.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	1,428.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	800.00	0.00	800.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	800.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,500.00	0.00	1,500.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,500.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR MO	1,753.00	0.00	1,753.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR MO	0.00	1,753.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	876.50	0.00	876.50
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	876.50	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	500.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	500.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	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 1,043 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,500.00	0.00	1,500.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,500.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,000.00	0.00	1,000.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,000.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	800.00	0.00	800.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	800.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	811.64	0.00	811.64
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	811.64	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	873.50	0.00	873.50
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	873.50	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	500.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	500.00	0.00	500.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	500.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	500.00	0.00	500.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	0.00	500.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE MOTO	1,000.00	0.00	1,000.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE MOTO	0.00	1,000.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	1,500.01	0.00	1,500.01
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	1,500.01	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE LA R	1,000.00	0.00	1,000.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE LA R	0.00	1,000.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,000.00	0.00	1,000.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,000.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,000.00	0.00	1,000.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,000.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	800.00	0.00	800.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	800.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,000.00	0.00	1,000.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,000.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	500.00	0.00	500.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	0.00	500.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	200.00	0.00	200.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	200.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	500.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	886.00	0.00	886.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	886.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	886.00	0.00	886.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	886.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	886.00	0.00	886.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	886.00	0.00
27-dic-17	D-114	SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA VOLTEO I	1,000.00	0.00	1,000.00
27-dic-17	D-114	SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA VOLTEO I	0.00	1,000.00	0.00
27-dic-17	D-114	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	500.00	0.00	500.00
27-dic-17	D-114	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓ DE DRENA	530.40	0.00	530.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓ DE DRENA	0.00	530.40	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	1,001.40	0.00	1,001.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	0.00	1,001.40	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	1,335.20	0.00	1,335.20
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	0.00	1,335.20	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	553.20	0.00	553.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Subsidios, Contribuciones y Padrones (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,044 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	0.00	553.20	0.00
4-dic-17	G-130	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA DRSE E	1,150.50	0.00	1,150.50
4-dic-17	G-130	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA DRSE E	0.00	1,150.50	0.00
4-dic-17	G-130	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	1,178.41	0.00	1,178.41
4-dic-17	G-130	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	1,178.41	0.00
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	1,659.00	0.00	1,659.00
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	0.00	1,659.00	0.00
4-dic-17	G-130	SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	1,300.01	0.00	1,300.01
4-dic-17	G-130	SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	1,300.01	0.00
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSO	400.00	0.00	400.00
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSO	0.00	400.00	0.00
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	350.00	0.00	350.00
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	350.00	0.00
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	770.05	0.00	770.05
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	770.05	0.00
14-dic-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIA	1,000.00	0.00	1,000.00
14-dic-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIA	0.00	1,000.00	0.00
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR P	970.31	0.00	970.31
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR P	0.00	970.31	0.00
14-dic-17	G-119	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	750.00	0.00	750.00
14-dic-17	G-119	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	750.00	0.00
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR A	1,288.70	0.00	1,288.70
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR A	0.00	1,288.70	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	1,123.31	0.00	1,123.31
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	0.00	1,123.31	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	1,000.00	0.00	1,000.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	0.00	1,000.00	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	1,000.00	0.00	1,000.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	0.00	1,000.00	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	1,000.00	0.00	1,000.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	0.00	1,000.00	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	1,000.00	0.00	1,000.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	0.00	1,000.00	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	1,000.00	0.00	1,000.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	0.00	1,000.00	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	1,822.00	0.00	1,822.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	0.00	1,822.00	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	691.79	0.00	691.79
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	0.00	691.79	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	721.36	0.00	721.36
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	0.00	721.36	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	828.00	0.00	828.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	0.00	828.00	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	579.60	0.00	579.60
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	0.00	579.60	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	993.60	0.00	993.60
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	0.00	993.60	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	993.60	0.00	993.60
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	0.00	993.60	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	993.60	0.00	993.60
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	0.00	993.60	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	993.60	0.00	993.60
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	0.00	993.60	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	414.50	0.00	414.50
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	0.00	414.50	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 1,045 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	500.00	0.00	500.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA	1,659.00	0.00	1,659.00
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA	0.00	1,659.00	0.00
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DE RECOLECCIÓN DE BASU	1,659.00	0.00	1,659.00
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DE RECOLECCIÓN DE BASU	0.00	1,659.00	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	500.00	0.00	500.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,126.38	0.00	1,126.38
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,126.38	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	884.00	0.00	884.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	884.00	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	200.00	0.00	200.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	200.00	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	333.80	0.00	333.80
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	333.80	0.00
14-dic-17	G-131	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE PARA VOLTEO KODIAK	284.34	0.00	284.34
14-dic-17	G-131	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE PARA VOLTEO KODIAK	0.00	284.34	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE CALLE CON L	879.00	0.00	879.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE CALLE CON L	0.00	879.00	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	884.00	0.00	884.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	884.00	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	500.00	0.00	500.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	500.00	0.00
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	331.20	0.00	331.20
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	0.00	331.20	0.00
4-dic-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO, AKRON ATF PARA SE	1,770.46	0.00	1,770.46
4-dic-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO, AKRON ATF PARA SE	0.00	1,770.46	0.00
29-dic-17	D-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	300.00
29-dic-17	D-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
29-dic-17	D-152	COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	220.00	0.00	220.00
29-dic-17	D-152	COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	0.00	220.00	0.00
29-dic-17	D-152	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	500.00	0.00	500.00
29-dic-17	D-152	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	0.00	500.00	0.00
4-dic-17	D-159	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	1,765.00	0.00	1,765.00
4-dic-17	D-159	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	1,765.00	0.00
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	837.00	0.00	837.00
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	0.00	837.00	0.00
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	300.00	0.00	300.00
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	0.00	300.00	0.00
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	1,262.56	0.00	1,262.56
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	0.00	1,262.56	0.00
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	500.00	0.00	500.00
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	0.00	500.00	0.00
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	882.00	0.00	882.00
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	882.00	0.00
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES	548.70	0.00	548.70
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES	0.00	548.70	0.00
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	948.05	0.00	948.05
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	948.05	0.00
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO EN LA RECEPC	667.60	0.00	667.60
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO EN LA RECEPC	0.00	667.60	0.00
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTAR JÓVEN	1,758.00	0.00	1,758.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Subsidios, Lecciones y Padrones (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,046 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTAR JÓVEN	0.00	1,758.00	0.00
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	1,069.22	0.00	1,069.22
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	1,069.22	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	200.00	0.00	200.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	200.00	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,764.26	0.00	1,764.26
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,764.26	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,007.40	0.00	1,007.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,007.40	0.00
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN DIFERE	730.40	0.00	730.40
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN DIFERE	0.00	730.40	0.00
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	500.00	0.00	500.00
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	500.00	0.00	500.00
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	461.00	0.00	461.00
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	461.00	0.00
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	530.98	0.00	530.98
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	530.98	0.00
14-dic-17	G-137	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	625.22	0.00	625.22
14-dic-17	G-137	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	625.22	0.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,659.00	0.00	1,659.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	0.00	1,659.00	0.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,659.00	0.00	1,659.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	0.00	1,659.00	0.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,755.00	0.00	1,755.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,659.00	0.00	1,659.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	0.00	1,659.00	0.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN TOMATL	497.70	0.00	497.70
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN TOMATL	0.00	497.70	0.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	790.19	0.00	790.19
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	790.19	0.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	300.00	0.00	300.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	300.00	0.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,612.39	0.00	1,612.39
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,612.39	0.00
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTADOR DE B	1,683.00	0.00	1,683.00
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTADOR DE B	0.00	1,683.00	0.00
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	886.00	0.00	886.00
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	0.00	886.00	0.00
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	886.00	0.00	886.00
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	0.00	886.00	0.00
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	336.60	0.00	336.60
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	0.00	336.60	0.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,778.00	0.00	1,778.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,778.00	0.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	1,000.00	0.00	1,000.00
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	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	
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR VERI	504.90	0.00	504.90
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR VERI	0.00	504.90	0.00
31-dic-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALID	673.20	0.00	673.20
31-dic-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALID	0.00	673.20	0.00
31-dic-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALID	840.19	0.00	840.19
31-dic-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALID	0.00	840.19	0.00
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	520.54	0.00	520.54
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	520.54	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA HILO REDONDO .095"	430.50	0.00	430.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA HILO REDONDO .095"	0.00	430.50	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 QUAKER ACEITE DIFAY 15	67.80	0.00	67.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 QUAKER ACEITE DIFAY 15	0.00	67.80	0.00
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	300.00
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	0.00
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	300.00
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	0.00
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	330.40	0.00	330.40
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	330.40	0.00
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.70	0.00	500.70
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.70	0.00
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	300.00
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	0.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	889.50	0.00	889.50
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	889.50	0.00
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	1,667.00
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	0.00
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	1,667.00
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	0.00
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	1,667.00
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	0.00
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	1,667.00
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.10	0.00	-1,166.90
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.10	-1,667.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	96.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	881.50	0.00	-785.50
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	881.50	-1,667.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	96.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,753.00	0.00	86.00
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,753.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	695.30	0.00	-971.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	695.30	-1,667.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,500.00	0.00	-167.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,500.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	96.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	-1,667.00

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 1,048 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,666.00	0.00	-1.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,666.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,666.00	0.00	-1.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,666.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,666.00	0.00	-1.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,666.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,666.00	0.00	-1.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,666.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.30	0.00	-1,166.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.30	-1,667.00
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	200.00	0.00	-1,467.00
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	200.00	-1,667.00
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	413.58	0.00	-1,253.42
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	413.58	-1,667.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	570.08	0.00	-1,096.92
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	570.08	-1,667.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	610.00	0.00	-1,057.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	610.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-1,167.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	800.31	0.00	-866.69
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	800.31	-1,667.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	737.60	0.00	-929.40
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	737.60	-1,667.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,999.00	0.00	332.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,999.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	737.60	0.00	-929.40
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	737.60	-1,667.00
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR GA	500.00	0.00	-1,167.00
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR GA	0.00	500.00	-1,667.00
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	350.00	0.00	-1,317.00
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	350.00	-1,667.00
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	335.20	0.00	-1,331.80
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	335.20	-1,667.00
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	310.14	0.00	-1,356.86
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	310.14	-1,667.00
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UN FACTURA POR COMBUSTIBLE LA C. REG	300.00	0.00	-1,367.00
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UN FACTURA POR COMBUSTIBLE LA C. REG	0.00	300.00	-1,667.00
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	500.00	0.00	-1,167.00
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	500.00	-1,667.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	500.00	0.00	-1,167.00
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	500.00	-1,667.00
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREG	250.00	0.00	-1,417.00
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREG	0.00	250.00	-1,667.00
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIO	502.20	0.00	-1,164.80
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIO	0.00	502.20	-1,667.00
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE COMPRA	1,346.69	0.00	-320.31
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE COMPRA	0.00	1,346.69	-1,667.00
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TOMA DE FOTOGRAFÍA	364.40	0.00	-1,302.60
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TOMA DE FOTOGRAFÍA	0.00	364.40	-1,667.00
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FATURA POR COMBUSTIBLE PARA LA R	661.60	0.00	-1,005.40
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FATURA POR COMBUSTIBLE PARA LA R	0.00	661.60	-1,667.00
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	329.60	0.00	-1,337.40

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 1,049 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	329.60	-1,667.00
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA L	500.00	0.00	-1,167.00
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA L	0.00	500.00	-1,667.00
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	336.60	0.00	-1,330.40
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	336.60	-1,667.00
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR R	200.00	0.00	-1,467.00
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR R	0.00	200.00	-1,667.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,755.00	0.00	88.00
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,755.00	-1,667.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,749.00	0.00	82.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,749.00	-1,667.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE D	340.00	0.00	-1,327.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE D	0.00	340.00	-1,667.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,752.00	0.00	85.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,752.00	-1,667.00
14-dic-17	D-102	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA COMBUSTIBLE PARA EL DE	392.77	0.00	-1,274.23
14-dic-17	D-102	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA COMBUSTIBLE PARA EL DE	0.00	392.77	-1,667.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,752.00	0.00	85.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,752.00	-1,667.00
14-dic-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUME	500.00	0.00	-1,167.00
14-dic-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUME	0.00	500.00	-1,667.00
14-dic-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	793.81	0.00	-873.19
14-dic-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	793.81	-1,667.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	874.50	0.00	-792.50
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	874.50	-1,667.00
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	874.50	0.00	-792.50
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	874.50	-1,667.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	300.00	0.00	-1,367.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	0.00	300.00	-1,667.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	300.00	0.00	-1,367.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	0.00	300.00	-1,667.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	250.00	0.00	-1,417.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	0.00	250.00	-1,667.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	200.00	0.00	-1,467.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	0.00	200.00	-1,667.00
25-dic-17	D-107	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA EX	500.00	0.00	-1,167.00
25-dic-17	D-107	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA EX	0.00	500.00	-1,667.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL DEPAR	500.00	0.00	-1,167.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL DEPAR	0.00	500.00	-1,667.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	50.00	0.00	-1,617.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	0.00	50.00	-1,667.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	50.00	0.00	-1,617.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	0.00	50.00	-1,667.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	45.08	0.00	-1,621.92
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	0.00	45.08	-1,667.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	50.00	0.00	-1,617.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	0.00	50.00	-1,667.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL VE	500.00	0.00	-1,167.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL VE	0.00	500.00	-1,667.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PAR EL VEHI	589.00	0.00	-1,078.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PAR EL VEHI	0.00	589.00	-1,667.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA PARA EL VEH	542.10	0.00	-1,124.90
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA PARA EL VEH	0.00	542.10	-1,667.00

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 1,050 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA GASOLINA PARA LAS PODA	200.00	0.00	-1,467.00
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA GASOLINA PARA LAS PODA	0.00	200.00	-1,667.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB SJ SAE 20W-5	303.50	0.00	-1,363.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB SJ SAE 20W-5	0.00	303.50	-1,667.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA QUAKER RACING OIL 2	105.70	0.00	-1,561.30
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA QUAKER RACING OIL 2	0.00	105.70	-1,667.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA AKRON ATF 111 TRAS	219.80	0.00	-1,447.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA AKRON ATF 111 TRAS	0.00	219.80	-1,667.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 PZA AKRON EXTRA F	282.00	0.00	-1,385.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 PZA AKRON EXTRA F	0.00	282.00	-1,667.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB . HIDRAU	1,563.00	0.00	-104.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB . HIDRAU	0.00	1,563.00	-1,667.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB LUB. HIDRAU	703.80	0.00	-963.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB LUB. HIDRAU	0.00	703.80	-1,667.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA AKRON ACITE MXL SJ S	1,025.00	0.00	-642.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA AKRON ACITE MXL SJ S	0.00	1,025.00	-1,667.00
31-dic-17	D-85	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRANPOS RTE A PUER	550.00	0.00	-1,117.00
31-dic-17	D-85	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRANPOS RTE A PUER	0.00	550.00	-1,667.00
31-dic-17	D-85	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRANPOS RTE A PUER	200.00	0.00	-1,467.00
31-dic-17	D-85	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRANPOS RTE A PUER	0.00	200.00	-1,667.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10PZA QUAKER ACETTE DIF	2,914.70	0.00	1,247.70
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10PZA QUAKER ACETTE DIF	0.00	2,914.70	-1,667.00
31-dic-17	D-86	GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	1,250.17	0.00	-416.83
31-dic-17	D-86	GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	1,250.17	-1,667.00
31-dic-17	D-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	1,000.00	0.00	-667.00
31-dic-17	D-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	1,000.00	-1,667.00
31-dic-17	D-86	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CI	1,500.00	0.00	-167.00
31-dic-17	D-86	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CI	0.00	1,500.00	-1,667.00
15-dic-17	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	630.21	0.00	-1,036.79
15-dic-17	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	630.21	-1,667.00
15-dic-17	G-55	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	500.00	0.00	-1,167.00
15-dic-17	G-55	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	500.00	-1,667.00
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	669.60	0.00	-997.40
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	669.60	-1,667.00
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	334.80	0.00	-1,332.20
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	334.80	-1,667.00
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASBORDAR A L	500.00	0.00	-1,167.00
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASBORDAR A L	0.00	500.00	-1,667.00
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	327.20	0.00	-1,339.80
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	327.20	-1,667.00
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	496.80	0.00	-1,170.20
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	496.80	-1,667.00
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	1,943.58	0.00	276.58
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	1,943.58	-1,667.00
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	500.00	0.00	-1,167.00
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	500.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	96.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	940.10	0.00	-726.90
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	940.10	-1,667.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	96.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	96.00

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 1,051 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	96.00
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	-1,667.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	700.00	0.00	-967.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	700.00	-1,667.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL VEHIC	0.00	862.50	-2,529.50
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL VEHIC	862.50	0.00	-1,667.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	750.00	0.00	-917.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	750.00	-1,667.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	800.05	0.00	-866.95
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	800.05	-1,667.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	731.60	0.00	-935.40
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	731.60	-1,667.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	731.60	0.00	-935.40
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	731.60	-1,667.00
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	200.00	0.00	-1,467.00
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	200.00	-1,667.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	500.00	0.00	-1,167.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	500.00	-1,667.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	200.00	0.00	-1,467.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	200.00	-1,667.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	200.81	0.00	-1,466.19
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	200.81	-1,667.00
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	250.00	0.00	-1,417.00
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	0.00	250.00	-1,667.00
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	1,000.00	0.00	-667.00
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	0.00	1,000.00	-1,667.00
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PA	879.00	0.00	-788.00
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PA	0.00	879.00	-1,667.00
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	1,299.93	0.00	-367.07
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	0.00	1,299.93	-1,667.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	200.00	0.00	-1,467.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	200.00	-1,667.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	500.00	0.00	-1,167.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	500.00	-1,667.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	1,000.00	0.00	-667.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	1,000.00	-1,667.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	1,000.00	0.00	-667.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	1,000.00	-1,667.00
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	400.00	0.00	-1,267.00
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	400.00	-1,667.00
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	300.00	0.00	-1,367.00
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	300.00	-1,667.00
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	-1,067.00
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	-1,667.00
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.13	0.00	-666.87
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.13	-1,667.00
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,099.92	0.00	-567.08
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,099.92	-1,667.00
31-dic-17	D-52	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE	300.00	0.00	-1,367.00
31-dic-17	D-52	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE	0.00	300.00	-1,667.00
31-dic-17	D-52	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE	710.00	0.00	-957.00
31-dic-17	D-52	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE	0.00	710.00	-1,667.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	949.70	0.00	-717.30
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	949.70	-1,667.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,500.39	0.00	-166.61
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,500.39	-1,667.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,400.02	0.00	-266.98
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,400.02	-1,667.00
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	0.00
				404,495.09	404,495.09	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-502-00006 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,053 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	8 PZA AKRON SPITZEN SN SAE 5W-40 1LITR	1,354.40	0.00	1,354.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	8 PZA AKRON SPITZEN SN SAE 5W-40 1LITR	0.00	1,354.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	5PZA ACEITE DE 3 EN 1 DE 30 ML. 5 PZA AF	674.25	0.00	674.25
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	5PZA ACEITE DE 3 EN 1 DE 30 ML. 5 PZA AF	0.00	674.25	0.00
18-dic-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL D	500.00	0.00	500.00
18-dic-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL D	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	1,000.00	0.00	1,000.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	0.00	1,000.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	500.00	0.00	500.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	660.40	0.00	660.40
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	660.40	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	1,000.00	0.00	1,000.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	0.00	1,000.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	500.00	0.00	500.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	500.00	0.00	500.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	700.00	0.00	700.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	0.00	700.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	363.40	0.00	363.40
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	0.00	363.40	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	400.00	0.00	400.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	0.00	400.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	500.00	0.00	500.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL E	500.00	0.00	500.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL E	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO PARA PATRULLAS 01,	255.01	0.00	255.01
18-dic-17	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO PARA PATRULLAS 01,	0.00	255.01	0.00
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	353.60	0.00	353.60
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	0.00	353.60	0.00
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA ATENCION DE EM	1,262.56	0.00	1,262.56
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA ATENCION DE EM	0.00	1,262.56	0.00
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVR	1,097.40	0.00	1,097.40
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVR	0.00	1,097.40	0.00
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	500.00	0.00	500.00
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	0.00	500.00	0.00
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBL	1,000.00	0.00	1,000.00
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBL	0.00	1,000.00	0.00
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRU	1,000.00	0.00	1,000.00
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRU	0.00	1,000.00	0.00
				14,621.02	14,621.02	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	2,563.00	0.00	2,563.00
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	0.00	2,563.00	0.00
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	1,508.00	0.00	1,508.00
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	0.00	1,508.00	0.00
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE	3,195.80	0.00	3,195.80
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE	0.00	3,195.80	0.00
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	5,730.40	0.00	5,730.40
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	5,730.40	0.00
31-dic-17	D-49	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,640.00	0.00	4,640.00
31-dic-17	D-49	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	4,640.00	0.00
				17,637.20	17,637.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2720-401-00004 2720-4-01-00004 2720-4-01-00004 2720-4-01-00004
 8.2.4.0.0-2720-401-00004 2720-4-01-00004 2720-4-01-00004 2720-4-01-00004
 Ejercicios de seguridad y protección Personal (Personal 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	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	733.80	0.00	733.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	0.00	733.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	526.20	0.00	526.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	0.00	526.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS PARA EL PERSO	816.00	0.00	816.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS PARA EL PERSO	0.00	816.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TRAJE IMPERMIABLE T	1,144.62	0.00	1,144.62
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TRAJE IMPERMIABLE T	0.00	1,144.62	0.00
				3,220.62	3,220.62	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	D-110	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	UNA FACTURA POR 2PZAS BALONES DE FU	2,378.00	0.00	2,378.00
12-dic-17	D-110	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	UNA FACTURA POR 2PZAS BALONES DE FU	0.00	2,378.00	0.00
				2,378.00	2,378.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2910-401-00004 HERRAMIENTAS MENORES (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,057 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCA, FLEXOMETRO Y	272.90	0.00	272.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCA, FLEXOMETRO Y	0.00	272.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESMERILADORA Y DISC	1,532.00	0.00	1,532.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESMERILADORA Y DISC	0.00	1,532.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PALA REDONDA PARA E	147.50	0.00	147.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PALA REDONDA PARA E	0.00	147.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIMAS TRIANGULO PE	78.80	0.00	78.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIMAS TRIANGULO PE	0.00	78.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y CADENA P	382.60	0.00	382.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y CADENA P	0.00	382.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUEGO DE DADO Y BR	662.93	0.00	662.93
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUEGO DE DADO Y BR	0.00	662.93	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ZAPAPICO, CAVAHOYOS	769.10	0.00	769.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ZAPAPICO, CAVAHOYOS	0.00	769.10	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE DIAMANTE , T	162.24	0.00	162.24
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE DIAMANTE , T	0.00	162.24	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BARRETON PARA EL D	98.00	0.00	98.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BARRETON PARA EL D	0.00	98.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BANDOLA MOSQUETO	26.50	0.00	26.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BANDOLA MOSQUETO	0.00	26.50	0.00
4-dic-17	D-115	CRUZ OCHOA JOSE	UNA FACTURA POR HERRAMIENTA MENOR	5,800.00	0.00	5,800.00
4-dic-17	D-115	CRUZ OCHOA JOSE	UNA FACTURA POR HERRAMIENTA MENOR	0.00	5,800.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 20 CEGUETA BIMETRICA S	1,638.38	0.00	1,638.38
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 20 CEGUETA BIMETRICA S	0.00	1,638.38	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA BROCHA EXITO, 9 CE	13,056.30	0.00	13,056.30
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA BROCHA EXITO, 9 CE	0.00	13,056.30	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA BROCA SDS JNR, 2 PZA	122.78	0.00	122.78
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA BROCA SDS JNR, 2 PZA	0.00	122.78	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MANGO DE REPUEST	842.60	0.00	842.60
31-dic-17	G-100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	91.00	0.00	933.60
31-dic-17	G-100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	0.00	91.00	842.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA MACHETE PULIDO TR	8,616.80	0.00	9,459.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA MACHETE PULIDO TR	0.00	8,616.80	842.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MANGO DE REPUEST	0.00	842.60	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA CARRETILLA CUERVO R	1,518.40	0.00	1,518.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA CARRETILLA CUERVO R	0.00	1,518.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA PINZA DE ELECTRICI	1,979.25	0.00	1,979.25
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA PINZA DE ELECTRICI	0.00	1,979.25	0.00
				37,798.08	37,798.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CADENA GALVANIZA	416.00	0.00	416.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CADENA GALVANIZA	0.00	416.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 6PZA CANDADO DE LATON, P	2,559.00	0.00	2,559.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 6PZA CANDADO DE LATON, P	0.00	2,559.00	0.00
				2,975.00	2,975.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 LISTA FACIL DER	184.80	0.00	184.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 LISTA FACIL DER	0.00	184.80	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 DERECHA PARA E	184.80	0.00	184.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 DERECHA PARA E	0.00	184.80	0.00
				369.60	369.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,060 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.4.0.0-2960-401-0000-4260 Refacciones para autos y motocicletas de equipo de transporte (Proyecto 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	
4-dic-17	D-158	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS LL	75,237.60	0.00	75,237.60
4-dic-17	D-158	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS LL	0.00	75,237.60	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2 DISCOS DELANTEROS, 1BAL	14,720.40	0.00	14,720.40
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2 DISCOS DELANTEROS, 1BAL	0.00	14,720.40	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 SENSOR DE OXIGEN	4,176.00	0.00	4,176.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 SENSOR DE OXIGEN	0.00	4,176.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA DE MAZA DELANTERO, 2 A	7,076.00	0.00	7,076.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA DE MAZA DELANTERO, 2 A	0.00	7,076.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 ACUMULADOR LTH UNIVE	4,176.00	0.00	4,176.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 ACUMULADOR LTH UNIVE	0.00	4,176.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 REGULADOR DE LATERNA	348.00	0.00	348.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 REGULADOR DE LATERNA	0.00	348.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6 ACITE MOVIL MULTIGRAN	11,197.00	0.00	11,197.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6 ACITE MOVIL MULTIGRAN	0.00	11,197.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA REPUESTO DE BOMBA DE G	1,740.00	0.00	1,740.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA REPUESTO DE BOMBA DE G	0.00	1,740.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 KIT DE DISTRIBUCION PA	1,044.00	0.00	1,044.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 KIT DE DISTRIBUCION PA	0.00	1,044.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 PERCHA DELANTERA, 2PER	5,658.00	0.00	5,658.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 PERCHA DELANTERA, 2PER	0.00	5,658.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 8 BUJIA PLATINO, 1 FILTRO D	1,356.00	0.00	1,356.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 8 BUJIA PLATINO, 1 FILTRO D	0.00	1,356.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1PZA PERCHA DELANTERA I	2,146.00	0.00	2,146.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1PZA PERCHA DELANTERA I	0.00	2,146.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 ARMADURA MARCHA BO	2,204.00	0.00	2,204.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 ARMADURA MARCHA BO	0.00	2,204.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 2 AMORTIGUADOR DELANT	8,062.00	0.00	8,062.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 2 AMORTIGUADOR DELANT	0.00	8,062.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA ACEITE MOOUSSE EC	162.60	0.00	162.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA ACEITE MOOUSSE EC	0.00	162.60	0.00
14-dic-17	G-113	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADO	1,300.00	0.00	1,300.00
14-dic-17	G-113	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADO	0.00	1,300.00	0.00
14-dic-17	G-113	COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA DE CV	REFACCIÓN DE BATERIA PARA CUATRIMOT	1,930.00	0.00	1,930.00
14-dic-17	G-113	COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA DE CV	REFACCIÓN DE BATERIA PARA CUATRIMOT	0.00	1,930.00	0.00
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE AIRE PARA LA	1,392.00	0.00	1,392.00
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE AIRE PARA LA	0.00	1,392.00	0.00
14-dic-17	G-127	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	REFACCIÓN DE BALATAS PARA FORD ESCA	720.00	0.00	720.00
14-dic-17	G-127	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	REFACCIÓN DE BALATAS PARA FORD ESCA	0.00	720.00	0.00
27-dic-17	D-114	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 3PZA AKRON CUSTOM,	836.11	0.00	836.11
27-dic-17	D-114	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 3PZA AKRON CUSTOM,	0.00	836.11	0.00
31-dic-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIÓN DE ROTOCHAMBER TRASERO P	1,400.00	0.00	1,400.00
31-dic-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIÓN DE ROTOCHAMBER TRASERO P	0.00	1,400.00	0.00
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE DIESEL Y ACE	1,160.00	0.00	1,160.00
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE DIESEL Y ACE	0.00	1,160.00	0.00
25-dic-17	D-107	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR REFACCIONES DEL VEH	705.00	0.00	705.00
25-dic-17	D-107	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR REFACCIONES DEL VEH	0.00	705.00	0.00
25-dic-17	D-107	VELIZ MORALES RUBEN OSCAR	UNA FACTURA POR LLANTA USADA PARA E	580.00	0.00	580.00
25-dic-17	D-107	VELIZ MORALES RUBEN OSCAR	UNA FACTURA POR LLANTA USADA PARA E	0.00	580.00	0.00
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA EMPAQUE, 1PZA EMPAQUE,	3,178.40	0.00	3,178.40
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA EMPAQUE, 1PZA EMPAQUE,	0.00	3,178.40	0.00
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 8 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILT	3,654.00	0.00	3,654.00
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 8 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILT	0.00	3,654.00	0.00
				156,159.11	156,159.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	7,273.20	0.00	7,273.20
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	0.00	7,273.20	0.00
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	25,014.22	0.00	25,014.22
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	0.00	25,014.22	0.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	174.00	0.00	174.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	0.00	174.00	0.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	255.20	0.00	255.20
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	255.20	0.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	348.00	0.00	348.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	0.00	348.00	0.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	348.00	0.00	348.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	0.00	348.00	0.00
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA EL CAM	19,900.96	0.00	19,900.96
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA EL CAM	0.00	19,900.96	0.00
				53,313.58	53,313.58	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,062 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.4.0.0-2980-401-0000-2060-01-funciones y servicios menores de maquinaria y equipo 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	
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 1PZA ENFRIADOR ACEITE DE MOT	15,887.36	0.00	15,887.36
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 1PZA ENFRIADOR ACEITE DE MOT	0.00	15,887.36	0.00
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 2 CUCHILLA 15 BARRENOS PARA M	9,883.20	0.00	9,883.20
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 2 CUCHILLA 15 BARRENOS PARA M	0.00	9,883.20	0.00
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 26 PZA TORNILLO PARA CUCHIL	8,461.04	0.00	8,461.04
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 26 PZA TORNILLO PARA CUCHIL	0.00	8,461.04	0.00
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 2 PZA BRONCE CENTRAL LARGO 9	1,392.00	0.00	1,392.00
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 2 PZA BRONCE CENTRAL LARGO 9	0.00	1,392.00	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 40-RING 25/606812.6 W	23,072.40	0.00	23,072.40
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 40-RING 25/606812.6 W	0.00	23,072.40	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1FILTRO DE ACEITE, 1 FILT	1,740.00	0.00	1,740.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1FILTRO DE ACEITE, 1 FILT	0.00	1,740.00	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UN FACTURA 1ACEITE 15 W40 CI4 PLUS OR	1,798.96	0.00	1,798.96
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UN FACTURA 1ACEITE 15 W40 CI4 PLUS OR	0.00	1,798.96	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA FILTRO SEPARADOR D	943.28	0.00	943.28
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA FILTRO SEPARADOR D	0.00	943.28	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 30P'ZA TORNILLO CUCHILL	1,983.60	0.00	1,983.60
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 30P'ZA TORNILLO CUCHILL	0.00	1,983.60	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	1,999.84	0.00	1,999.84
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	0.00	1,999.84	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	1,999.84	0.00	1,999.84
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	0.00	1,999.84	0.00
27-dic-17	D-114	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	UNA FACTURA 2PZA GAT .CONEXION 6GS1	947.26	0.00	947.26
27-dic-17	D-114	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	UNA FACTURA 2PZA GAT .CONEXION 6GS1	0.00	947.26	0.00
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR EMPAQUES CABEZA C	1,639.14	0.00	1,639.14
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR EMPAQUES CABEZA C	0.00	1,639.14	0.00
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA 8 PZA ARANDELA VER .8PZA	298.35	0.00	298.35
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA 8 PZA ARANDELA VER .8PZA	0.00	298.35	0.00
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA PZA 6 PUNTA LARGA VER 1	888.37	0.00	888.37
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA PZA 6 PUNTA LARGA VER 1	0.00	888.37	0.00
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR 2 PZA PERNO PARA R	1,810.06	0.00	1,810.06
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR 2 PZA PERNO PARA R	0.00	1,810.06	0.00
27-dic-17	D-114	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR 1PZA CHICOTE PARA S	1,880.00	0.00	1,880.00
27-dic-17	D-114	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR 1PZA CHICOTE PARA S	0.00	1,880.00	0.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA DE SERVICIO DE TRABAJOS D	1,276.00	0.00	1,276.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA DE SERVICIO DE TRABAJOS D	0.00	1,276.00	0.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	1,740.00	0.00	1,740.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	0.00	1,740.00	0.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	1,740.00	0.00	1,740.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	0.00	1,740.00	0.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	1,740.00	0.00	1,740.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	0.00	1,740.00	0.00
27-dic-17	D-114	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR I PZA DE MANGUERA P	1,850.00	0.00	1,850.00
27-dic-17	D-114	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR I PZA DE MANGUERA P	0.00	1,850.00	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA FILTRO AIRE COMPRIM	1,829.20	0.00	1,829.20
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA FILTRO AIRE COMPRIM	0.00	1,829.20	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA PZA FILTRO SEPARADOR DE A	1,951.12	0.00	1,951.12
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA PZA FILTRO SEPARADOR DE A	0.00	1,951.12	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 8 PZA TORNILLO PARA CUCH	1,958.08	0.00	1,958.08
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 8 PZA TORNILLO PARA CUCH	0.00	1,958.08	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR CUCHILLA FRONTAL 41	1,972.00	0.00	1,972.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR CUCHILLA FRONTAL 41	0.00	1,972.00	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA CUCHILLA FRONTAL 416C/	1,972.00	0.00	1,972.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA CUCHILLA FRONTAL 416C/	0.00	1,972.00	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR ACEITE 15W40CI4 PL	1,960.01	0.00	1,960.01
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR ACEITE 15W40CI4 PL	0.00	1,960.01	0.00
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA FILTRO DE AIRE RS-3920.1	1,461.60	0.00	1,461.60
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA FILTRO DE AIRE RS-3920.1	0.00	1,461.60	0.00
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA PLACA ANTIDERRAPANTE P	9,778.80	0.00	9,778.80
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA PLACA ANTIDERRAPANTE P	0.00	9,778.80	0.00
				107,853.51	107,853.51	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3110-401-00004 Energía Electrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,064 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	968.00	0.00	968.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	968.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	295.00	0.00	295.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	295.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	484.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	968.00	0.00	968.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	968.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	484.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	3,874.00	0.00	3,874.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LAUMBRADO PUBLICO EN LA LO	908.00	0.00	4,782.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LAUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	908.00	3,874.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	768.00	0.00	4,642.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	768.00	3,874.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AN	908.00	0.00	4,782.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AN	0.00	908.00	3,874.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,116.00	0.00	4,990.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,116.00	3,874.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,082.00	0.00	4,956.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	768.00	0.00	5,724.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	768.00	4,956.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUEL	453.00	0.00	5,409.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUEL	0.00	453.00	4,956.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	908.00	0.00	5,864.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	908.00	4,956.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	908.00	0.00	5,864.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	908.00	4,956.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	1,677.00	0.00	6,633.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	0.00	1,677.00	4,956.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA C	6,714.00	0.00	11,670.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA C	0.00	6,714.00	4,956.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	386.00	0.00	5,342.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	0.00	386.00	4,956.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	2,229.00	0.00	7,185.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	0.00	2,229.00	4,956.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	4,123.00	0.00	9,079.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	0.00	4,123.00	4,956.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1 ROLLO CABLE CDC3#	778.40	0.00	5,734.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1 ROLLO CABLE CDC3#	0.00	778.40	4,956.00
18-dic-17	G-63	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	2,495.00	0.00	7,451.00
18-dic-17	G-63	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	2,495.00	4,956.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN EL RASTRO MUNICIPAL A F	3,625.00	0.00	8,581.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN EL RASTRO MUNICIPAL A F	0.00	3,625.00	4,956.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	454.00	0.00	5,410.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	454.00	4,956.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	636.00	0.00	5,592.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	636.00	4,956.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	38,944.00	0.00	43,900.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	38,944.00	4,956.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	878.00	0.00	5,834.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	878.00	4,956.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	2,043.00	0.00	6,999.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3110-401-00004 Eje 10 Energía Electrica Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,065 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	2,043.00	4,956.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,082.00	3,874.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	938.00	0.00	4,812.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	938.00	3,874.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	454.00	3,420.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	7,456.00	0.00	10,876.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	0.00	7,456.00	3,420.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,362.00	0.00	4,782.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	1,362.00	3,420.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	11,405.00	0.00	14,825.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	11,405.00	3,420.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	4,989.00	0.00	8,409.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	4,989.00	3,420.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	15,014.00	0.00	18,434.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	15,014.00	3,420.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	6,711.00	0.00	10,131.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	6,711.00	3,420.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5,107.00	0.00	8,527.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	3,234.00	0.00	11,761.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	3,234.00	8,527.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,925.00	0.00	10,452.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	1,925.00	8,527.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	3,147.00	0.00	11,674.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	3,147.00	8,527.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	901.00	0.00	9,428.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	901.00	8,527.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	9,011.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	8,527.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	9,011.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	8,527.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,229.00	0.00	9,756.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	1,229.00	8,527.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	968.00	0.00	9,495.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	968.00	8,527.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	9,011.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	8,527.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	3,874.00	4,653.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,684.00	0.00	6,337.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	1,684.00	4,653.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	15,535.00	0.00	20,188.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	0.00	15,535.00	4,653.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	53,787.00	0.00	58,440.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	53,787.00	4,653.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	11,405.00	0.00	16,058.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	0.00	11,405.00	4,653.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,501.00	0.00	7,154.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	2,501.00	4,653.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,500.00	0.00	7,153.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	2,500.00	4,653.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,610.00	0.00	7,263.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	2,610.00	4,653.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	1,309.00	0.00	5,962.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	1,309.00	4,653.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3110-401-00004 Energía Electrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,066 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,262.00	0.00	6,915.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	2,262.00	4,653.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	1,362.00	0.00	6,015.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	1,362.00	4,653.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5,080.00	0.00	9,733.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	5,080.00	4,653.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	4,713.00	0.00	9,366.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	4,713.00	4,653.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	2,236.00	0.00	6,889.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	2,236.00	4,653.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	4,237.00	0.00	8,890.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	4,237.00	4,653.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	2,756.00	0.00	7,409.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	2,756.00	4,653.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	4,350.00	0.00	9,003.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	4,350.00	4,653.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	5,107.00	-454.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	1,532.00	0.00	1,078.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	1,532.00	-454.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	3,167.00	0.00	2,713.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	3,167.00	-454.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	6,299.00	0.00	5,845.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	6,299.00	-454.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	435.00	0.00	-19.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	0.00	435.00	-454.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	9,147.00	0.00	8,693.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	0.00	9,147.00	-454.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	454.00	0.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE MALPA	434.00	0.00	434.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE MALPA	0.00	434.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE PAULO P	2,038.00	0.00	2,038.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE PAULO P	0.00	2,038.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	435.00	0.00	435.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	435.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	6,923.00	0.00	6,923.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	6,923.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	1,531.00	0.00	1,531.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	1,531.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	518.00	0.00	518.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	518.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	434.00	0.00	434.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	434.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	14,325.00	0.00	14,325.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	14,325.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	8,190.00	0.00	8,190.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	8,190.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	4,320.00	0.00	4,320.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	4,320.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	435.00	0.00	435.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	435.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	4,969.00	0.00	4,969.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	4,969.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	898.00	0.00	898.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3110-401-00004 Energía Electrica (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	
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	898.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,619.00	0.00	1,619.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,619.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,241.00	0.00	1,241.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,241.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	454.00	0.00	454.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	454.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,184.00	0.00	1,184.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,184.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	908.00	0.00	908.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	908.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,419.00	0.00	1,419.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,419.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,177.00	0.00	1,177.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,177.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,308.00	0.00	1,308.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,308.00	0.00
				339,833.40	339,833.40	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 1,068 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA D	13,641.00	0.00	13,641.00
1-dic-17	G-89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA D	0.00	13,641.00	0.00
1-dic-17	G-90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL TANQUE	149.00	0.00	149.00
1-dic-17	G-90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL TANQUE	0.00	149.00	0.00
1-dic-17	G-95	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBR	4,815.00	0.00	4,815.00
1-dic-17	G-95	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBR	0.00	4,815.00	0.00
1-dic-17	G-94	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELE	289.00	0.00	289.00
1-dic-17	G-94	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELE	0.00	289.00	0.00
1-dic-17	G-92	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	1,519.00	0.00	1,519.00
1-dic-17	G-92	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	0.00	1,519.00	0.00
1-dic-17	G-93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AYUNTA	27,050.00	0.00	27,050.00
1-dic-17	G-93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AYUNTA	0.00	27,050.00	0.00
1-dic-17	G-91	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	1,256.00	0.00	1,256.00
1-dic-17	G-91	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	0.00	1,256.00	0.00
				48,719.00	48,719.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CILINDRO DE GAS DE	81.20	0.00	81.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CILINDRO DE GAS DE	0.00	81.20	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA CARTUCHO DE GAS C/	919.90	0.00	919.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA CARTUCHO DE GAS C/	0.00	919.90	0.00
1-dic-17	G-22	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA EL C	1,584.00	0.00	1,584.00
1-dic-17	G-22	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA EL C	0.00	1,584.00	0.00
				2,585.10	2,585.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	G-102	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	6,138.00	0.00	6,138.00
22-dic-17	G-102	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,138.00	0.00
22-dic-17	G-103	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	1,076.00	0.00	1,076.00
22-dic-17	G-103	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,076.00	0.00
				7,214.00	7,214.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	D-109	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	1,160.00	0.00	1,160.00
6-dic-17	D-109	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	0.00	1,160.00	0.00
6-dic-17	D-109	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	20,880.00	0.00	20,880.00
6-dic-17	D-109	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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	13,599.25	0.00	13,599.25
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	0.00	13,599.25	0.00
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	13,599.25	0.00	13,599.25
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	0.00	13,599.25	0.00
				27,198.50	27,198.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ZERA	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VO	1,044.00	0.00	1,044.00
25-dic-17	D-107	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ZERA	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VO	0.00	1,044.00	0.00
				1,044.00	1,044.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3260-401-00004360 (Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 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	
31-dic-17	D-113	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	812.00	0.00	812.00
31-dic-17	D-113	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	0.00	812.00	0.00
				812.00	812.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	G-44	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTAS PARA EL GOBIERNO DE CABO C	35,000.00	0.00	35,000.00
1-dic-17	G-44	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTAS PARA EL GOBIERNO DE CABO C	0.00	35,000.00	0.00
				35,000.00	35,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3410-401-00004 SALDO DE FONDO FINANCIEROS Y BANCOS (Saldo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,078 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	16,151.81	0.00	16,151.81
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	0.00	16,151.81	0.00
6-dic-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	116.18	0.00	116.18
6-dic-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	116.18	0.00
6-dic-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE D	726.15	0.00	726.15
6-dic-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE D	0.00	726.15	0.00
15-dic-17	G-195	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	41.92	0.00	41.92
15-dic-17	G-195	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	41.92	0.00
15-dic-17	G-195	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	262.00	0.00	262.00
15-dic-17	G-195	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	0.00	262.00	0.00
1-dic-17	G-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
1-dic-17	G-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-dic-17	G-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
1-dic-17	G-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-dic-17	G-218	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSAUAL DE L	48.00	0.00	48.00
29-dic-17	G-218	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSAUAL DE L	0.00	48.00	0.00
29-dic-17	G-218	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA C	300.00	0.00	300.00
29-dic-17	G-218	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA C	0.00	300.00	0.00
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
12-dic-17	D-155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
12-dic-17	D-155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
15-dic-17	G-29	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
15-dic-17	G-29	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
12-dic-17	D-155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
12-dic-17	D-155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
12-dic-17	D-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
12-dic-17	D-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
12-dic-17	D-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
12-dic-17	D-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
12-dic-17	D-158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
12-dic-17	D-158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
12-dic-17	D-158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
12-dic-17	D-158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
1-dic-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.80	0.00	0.80
1-dic-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	0.00
15-dic-17	G-29	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES	0.80	0.00	0.80
15-dic-17	G-29	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES	0.00	0.80	0.00
12-dic-17	D-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
12-dic-17	D-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
12-dic-17	D-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
12-dic-17	D-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
1-dic-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.00	0.00	5.00
1-dic-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	0.00
5-dic-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR USO DE TERMINAL PARA R	450.00	0.00	450.00
5-dic-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR USO DE TERMINAL PARA R	0.00	450.00	0.00
5-dic-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR USO DE TERMINAL PAR	72.00	0.00	72.00
5-dic-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR USO DE TERMINAL PAR	0.00	72.00	0.00
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	932.96	0.00	932.96
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	932.96	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	3,190.00	0.00	3,190.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	3,190.00	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	46,863.00	0.00	46,863.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	46,863.00	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	7,162.51	0.00	7,162.51
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	7,162.51	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	23,431.00	0.00	23,431.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	23,431.00	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	2,000.00	0.00	2,000.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	2,000.00	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	2,000.00	0.00	2,000.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	2,000.00	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	4,046.83	0.00	4,046.83
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	4,046.83	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	22,501.00	0.00	22,501.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	22,501.00	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	3,885.83	0.00	3,885.83
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	3,885.83	0.00
				134,288.19	134,288.19	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				34.80	34.80	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3410-502-00006 SALDO DE FONDO FINANCIEROS (Financiamiento 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	
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	16.80
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	105.00
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	6.72	0.00	6.72
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	6.72	0.00
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	42.00	0.00	42.00
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	42.00	0.00
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	16.80
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	105.00
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	16.80
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	105.00
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
				425.72	425.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	11.52	0.00	11.52
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	11.52	0.00
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	72.00	0.00	72.00
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	72.00	0.00
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	5.00	0.00	5.00
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	0.00	5.00	0.00
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.80	0.00	0.80
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.00	0.80	0.00
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	47.73	0.00	47.73
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	47.73	0.00
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	298.31	0.00	298.31
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	298.31	0.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	390.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	0.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	62.40
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	390.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	0.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	120.81	0.00	120.81
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	120.81	0.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	19.33	0.00	19.33
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	19.33	0.00
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	62.40
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	62.40
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	390.00
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	0.00
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.80	0.00	0.80
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.00	0.80	0.00
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	5.00	0.00	5.00
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	0.00	5.00	0.00
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.80	0.00	0.80
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	0.80	0.00
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.00	0.00	5.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3410-601-00016 SALDO DE FONDO FINANCIEROS (Financiamiento 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	
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	0.00
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.80	0.00	0.80
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	0.00
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN SPEI	0.80	0.00	0.80
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN SPEI	0.00	0.80	0.00
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN SPEI	5.00	0.00	5.00
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN SPEI	0.00	5.00	0.00
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.00	0.00	5.00
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	0.00
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.80	0.00	0.80
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	0.00
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.26	0.00	62.26
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.26	0.00
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	389.14	0.00	389.14
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	389.14	0.00
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.14	0.00	0.14
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.14	0.00
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.86	0.00	0.86
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.86	0.00
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	62.40	0.00	62.40
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	0.00	62.40	0.00
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	390.00
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	0.00
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	390.00	0.00	390.00
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	0.00	390.00	0.00
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE N	62.40	0.00	62.40
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE N	0.00	62.40	0.00
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	62.40	0.00	62.40
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	0.00	62.40	0.00
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	390.00	0.00	390.00
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	0.00	390.00	0.00
				3,794.50	3,794.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE SEGUROS DE CAMIONETA	8,865.83	0.00	8,865.83
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE SEGUROS DE CAMIONETA	0.00	8,865.83	0.00
				8,865.83	8,865.83	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR ARREGLO DE JUEGOS E	1,740.00	0.00	1,740.00
25-dic-17	D-107	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR ARREGLO DE JUEGOS E	0.00	1,740.00	0.00
				1,740.00	1,740.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-dic-17	G-38	ARAIZA GUZMAN JOSE RAMON	PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	1,200.00	0.00	1,200.00
28-dic-17	G-38	ARAIZA GUZMAN JOSE RAMON	PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	0.00	1,200.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	696.00	0.00	696.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	696.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	127.60	0.00	127.60
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	127.60	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	150.80	0.00	150.80
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	150.80	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	440.80	0.00	440.80
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	440.80	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	696.00	0.00	696.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	696.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	348.00	0.00	348.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	348.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	174.00	-174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	580.00	0.00	406.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	580.00	-174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	290.00	0.00	116.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	290.00	-174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	92.80	0.00	-81.20
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	92.80	-174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	92.80	0.00	-81.20
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	92.80	-174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	81.20	0.00	-92.80
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	81.20	-174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	464.00	0.00	290.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	464.00	-174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	-58.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	116.00	-174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	638.00	0.00	464.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	638.00	-174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	-58.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	116.00	-174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	174.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	174.00	-174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	348.00	0.00	174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	348.00	-174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	580.00	0.00	406.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	580.00	-174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	174.00	0.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	464.00	0.00	464.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	464.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	139.20	0.00	139.20
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	139.20	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	116.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	116.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	58.00	0.00	58.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	58.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	928.00	0.00	928.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	928.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	359.60	0.00	359.60
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	359.60	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	92.80	0.00	92.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	92.80	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	116.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	116.00	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	9,558.40	0.00	9,558.40
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	0.00	9,558.40	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	823.60	0.00	823.60
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	0.00	823.60	0.00
14-dic-17	D-102	DE ANDA SALAZAR RAUL	UNA FACTURA POR 1PZA. SET 47BALERO R	970.00	0.00	970.00
14-dic-17	D-102	DE ANDA SALAZAR RAUL	UNA FACTURA POR 1PZA. SET 47BALERO R	0.00	970.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	174.00	0.00	174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	174.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	69.60	0.00	69.60
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	69.60	0.00
7-dic-17	D-57	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	FACTURA 1PZA BALATAS TRASERAS, 2PZ R	1,289.99	0.00	1,289.99
7-dic-17	D-57	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	FACTURA 1PZA BALATAS TRASERAS, 2PZ R	0.00	1,289.99	0.00
				22,565.19	22,565.19	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3550-502-00006350 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	
18-dic-17	G-104	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 01 DE ES	3,647.04	0.00	3,647.04
18-dic-17	G-104	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 01 DE ES	0.00	3,647.04	0.00
				3,647.04	3,647.04	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,089 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.4.0.0-3610-401-00038100 Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación sobre programas y actividades gubernamentales (Egresos Comprometido)
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	
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
22-dic-17	G-104	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVID	5,300.00	0.00	5,300.00
22-dic-17	G-104	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVID	0.00	5,300.00	0.00
				86,500.00	86,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 V.150 Viáticos y Peajes de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,090 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	836.00	0.00	836.00
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	836.00	0.00
28-dic-17	G-75	EDCO TURISMO SA DE CV	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	1,300.00	0.00	1,300.00
28-dic-17	G-75	EDCO TURISMO SA DE CV	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	0.00	1,300.00	0.00
28-dic-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	700.00	0.00	700.00
28-dic-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	0.00	700.00	0.00
28-dic-17	G-75	EDCO TURISMO SA DE CV	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	2,070.00	0.00	2,070.00
28-dic-17	G-75	EDCO TURISMO SA DE CV	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	0.00	2,070.00	0.00
28-dic-17	G-75	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	600.00	0.00	600.00
28-dic-17	G-75	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	0.00	600.00	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	38.00	0.00	38.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	38.00	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	145.00	0.00	145.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	145.00	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	145.00	0.00	145.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	145.00	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	115.00	0.00	115.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	115.00	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	115.00	0.00	115.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	115.00	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	95.00	0.00	95.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	95.00	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	95.00	0.00	95.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	95.00	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	25.00	0.00	25.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	25.00	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	25.00	0.00	25.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	25.00	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	38.00	0.00	38.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	38.00	0.00
28-dic-17	G-75	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	355.00	0.00	355.00
28-dic-17	G-75	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	0.00	355.00	0.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	115.00	0.00	115.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	0.00	115.00	0.00
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	400.00	0.00	400.00
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	0.00	400.00	0.00
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	600.00	0.00	600.00
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	0.00	600.00	0.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	25.00	0.00	25.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	0.00	25.00	0.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	115.00	0.00	115.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	0.00	115.00	0.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	95.00	0.00	95.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	0.00	95.00	0.00
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	38.00	0.00	38.00
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	0.00	38.00	0.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	145.00	0.00	145.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	0.00	145.00	0.00
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	332.60	0.00	332.60
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	0.00	332.60	0.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA DE CASETA POR VIATICO A L	520.00	0.00	520.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA DE CASETA POR VIATICO A L	0.00	520.00	0.00
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR VIATICO A	1,009.80	0.00	1,009.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 VÍATICO POR PASAJE DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,091 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR VIATICO A	0.00	1,009.80	0.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	145.00	0.00	145.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	0.00	145.00	0.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	25.00	0.00	25.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	0.00	25.00	0.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	25.00	0.00	25.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	0.00	25.00	0.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	190.00	0.00	190.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	0.00	190.00	0.00
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	76.00	0.00	76.00
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	0.00	76.00	0.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	260.00	0.00	260.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	0.00	260.00	0.00
14-dic-17	G-137	RESTAURANTE EL HERRADERO	ALIMENTOS POR REUNIÒN DE TRABAJO EN	1,500.00	0.00	1,500.00
14-dic-17	G-137	RESTAURANTE EL HERRADERO	ALIMENTOS POR REUNIÒN DE TRABAJO EN	0.00	1,500.00	0.00
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	76.00	0.00	76.00
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	0.00	76.00	0.00
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	400.00	0.00	400.00
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	0.00	400.00	0.00
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	274.59	0.00	274.59
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	0.00	274.59	0.00
14-dic-17	G-137	RESTAURANTE EL HERRADERO	ALIMENTOS POR REUNIÒN DE TRABAJO EN	125.00	0.00	125.00
14-dic-17	G-137	RESTAURANTE EL HERRADERO	ALIMENTOS POR REUNIÒN DE TRABAJO EN	0.00	125.00	0.00
31-dic-17	D-118	MARISCOS SOTOS SA DE CV	ALIMENTOS POR REUNIÒN EN LA CIUDAD D	1,740.00	0.00	1,740.00
31-dic-17	D-118	MARISCOS SOTOS SA DE CV	ALIMENTOS POR REUNIÒN EN LA CIUDAD D	0.00	1,740.00	0.00
31-dic-17	D-118	CERVANTES MARTINEZ EDNA VIRGINIA	ALIMENTOS POR REUNIÒN EN LA CIUDAD D	1,000.00	0.00	1,000.00
31-dic-17	D-118	CERVANTES MARTINEZ EDNA VIRGINIA	ALIMENTOS POR REUNIÒN EN LA CIUDAD D	0.00	1,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR REUNIÒN EN LA CIUDAD	495.00	0.00	495.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR REUNIÒN EN LA CIUDAD	0.00	495.00	0.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR REUNIÒN EN LA CIUDAD	550.00	0.00	550.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR REUNIÒN EN LA CIUDAD	0.00	550.00	0.00
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	708.00	0.00	708.00
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	708.00	0.00
31-dic-17	D-118	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	975.00	0.00	975.00
31-dic-17	D-118	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	975.00	0.00
31-dic-17	D-118	MARISCOS SOTOS SA DE CV	ALIMENTOS POR REUNIÒN EN LA CIUDAD D	1,736.89	0.00	1,736.89
31-dic-17	D-118	MARISCOS SOTOS SA DE CV	ALIMENTOS POR REUNIÒN EN LA CIUDAD D	0.00	1,736.89	0.00
31-dic-17	D-118	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	310.00	0.00	310.00
31-dic-17	D-118	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	310.00	0.00
31-dic-17	D-118	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	261.00	0.00	261.00
31-dic-17	D-118	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	261.00	0.00
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	708.00	0.00	708.00
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	708.00	0.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD	495.00	0.00	495.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD	0.00	495.00	0.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD	550.00	0.00	550.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD	0.00	550.00	0.00
31-dic-17	D-118	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	569.00	0.00	569.00
31-dic-17	D-118	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	569.00	0.00
31-dic-17	D-118	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	184.90	0.00	184.90
31-dic-17	D-118	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	184.90	0.00
14-dic-17	G-126	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR A	1,810.00	0.00	1,810.00
14-dic-17	G-126	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR A	0.00	1,810.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Viallosa y Asociados, P.e.s.p.a. 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	
14-dic-17	G-126	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR A	1,810.00	0.00	1,810.00
14-dic-17	G-126	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR A	0.00	1,810.00	0.00
14-dic-17	G-126	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS POR APOYO A PERSONAL POR P	1,050.00	0.00	1,050.00
14-dic-17	G-126	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS POR APOYO A PERSONAL POR P	0.00	1,050.00	0.00
14-dic-17	G-127	DOLCE VITA SA DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLA	717.00	0.00	717.00
14-dic-17	G-127	DOLCE VITA SA DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLA	0.00	717.00	0.00
5-dic-17	G-129	SANTANA CUEVAS EDITH YARELY	ALIMENTOS POR REUNIÓN CON HABITANT	4,988.00	0.00	4,988.00
5-dic-17	G-129	SANTANA CUEVAS EDITH YARELY	ALIMENTOS POR REUNIÓN CON HABITANT	0.00	4,988.00	0.00
4-dic-17	G-130	DOLCE VITA SA DE CV	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN LA CIUDAD D	1,281.00	0.00	1,281.00
4-dic-17	G-130	DOLCE VITA SA DE CV	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN LA CIUDAD D	0.00	1,281.00	0.00
4-dic-17	G-130	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL POR R	653.00	0.00	653.00
4-dic-17	G-130	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL POR R	0.00	653.00	0.00
4-dic-17	G-130	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE DE PERSONAL POR REUNIÓN E	1,084.99	0.00	1,084.99
4-dic-17	G-130	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE DE PERSONAL POR REUNIÓN E	0.00	1,084.99	0.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	38.00	0.00	38.00
31-dic-17	D-46	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	38.00	0.00
31-dic-17	G-100	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 1 DE DI	1,900.00	0.00	1,900.00
31-dic-17	G-100	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 1 DE DI	0.00	1,900.00	0.00
31-dic-17	G-100	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 24 DE N	1,900.00	0.00	1,900.00
31-dic-17	G-100	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 24 DE N	0.00	1,900.00	0.00
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDA SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	551.00	0.00	551.00
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDA SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	0.00	551.00	0.00
14-dic-17	G-118	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS POR COMISIONES DIFERENTES	935.00	0.00	935.00
14-dic-17	G-118	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS POR COMISIONES DIFERENTES	0.00	935.00	0.00
31-dic-17	D-86	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE DE CASTEAS POR TRASLADO A LA CI	596.00	0.00	596.00
31-dic-17	D-86	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE DE CASTEAS POR TRASLADO A LA CI	0.00	596.00	0.00
31-dic-17	D-86	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	240.00	0.00	240.00
31-dic-17	D-86	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	240.00	0.00
31-dic-17	D-86	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	369.00	0.00	369.00
31-dic-17	D-86	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	369.00	0.00
31-dic-17	D-86	GARCIA PEÑA ROSA AMARA	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	234.00	0.00	234.00
31-dic-17	D-86	GARCIA PEÑA ROSA AMARA	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	234.00	0.00
31-dic-17	D-86	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE DE CASETAS POR TRASLADO A GUADA	303.00	0.00	303.00
31-dic-17	D-86	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE DE CASETAS POR TRASLADO A GUADA	0.00	303.00	0.00
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,056.70	0.00	1,056.70
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,056.70	0.00
19-dic-17	G-77	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,000.00	0.00	1,000.00
19-dic-17	G-77	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,000.00	0.00
19-dic-17	G-77	GRUPO POSADAS SAB DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,240.00	0.00	1,240.00
19-dic-17	G-77	GRUPO POSADAS SAB DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,240.00	0.00
19-dic-17	G-77	COMBU-EXPRESS SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,319.22	0.00	1,319.22
19-dic-17	G-77	COMBU-EXPRESS SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,319.22	0.00
19-dic-17	G-77	DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	647.00	0.00	647.00
19-dic-17	G-77	DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	647.00	0.00
19-dic-17	G-77	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	145.00	0.00	145.00
19-dic-17	G-77	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	145.00	0.00
19-dic-17	G-77	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	899.85	0.00	899.85
19-dic-17	G-77	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	899.85	0.00
19-dic-17	G-77	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,349.98	0.00	1,349.98
19-dic-17	G-77	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLI	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,349.98	0.00
19-dic-17	G-77	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	500.00	0.00	500.00
19-dic-17	G-77	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	500.00	0.00
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,055.06	0.00	1,055.06

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Viajes y Viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,093 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,055.06	0.00
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,056.70	0.00	1,056.70
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,056.70	0.00
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1,055.06	0.00	1,055.06
19-dic-17	G-77	VIAJES BEDA SA DE CV	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	0.00	1,055.06	0.00
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	276.00	0.00	276.00
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	0.00	276.00	0.00
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	551.00	0.00	551.00
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	0.00	551.00	0.00
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	276.00	0.00	276.00
31-dic-17	D-84	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	0.00	276.00	0.00
14-dic-17	G-137	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	ALIMENTOS POR REUNIÒN DE TRABAJO EN	613.00	0.00	613.00
14-dic-17	G-137	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	ALIMENTOS POR REUNIÒN DE TRABAJO EN	0.00	613.00	0.00
31-dic-17	D-52	GARCIA RUELAS SELMA YASSIRA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,200.00	0.00	1,200.00
31-dic-17	D-52	GARCIA RUELAS SELMA YASSIRA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,200.00	0.00
14-dic-17	G-72	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	1,240.00	0.00	1,240.00
14-dic-17	G-72	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	1,240.00	0.00
14-dic-17	G-72	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	895.00	0.00	895.00
14-dic-17	G-72	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	895.00	0.00
14-dic-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	500.00	0.00	500.00
14-dic-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-72	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	1,000.00	0.00	1,000.00
14-dic-17	G-72	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	1,000.00	0.00
14-dic-17	G-72	HERNANDEZ RAMOS CYNTHIA	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	858.00	0.00	858.00
14-dic-17	G-72	HERNANDEZ RAMOS CYNTHIA	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	858.00	0.00
14-dic-17	G-72	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	300.00	0.00	300.00
14-dic-17	G-72	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	300.00	0.00
14-dic-17	G-72	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	120.00	0.00	120.00
14-dic-17	G-72	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A EN	0.00	120.00	0.00
				63,085.34	63,085.34	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-502-00006 Via de Interoceánico (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,094 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-108	MORENO FIGUEROA RAFAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN E	8,323.00	0.00	8,323.00
18-dic-17	G-108	MORENO FIGUEROA RAFAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN E	0.00	8,323.00	0.00
18-dic-17	G-110	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONA	1,263.00	0.00	1,263.00
18-dic-17	G-110	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONA	0.00	1,263.00	0.00
18-dic-17	G-110	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	485.00	0.00	485.00
18-dic-17	G-110	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	0.00	485.00	0.00
18-dic-17	G-110	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONA	730.00	0.00	730.00
18-dic-17	G-110	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONA	0.00	730.00	0.00
18-dic-17	G-110	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	933.00	0.00	933.00
18-dic-17	G-110	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	0.00	933.00	0.00
				11,734.00	11,734.00	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 1,095 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCAS, LIJA FALDELI	672.50	0.00	672.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCAS, LIJA FALDELI	0.00	672.50	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA CABLE IUSA #14 C/MET	1,093.88	0.00	1,093.88
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA CABLE IUSA #14 C/MET	0.00	1,093.88	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA PINTURA VINIBAR BL	132.40	0.00	132.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA PINTURA VINIBAR BL	0.00	132.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 KGS CLAVO DE 6 , 3 P	354.08	0.00	354.08
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 KGS CLAVO DE 6 , 3 P	0.00	354.08	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6 9ZA MAYONESA MC. 2.8 K	8,013.70	0.00	8,013.70
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6 9ZA MAYONESA MC. 2.8 K	0.00	8,013.70	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZ CHOCOLATE ABUE	800.99	0.00	800.99
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZ CHOCOLATE ABUE	0.00	800.99	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE VASO TERMICO #8 DART	61.00	0.00	61.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE VASO TERMICO #8 DART	0.00	61.00	0.00
15-dic-17	G-134	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN LA LIG	5,000.00	0.00	5,000.00
15-dic-17	G-134	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN LA LIG	0.00	5,000.00	0.00
4-dic-17	G-128	SANDOVAL LIVIA LILIANA	RENTA DE PLANTAS PARA EVENTO DE SEG	3,480.00	0.00	3,480.00
4-dic-17	G-128	SANDOVAL LIVIA LILIANA	RENTA DE PLANTAS PARA EVENTO DE SEG	0.00	3,480.00	0.00
4-dic-17	G-125	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE 2 HORAS EXTRAS DE EQUIPO D	5,800.00	0.00	5,800.00
4-dic-17	G-125	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE 2 HORAS EXTRAS DE EQUIPO D	0.00	5,800.00	0.00
19-dic-17	G-212	ORENDAIN HERNANDEZ ALFONSO	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA L	387.00	0.00	387.00
19-dic-17	G-212	ORENDAIN HERNANDEZ ALFONSO	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA L	0.00	387.00	0.00
19-dic-17	G-212	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE CIRTALERIA Y MANTELERIA	1,120.00	0.00	1,120.00
19-dic-17	G-212	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE CIRTALERIA Y MANTELERIA	0.00	1,120.00	0.00
19-dic-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS DE	500.00	0.00	500.00
19-dic-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS DE	0.00	500.00	0.00
19-dic-17	G-212	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VINO BLANCO ESPUMOSO	1,393.15	0.00	1,393.15
19-dic-17	G-212	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VINO BLANCO ESPUMOSO	0.00	1,393.15	0.00
19-dic-17	G-212	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	ARREGLO FLORAL	1,624.00	0.00	1,624.00
19-dic-17	G-212	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	ARREGLO FLORAL	0.00	1,624.00	0.00
18-dic-17	G-211	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE I	24,500.00	0.00	24,500.00
18-dic-17	G-211	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE I	0.00	24,500.00	0.00
18-dic-17	G-216	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	6,553.32	0.00	6,553.32
18-dic-17	G-216	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	6,553.32	0.00
18-dic-17	G-217	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,765.00	0.00	4,765.00
18-dic-17	G-217	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,765.00	0.00
18-dic-17	G-218	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	6,720.00	0.00	6,720.00
18-dic-17	G-218	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	6,720.00	0.00
18-dic-17	G-213	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,583.32	0.00	4,583.32
18-dic-17	G-213	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,583.32	0.00
18-dic-17	G-215	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	32,729.15	0.00	32,729.15
18-dic-17	G-215	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	32,729.15	0.00
18-dic-17	G-214	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,220.00	0.00	4,220.00
18-dic-17	G-214	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,220.00	0.00
19-dic-17	G-210	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION A LONA PARA LOS MATRIMONIO	2,302.60	0.00	2,302.60
19-dic-17	G-210	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION A LONA PARA LOS MATRIMONIO	0.00	2,302.60	0.00
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS CH. ENCHILADOS PARA BOLOS DE LA	1,107.20	0.00	1,107.20
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS CH. ENCHILADOS PARA BOLOS DE LA	0.00	1,107.20	0.00
29-dic-17	D-152	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CANVAS 156 CM LINEAL PA	1,012.68	0.00	1,012.68
29-dic-17	D-152	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CANVAS 156 CM LINEAL PA	0.00	1,012.68	0.00
29-dic-17	D-152	AMBROSIO GOMEZ JOSE	ARREGLO FLORAL PARA RECEPCION Y ENTR	580.00	0.00	580.00
29-dic-17	D-152	AMBROSIO GOMEZ JOSE	ARREGLO FLORAL PARA RECEPCION Y ENTR	0.00	580.00	0.00
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABRAZADERA P/MANG AGRICOLA DE 3" PA	19.71	0.00	19.71

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 1,096 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABRAZADERA P/MANG AGRICOLA DE 3" PA	0.00	19.71	0.00
29-dic-17	D-152	ROBLES DIAZ SAUL	APOYOP CON MONTACARGAS PARA LA EL	2,000.00	0.00	2,000.00
29-dic-17	D-152	ROBLES DIAZ SAUL	APOYOP CON MONTACARGAS PARA LA EL	0.00	2,000.00	0.00
29-dic-17	D-152	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	LUZ LED COLOR VERDE, BLANCO, SOBRE DI	1,432.86	0.00	1,432.86
29-dic-17	D-152	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	LUZ LED COLOR VERDE, BLANCO, SOBRE DI	0.00	1,432.86	0.00
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SOLERA, ALAMBRE RECODICO, BROCA DE C	0.00	1,595.33	-1,595.33
29-dic-17	D-152	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI	PAPEL ROCA, LISTON NAVIDEÑO, SERIE NA	1,088.75	0.00	-506.58
29-dic-17	D-152	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI	PAPEL ROCA, LISTON NAVIDEÑO, SERIE NA	0.00	1,088.75	-1,595.33
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	BOLSA POLIPRO 15X25 PARA BOLOS DE LA P	295.50	0.00	-1,299.83
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	BOLSA POLIPRO 15X25 PARA BOLOS DE LA P	0.00	295.50	-1,595.33
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	RULIN C/100MONEDAS PARA BOLOS DE LA	87.00	0.00	-1,508.33
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	RULIN C/100MONEDAS PARA BOLOS DE LA	0.00	87.00	-1,595.33
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	1,595.15	0.00	-0.18
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	0.00	1,595.15	-1,595.33
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	1,885.15	0.00	289.82
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	0.00	1,885.15	-1,595.33
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ANGEL CON CANDELABRO PARA EL NACIMI	297.00	0.00	-1,298.33
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ANGEL CON CANDELABRO PARA EL NACIMI	0.00	297.00	-1,595.33
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	1,885.15	0.00	289.82
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	0.00	1,885.15	-1,595.33
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LUCES LED PARA EL ARBOL DE NAVIDAD	747.03	0.00	-848.30
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LUCES LED PARA EL ARBOL DE NAVIDAD	0.00	747.03	-1,595.33
29-dic-17	D-152	MODATELAS SAPI DE CV	SENCILLA BLANCA, NOCHE BUENA SATINAD	0.00	957.60	-2,552.93
29-dic-17	D-152	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ENMARCAR FOTOGRAFIAS PARA EL CLUB R	2,200.00	0.00	-352.93
29-dic-17	D-152	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ENMARCAR FOTOGRAFIAS PARA EL CLUB R	0.00	2,200.00	-2,552.93
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	1,885.15	0.00	-667.78
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	0.00	1,885.15	-2,552.93
29-dic-17	D-152	MODATELAS SAPI DE CV	SENCILLA BLANCA, NOCHE BUENA SATINAD	957.60	0.00	-1,595.33
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SOLERA, ALAMBRE RECODICO, BROCA DE C	1,595.33	0.00	0.00
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	EXTENSION DOMEST, AEROSOL PARA LA P	165.00	0.00	165.00
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	EXTENSION DOMEST, AEROSOL PARA LA P	0.00	165.00	0.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH	BULTOS DE PAJA PARA EL NACIMIENTO DE	1,800.00	0.00	1,800.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH	BULTOS DE PAJA PARA EL NACIMIENTO DE	0.00	1,800.00	0.00
29-dic-17	D-152	CRUZ VELASCO JUAN HERMILO	INSTALACION DE ESFERAS EN EL ARBOL MAR	1,500.00	0.00	1,500.00
29-dic-17	D-152	CRUZ VELASCO JUAN HERMILO	INSTALACION DE ESFERAS EN EL ARBOL MAR	0.00	1,500.00	0.00
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	2,800.00	0.00	2,800.00
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	0.00	2,800.00	0.00
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	1,800.00	0.00	1,800.00
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	0.00	1,800.00	0.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	2,900.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	0.00
31-dic-17	D-66	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5,963.00	0.00	5,963.00
31-dic-17	D-66	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	5,963.00	0.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	2,900.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	0.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	2,900.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	0.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	2,900.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	0.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	2,900.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	0.00
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PRODUCTOS VARIOS PARA EVENTO DEL DÍ	1,439.56	0.00	1,439.56
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PRODUCTOS VARIOS PARA EVENTO DEL DÍ	0.00	1,439.56	0.00
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIMBRA ROJO Y VERDE PARA EVENTO DEL D	927.28	0.00	927.28
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIMBRA ROJO Y VERDE PARA EVENTO DEL D	0.00	927.28	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-85	QUINTERO SANTANA DANIELA ANAHI	PREMIACIÓN DE TERCER LUGAR POR EVEN	1,000.00	0.00	1,000.00
31-dic-17	D-85	QUINTERO SANTANA DANIELA ANAHI	PREMIACIÓN DE TERCER LUGAR POR EVEN	0.00	1,000.00	0.00
31-dic-17	D-85	JOYA SANCHEZ TANIA YURIDIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN CONCU	1,500.00	0.00	1,500.00
31-dic-17	D-85	JOYA SANCHEZ TANIA YURIDIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN CONCU	0.00	1,500.00	0.00
31-dic-17	D-85	VENEGAS RODRIGUEZ ROSA ELENA	PREMIACIÓN DE SEGUNDO LUGAR POR EV	1,000.00	0.00	1,000.00
31-dic-17	D-85	VENEGAS RODRIGUEZ ROSA ELENA	PREMIACIÓN DE SEGUNDO LUGAR POR EV	0.00	1,000.00	0.00
31-dic-17	D-85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CA	556.00	0.00	556.00
31-dic-17	D-85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CA	0.00	556.00	0.00
31-dic-17	D-85	CRUZ SANTOS FORTINO	RAMOS CEMPASUCHIL	464.00	0.00	464.00
31-dic-17	D-85	CRUZ SANTOS FORTINO	RAMOS CEMPASUCHIL	0.00	464.00	0.00
31-dic-17	D-85	CASTELLON MEZA LUCIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN EL CON	1,000.00	0.00	1,000.00
31-dic-17	D-85	CASTELLON MEZA LUCIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN EL CON	0.00	1,000.00	0.00
31-dic-17	D-85	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACIÓN DE PRIEMER LUGAR POR EVE	2,000.00	0.00	2,000.00
31-dic-17	D-85	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACIÓN DE PRIEMER LUGAR POR EVE	0.00	2,000.00	0.00
31-dic-17	D-85	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	RENTA DE ILUMINACIÓN PARA TERCER FE	3,016.00	0.00	3,016.00
31-dic-17	D-85	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	RENTA DE ILUMINACIÓN PARA TERCER FE	0.00	3,016.00	0.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	1,624.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	0.00	1,624.00	0.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	1,624.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	0.00	1,624.00	0.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	1,624.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	0.00	1,624.00	0.00
				180,880.19	180,880.19	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-234	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	10,362.48	0.00	10,362.48
15-dic-17	G-234	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	10,362.48	0.00
15-dic-17	G-235	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	3,270.00	0.00	3,270.00
15-dic-17	G-235	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	3,270.00	0.00
1-dic-17	G-236	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	2,724.99	0.00	2,724.99
1-dic-17	G-236	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	2,724.99	0.00
15-dic-17	G-237	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	6,300.00	0.00	6,300.00
15-dic-17	G-237	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	6,300.00	0.00
15-dic-17	G-233	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	4,569.99	0.00	4,569.99
15-dic-17	G-233	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	4,569.99	0.00
12-dic-17	G-232	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	5,820.00	0.00	5,820.00
12-dic-17	G-232	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	5,820.00	0.00
15-dic-17	G-238	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,452.50	0.00	2,452.50
15-dic-17	G-238	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,452.50	0.00
				35,499.96	35,499.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	45,834.48	0.00	45,834.48
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	0.00	45,834.48	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	44,013.79	0.00	44,013.79
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	0.00	44,013.79	0.00
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE	44,029.00	0.00	44,029.00
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	44,029.00	0.00
14-dic-17	G-137	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 10% DEL USO Y GOCE DE BIENES	674.20	0.00	674.20
14-dic-17	G-137	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 10% DEL USO Y GOCE DE BIENES	0.00	674.20	0.00
				134,551.47	134,551.47	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-4410-401-00004 A440 Ayudas económicas a Personas (Costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,100 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	979.95	0.00	979.95
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	0.00	979.95	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	1,959.90	0.00	1,959.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	0.00	1,959.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS D	12,546.35	0.00	12,546.35
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS D	0.00	12,546.35	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS D	5,804.10	0.00	5,804.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS D	0.00	5,804.10	0.00
19-dic-17	G-76	RODRIGUEZ ARACELI	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	1,000.00	0.00	1,000.00
19-dic-17	G-76	RODRIGUEZ ARACELI	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	0.00	1,000.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3 PZA ALAMBRE DE PUAS BRO	2,472.75	0.00	2,472.75
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3 PZA ALAMBRE DE PUAS BRO	0.00	2,472.75	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 4 PZA LAMINA DE CARTON C	1,282.94	0.00	1,282.94
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 4 PZA LAMINA DE CARTON C	0.00	1,282.94	0.00
19-dic-17	G-74	ROMERO ORTEGA OMAR	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	1,000.00	0.00	1,000.00
19-dic-17	G-74	ROMERO ORTEGA OMAR	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	0.00	1,000.00	0.00
14-dic-17	G-135	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	550.00	0.00	550.00
14-dic-17	G-135	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	0.00	550.00	0.00
14-dic-17	G-135	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	550.00	0.00	550.00
14-dic-17	G-135	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	0.00	550.00	0.00
19-dic-17	G-73	HERNANDEZ VELASCO SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	1,000.00	0.00	1,000.00
19-dic-17	G-73	HERNANDEZ VELASCO SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	0.00	1,000.00	0.00
				29,145.99	29,145.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-dic-17	G-245	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOO	5,499.00	0.00	5,499.00
26-dic-17	G-245	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOO	0.00	5,499.00	0.00
26-dic-17	G-247	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	1,501.05	0.00	1,501.05
26-dic-17	G-247	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	0.00	1,501.05	0.00
26-dic-17	G-244	PREOSA TECNOGAS SA DE CV	COMPRA DE BASE P/PARRILLA 4 QUEMADO	13,398.00	0.00	13,398.00
26-dic-17	G-244	PREOSA TECNOGAS SA DE CV	COMPRA DE BASE P/PARRILLA 4 QUEMADO	0.00	13,398.00	0.00
22-dic-17	G-243	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE JUGOS STANDARD TURMIX	2,056.53	0.00	2,056.53
22-dic-17	G-243	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE JUGOS STANDARD TURMIX	0.00	2,056.53	0.00
22-dic-17	G-242	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	5,781.17	0.00	5,781.17
22-dic-17	G-242	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	0.00	5,781.17	0.00
				28,235.75	28,235.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	MORENO MONTES DE OCA MARIA ELENA	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA A LA C. M	2,000.00	0.00	2,000.00
31-dic-17	D-113	MORENO MONTES DE OCA MARIA ELENA	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA A LA C. M	0.00	2,000.00	0.00
31-dic-17	D-113	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. J	1,500.00	0.00	1,500.00
31-dic-17	D-113	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. J	0.00	1,500.00	0.00
31-dic-17	D-113	ROMERO ORTEGA OMAR	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. O	2,000.00	0.00	2,000.00
31-dic-17	D-113	ROMERO ORTEGA OMAR	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. O	0.00	2,000.00	0.00
				5,500.00	5,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-4430-401-00004 400 Ayudas sociales a instituciones de atención de Egresos Comprometido)

Hoja 1,103 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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	
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,736.00	0.00	1,736.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,736.00	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	989.40	0.00	989.40
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	989.40	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	989.40	0.00	989.40
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	989.40	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	988.80	0.00	988.80
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	988.80	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,765.00	0.00	1,765.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,765.00	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,748.00	0.00	1,748.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,748.00	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	1,097.40	0.00	1,097.40
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	1,097.40	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	1,001.65	0.00	1,001.65
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	1,001.65	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,752.00	0.00	1,752.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,752.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	16,179.00	0.00	16,179.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	0.00	16,179.00	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,733.00	0.00	1,733.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,733.00	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	988.80	0.00	988.80
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	988.80	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,737.00	0.00	1,737.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,737.00	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,737.00	0.00	1,737.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,737.00	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	994.27	0.00	994.27
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	994.27	0.00
31-dic-17	D-113	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	1,000.00	0.00	1,000.00
31-dic-17	D-113	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	1,000.00	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,743.00	0.00	1,743.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,743.00	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,738.00	0.00	1,738.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,738.00	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	1,001.82	0.00	1,001.82
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	1,001.82	0.00
14-dic-17	D-62	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	FACTURA 1PZA 18.81 LT NOVOPERMO AZU	7,724.00	0.00	7,724.00
14-dic-17	D-62	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	FACTURA 1PZA 18.81 LT NOVOPERMO AZU	0.00	7,724.00	0.00
14-dic-17	D-62	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	FACTURA 3 CUBETA SELLADOR VINIL ACRI	3,198.00	0.00	3,198.00
14-dic-17	D-62	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	FACTURA 3 CUBETA SELLADOR VINIL ACRI	0.00	3,198.00	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,753.00	0.00	1,753.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,753.00	0.00
				53,594.54	53,594.54	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 (Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,104 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-52	MAGALLONES RUIZ JAVIER	APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALI	4,000.00	0.00	4,000.00
15-dic-17	G-52	MAGALLONES RUIZ JAVIER	APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALI	0.00	4,000.00	0.00
15-dic-17	G-51	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	4,000.00	0.00	4,000.00
15-dic-17	G-51	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	0.00	4,000.00	0.00
15-dic-17	G-50	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	4,000.00	0.00	4,000.00
15-dic-17	G-50	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	0.00	4,000.00	0.00
15-dic-17	G-71	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	4,000.00	0.00	4,000.00
15-dic-17	G-71	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	4,000.00	0.00
15-dic-17	G-42	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE MEDICO PASANTE DE LA DELEGA	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-42	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE MEDICO PASANTE DE LA DELEGA	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-68	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE	APOYO DE MEDICO PASANTE DE LA LOCAL	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-68	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE	APOYO DE MEDICO PASANTE DE LA LOCAL	0.00	2,000.00	0.00
16-dic-17	G-102	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUN	225,000.00	0.00	225,000.00
16-dic-17	G-102	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUN	0.00	225,000.00	0.00
15-dic-17	G-186	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	APOYO COMO MEDICO PASANTE POR PRE	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-186	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	APOYO COMO MEDICO PASANTE POR PRE	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-89	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-89	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
				249,000.00	249,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-5621-401-00004 621-Mantenimiento y reparaciones (Subsistema 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	
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA BOMBA JET 1HP, PAR	3,895.00	0.00	3,895.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA BOMBA JET 1HP, PAR	0.00	3,895.00	0.00
				3,895.00	3,895.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	3,194.50	0.00	3,194.50
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	3,194.50	0.00
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO P	5,167.77	0.00	5,167.77
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO P	0.00	5,167.77	0.00
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNICAPA PARA LA OBR	5,800.00	0.00	5,800.00
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNICAPA PARA LA OBR	0.00	5,800.00	0.00
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	1,730.31	0.00	1,730.31
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	1,730.31	0.00
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	834.95	0.00	834.95
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	834.95	0.00
				16,727.53	16,727.53	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0-0-6120-501-00006 Edificios, mobiliario, equipo, personal (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,107 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	G-39	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	23,271.26	0.00	23,271.26
19-dic-17	G-39	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	23,271.26	0.00
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	143,537.70	0.00	143,537.70
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	143,537.70	0.00
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	50,943.96	0.00	50,943.96
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	50,943.96	0.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	2,150.00	0.00	2,150.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	2,150.00	0.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,550.00	0.00	9,550.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,550.00	0.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	5,820.00	0.00	5,820.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	5,820.00	0.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	28,077.00	0.00	28,077.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	28,077.00	0.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	34,735.00	0.00	34,735.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	34,735.00	0.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	54,300.00	0.00	54,300.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	54,300.00	0.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	32,789.40	0.00	32,789.40
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	32,789.40	0.00
				385,174.32	385,174.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-167	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA SUMINISTRO E I	69,356.40	0.00	69,356.40
4-dic-17	D-167	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA SUMINISTRO E I	0.00	69,356.40	0.00
5-dic-17	D-71	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	4,677.12	0.00	4,677.12
5-dic-17	D-71	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	4,677.12	0.00
5-dic-17	D-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO Y VARILLA P	3,045.00	0.00	3,045.00
5-dic-17	D-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO Y VARILLA P	0.00	3,045.00	0.00
				77,078.52	77,078.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-159	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	81,795.05	0.00	81,795.05
18-dic-17	G-159	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	81,795.05	0.00
18-dic-17	G-161	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	194,110.46	0.00	194,110.46
18-dic-17	G-161	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	194,110.46	0.00
18-dic-17	G-160	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	59,959.60	0.00	59,959.60
18-dic-17	G-160	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	59,959.60	0.00
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	71,920.14	0.00	71,920.14
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	71,920.14	0.00
20-dic-17	G-27	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PERFORACION DE POZ	155,617.55	0.00	155,617.55
20-dic-17	G-27	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PERFORACION DE POZ	0.00	155,617.55	0.00
18-dic-17	G-26	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULSES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	39,346.04	0.00	39,346.04
18-dic-17	G-26	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULSES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	39,346.04	0.00
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR ARENA DE RIO Y FINA, P	14,088.20	0.00	14,088.20
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR ARENA DE RIO Y FINA, P	0.00	14,088.20	0.00
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR TUBERIA, CODOS Y PE	21,554.25	0.00	21,554.25
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR TUBERIA, CODOS Y PE	0.00	21,554.25	0.00
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	12,320.36	0.00	12,320.36
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	0.00	12,320.36	0.00
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR LADRILLO, CEMENTO Y V	13,418.59	0.00	13,418.59
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR LADRILLO, CEMENTO Y V	0.00	13,418.59	0.00
18-dic-17	G-162	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	384,585.58	0.00	384,585.58
18-dic-17	G-162	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	384,585.58	0.00
18-dic-17	G-158	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	463,238.85	0.00	463,238.85
18-dic-17	G-158	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	463,238.85	0.00
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	88,016.68	0.00	88,016.68
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	88,016.68	0.00
				1,599,971.35	1,599,971.35	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-6150-401-00004 0150 Construcción de una edificación (Iniciación) (Cuenta de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,110 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-134	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	234,659.88	0.00	234,659.88
31-dic-17	D-134	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	234,659.88	0.00
31-dic-17	D-135	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	4,806.00	0.00	4,806.00
31-dic-17	D-135	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	0.00	4,806.00	0.00
31-dic-17	D-133	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y	123,638.60	0.00	123,638.60
31-dic-17	D-133	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y	0.00	123,638.60	0.00
31-dic-17	D-136	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D	16,704.00	0.00	16,704.00
31-dic-17	D-136	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D	0.00	16,704.00	0.00
31-dic-17	D-123	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	6,223.92	0.00	6,223.92
31-dic-17	D-123	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	6,223.92	0.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	35,704.00	0.00	35,704.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	35,704.00	0.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	59,639.20	0.00	59,639.20
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	59,639.20	0.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	57,000.00	0.00	57,000.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	57,000.00	0.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	72,200.00	0.00	72,200.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	72,200.00	0.00
31-dic-17	D-122	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	93,956.24	0.00	93,956.24
31-dic-17	D-122	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	93,956.24	0.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	60,800.00	0.00	60,800.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	60,800.00	0.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	14,000.00	0.00	14,000.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	14,000.00	0.00
31-dic-17	D-142	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA,	265,483.40	0.00	265,483.40
31-dic-17	D-142	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA,	0.00	265,483.40	0.00
31-dic-17	D-143	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2,500.00	0.00	2,500.00
31-dic-17	D-143	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	0.00	2,500.00	0.00
31-dic-17	D-141	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	198,360.00	0.00	198,360.00
31-dic-17	D-141	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	198,360.00	0.00
31-dic-17	D-121	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	68,138.52	0.00	68,138.52
31-dic-17	D-121	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	68,138.52	0.00
31-dic-17	D-139	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2,500.00	0.00	2,500.00
31-dic-17	D-139	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	0.00	2,500.00	0.00
31-dic-17	D-138	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	277,704.00	0.00	277,704.00
31-dic-17	D-138	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	277,704.00	0.00
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	TERCER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	149,720.57	0.00	149,720.57
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	TERCER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	0.00	149,720.57	0.00
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	149,720.57	0.00	149,720.57
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	0.00	149,720.57	0.00
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	149,720.57	0.00	149,720.57
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	0.00	149,720.57	0.00
28-dic-17	G-82	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	211,815.90	0.00	211,815.90
28-dic-17	G-82	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	0.00	211,815.90	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	24,000.00	0.00	24,000.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	24,000.00	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	56,000.00	0.00	56,000.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	56,000.00	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	59,664.00	0.00	59,664.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	59,664.00	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	32,000.00	0.00	32,000.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	32,000.00	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	22,001.48	0.00	22,001.48

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-6150-401-00004 0150 Construcción de una edificación (Iniciación de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,111 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	22,001.48	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	38,001.48	0.00	38,001.48
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	38,001.48	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,880.00	0.00	20,880.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,880.00	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,960.00	0.00	6,960.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,960.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,504.00	0.00	15,504.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,504.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	55,410.00	0.00	55,410.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	55,410.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	88,500.00	0.00	88,500.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	88,500.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	104,000.00	0.00	104,000.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	104,000.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	31,000.00	0.00	31,000.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	31,000.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	49,332.00	0.00	49,332.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	49,332.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	35,400.00	0.00	35,400.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	35,400.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,400.00	0.00	8,400.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,400.00	0.00
				2,902,048.33	2,902,048.33	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	G-31	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	77,494.95	0.00	77,494.95
20-dic-17	G-31	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	77,494.95	0.00
20-dic-17	G-32	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTE DE MAQUINARI	165,119.04	0.00	165,119.04
20-dic-17	G-32	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTE DE MAQUINARI	0.00	165,119.04	0.00
29-dic-17	G-35	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE C	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	85,311.04	0.00	85,311.04
29-dic-17	G-35	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE C	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	85,311.04	0.00
18-dic-17	G-36	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULSES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	88,478.97	0.00	88,478.97
18-dic-17	G-36	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULSES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	88,478.97	0.00
20-dic-17	G-34	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA PARA EMPEDRA	94,308.00	0.00	94,308.00
20-dic-17	G-34	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA PARA EMPEDRA	0.00	94,308.00	0.00
				510,712.00	510,712.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-189	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	153,993.76	-153,993.76
18-dic-17	G-188	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	159,467.40	0.00	5,473.64
18-dic-17	G-188	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	159,467.40	-153,993.76
18-dic-17	G-189	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	153,993.76	0.00	0.00
18-dic-17	G-194	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	214,550.76	0.00	214,550.76
18-dic-17	G-194	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	214,550.76	0.00
15-dic-17	G-191	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,860.00	0.00	6,860.00
15-dic-17	G-191	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,860.00	0.00
15-dic-17	G-192	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	87,000.00	0.00	87,000.00
15-dic-17	G-192	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	87,000.00	0.00
15-dic-17	G-193	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	45,182.00	0.00	45,182.00
15-dic-17	G-193	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	45,182.00	0.00
				667,053.92	667,053.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-19	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEPTIMA MINISTRACION DERIVADO DEL CO	61,160.76	0.00	61,160.76
13-dic-17	I-19	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEPTIMA MINISTRACION DERIVADO DEL CO	0.00	61,160.76	0.00
				61,160.76	61,160.76	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,365.40	0.00	12,365.40
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,365.40	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	101,953.44	0.00	101,953.44
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	101,953.44	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	13,189.76	0.00	13,189.76
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	13,189.76	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	95,581.35	0.00	95,581.35
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	95,581.35	0.00
				223,089.95	223,089.95	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	22,243.20	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	22,679.04	0.00	22,679.04
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	22,679.04	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	9,514.72	0.00	9,514.72
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	9,514.72	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	30,413.44	0.00	30,413.44
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	30,413.44	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	66,491.25	0.00	66,491.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	66,491.25	0.00
				1,421,339.86	1,421,339.86	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	26,468.33	0.00	26,468.33
15-dic-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	26,468.33	0.00
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	90,061.12	0.00	90,061.12
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	90,061.12	0.00
				116,529.45	116,529.45	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1220-401-0000-1500-2018-12-31-Saldos base personal (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	
31-dic-17	D-118	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
31-dic-17	D-118	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	3,000.00
31-dic-17	D-118	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
31-dic-17	D-118	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
31-dic-17	D-118	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
31-dic-17	D-118	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
31-dic-17	D-118	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
31-dic-17	D-118	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
				166,618.04	166,618.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-107	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	3,000.00	0.00	3,000.00
18-dic-17	G-107	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	0.00	3,000.00	0.00
18-dic-17	G-111	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPON	3,400.00	0.00	3,400.00
18-dic-17	G-111	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPON	0.00	3,400.00	0.00
18-dic-17	G-106	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	3,000.00	0.00	3,000.00
18-dic-17	G-106	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	0.00	3,000.00	0.00
				21,400.00	21,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,125 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.5.0.0-1320-401-0001-2017-Primas de vacaciones del personal que goza de un derecho de disfrute de un mes 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	
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	42,248.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	42,248.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	42,248.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	42,248.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	33,479.92	0.00	33,479.92
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	33,479.92	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	30,498.00	0.00	30,498.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	30,498.00	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,224.80	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	13,422.01	0.00	13,422.01
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	13,422.01	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,482.70	0.00	1,482.70
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,482.70	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	12,101.75	0.00	12,101.75
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	12,101.75	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	318,604.50	0.00	318,604.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	318,604.50	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	210,220.61	0.00	210,220.61
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	210,220.61	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	86,183.00	0.00	86,183.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	86,183.00	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,482.70	0.00	1,482.70
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,482.70	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	70,872.00	0.00	70,872.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	70,872.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	95,042.00	0.00	95,042.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	95,042.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	9,951.88	0.00	9,951.88
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	9,951.88	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	16,004.00	0.00	16,004.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	16,004.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	58,585.98	0.00	58,585.98
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	58,585.98	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	19,697.50	0.00	19,697.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	19,697.50	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	42,248.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	42,248.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	25,186.50	0.00	25,186.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	25,186.50	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	32,212.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	32,212.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	65,867.00	0.00	65,867.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	65,867.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	59,859.50	0.00	59,859.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	59,859.50	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	30,765.00	0.00	30,765.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	30,765.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	57,439.86	0.00	57,439.86
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	57,439.86	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	32,212.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	32,212.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	14,827.00	0.00	14,827.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,126 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.5.0.0-1320-401-0001-2017-Primas de vacaciones del personal que disfrutaron de un día de descanso 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	
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	14,827.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	33,245.50	0.00	33,245.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	33,245.50	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	23,079.50	0.00	23,079.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	23,079.50	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	975.62	0.00	975.62
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	975.62	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	19,697.50	0.00	19,697.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	19,697.50	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	83,670.81	0.00	83,670.81
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	83,670.81	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	32,212.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	32,212.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	90,912.00	0.00	90,912.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	90,912.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	66,247.00	0.00	66,247.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	66,247.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	80,717.25	0.00	80,717.25
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	80,717.25	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	51,661.50	0.00	51,661.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	51,661.50	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	29,733.50	0.00	29,733.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	29,733.50	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	19,697.50	0.00	19,697.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	19,697.50	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	14,827.00	0.00	14,827.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	14,827.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	119,570.67	0.00	119,570.67
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	119,570.67	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	128,862.87	0.00	128,862.87
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	128,862.87	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	42,248.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	42,248.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	50,723.27	0.00	50,723.27
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	50,723.27	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	114,472.00	0.00	114,472.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	114,472.00	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	3,221.20
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,221.20	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	8,071.73	0.00	8,071.73
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	8,071.73	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,969.75	0.00	1,969.75
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,969.75	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	8,618.30	0.00	8,618.30
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	8,618.30	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,482.70	0.00	1,482.70
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,482.70	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,969.75	0.00	1,969.75
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,969.75	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	9,091.20	0.00	9,091.20
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	9,091.20	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,049.80	0.00	3,049.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,049.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,127 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.5.0.0-1320-401-0001-020-Primas de vacaciones del personal que disfrutaron de un periodo 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	
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2,973.35	0.00	2,973.35
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	2,973.35	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,473.62	0.00	6,473.62
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	6,473.62	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2,518.65	0.00	2,518.65
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	2,518.65	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	3,221.20
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,221.20	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,586.70	0.00	6,586.70
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	6,586.70	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,600.40	0.00	1,600.40
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,600.40	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,969.75	0.00	1,969.75
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,969.75	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,224.80	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	8,987.80	0.00	8,987.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	8,987.80	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,893.38	0.00	4,893.38
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,893.38	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	11,447.20	0.00	11,447.20
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	11,447.20	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5,985.95	0.00	5,985.95
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	5,985.95	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,624.70	0.00	6,624.70
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	6,624.70	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	3,221.20
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,221.20	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2,307.95	0.00	2,307.95
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	2,307.95	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	246.13	0.00	246.13
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	246.13	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,076.50	0.00	3,076.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,076.50	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	41,865.50	0.00	41,865.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	41,865.50	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	41,218.00	0.00	41,218.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	41,218.00	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5,867.85	0.00	5,867.85
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	5,867.85	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	68,446.27	0.00	68,446.27
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	68,446.27	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	32,212.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	32,212.00	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	31,860.45	0.00	31,860.45
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	31,860.45	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	21,944.30	0.00	21,944.30
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	21,944.30	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,224.80	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,224.80	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,716.69	0.00	3,716.69

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1320-401-0001-020-Primas de vacaciones del personal que goza de un derecho de prima de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,128 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,716.69	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,186.55	0.00	4,186.55
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,186.55	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,121.80	0.00	4,121.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,121.80	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	3,221.20
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,221.20	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,951.00	0.00	6,951.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	6,951.00	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	7,087.20	0.00	7,087.20
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	7,087.20	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	9,504.20	0.00	9,504.20
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	9,504.20	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5,166.15	0.00	5,166.15
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	5,166.15	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,324.55	0.00	3,324.55
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,324.55	0.00
				2,842,496.72	2,842,496.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-105	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	PAGO DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCIO	13,816.55	0.00	13,816.55
18-dic-17	G-105	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	PAGO DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCIO	0.00	13,816.55	0.00
15-dic-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	258,438.72	0.00	258,438.72
15-dic-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	258,438.72	0.00
				272,255.27	272,255.27	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1330-401-00004 (Código de Clasificación Presupuestal de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,130 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	258.18	0.00	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	258.18	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	406.64	0.00	406.64
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	406.64	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,320.69	0.00	2,320.69
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,320.69	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,446.00	0.00	1,446.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,446.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	805.82	0.00	805.82
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	805.82	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,320.72	0.00	2,320.72
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,320.72	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	406.64	0.00	406.64
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	406.64	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,068.42	0.00	1,068.42
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,068.42	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	250.29	0.00	250.29
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	250.29	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	500.58	0.00	500.58
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	500.58	0.00
				9,783.98	9,783.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	502.42	0.00	502.42
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	502.42	0.00
				502.42	502.42	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,132 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.5.0.0-1590-401-00004-590-0 para prestaciones sociales y pensiones (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	
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	4,000.00	0.00	4,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	4,000.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,000.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	800.00	0.00	-1,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	800.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	800.00	0.00	-1,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	800.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,000.00	0.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,000.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DE	800.00	0.00	-1,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DE	0.00	800.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	800.00	0.00	-1,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	800.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	1,600.00	0.00	-400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	1,600.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	1,200.00	0.00	-800.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	1,200.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,800.00	0.00	800.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,800.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	3,200.00	0.00	1,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	3,200.00	-2,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	-800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,200.00	-2,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	3,200.00	0.00	1,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	3,200.00	-2,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	-800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,200.00	-2,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	4,000.00	-2,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-2,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,400.00	-4,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-4,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-4,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-4,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-4,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	-3,600.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-4,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-4,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-4,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,600.00	0.00	-2,800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,600.00	-4,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	-3,600.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,133 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.5.0.0-1590-401-00004-590-0 para prestaciones sociales y pensiones (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	
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-4,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,000.00	0.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,000.00	-4,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-4,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-4,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,800.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,800.00	-4,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,000.00	0.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,000.00	-4,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	-3,600.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-4,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	-3,600.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-4,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-4,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-4,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-4,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-4,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	3,200.00	0.00	-1,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	3,200.00	-4,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	-3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,200.00	-4,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,000.00	0.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	3,200.00	0.00	800.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	3,200.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,400.00	0.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,400.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	1,200.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,400.00	0.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,400.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,000.00	0.00	-400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,000.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	1,600.00	0.00	-800.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	1,600.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	1,200.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	2,400.00	0.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	2,400.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	1,200.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	-1,600.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,134 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.5.0.0-1590-401-00004-590-0 para prestaciones sociales y pensiones (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	
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	400.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,000.00	0.00	-400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,000.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,800.00	0.00	400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,800.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,200.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,200.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,400.00	0.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,400.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,600.00	0.00	-800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,600.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,000.00	0.00	-400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,000.00	-2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	2,400.00	0.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	2,400.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	400.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	400.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	1,200.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	-2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	400.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	2,000.00	0.00	-400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	2,000.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	-1,600.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	-2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	2,800.00	0.00	400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	2,800.00	-2,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,400.00	0.00	0.00
				104,800.00	104,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	8,400.00	0.00	8,400.00
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	8,400.00	0.00
				8,400.00	8,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2110-401-00002-Materiales, útiles y equipos menores de compra (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,137 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUTTER, CINCHOS Y C	86.20	0.00	86.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUTTER, CINCHOS Y C	0.00	86.20	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 2 TABLA MADERA C/CLIP,1 SOBR	916.80	0.00	916.80
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 2 TABLA MADERA C/CLIP,1 SOBR	0.00	916.80	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 4 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/	592.80	0.00	592.80
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 4 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/	0.00	592.80	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 5 PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS, P	408.00	0.00	408.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 5 PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS, P	0.00	408.00	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 MARCADOR DE CERA MIRADO	135.00	0.00	135.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 MARCADOR DE CERA MIRADO	0.00	135.00	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA, P	973.70	0.00	973.70
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA, P	0.00	973.70	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 6 PZA COJIN P/SELLO,7 COJIN P/	919.20	0.00	919.20
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 6 PZA COJIN P/SELLO,7 COJIN P/	0.00	919.20	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C	2,205.00	0.00	2,205.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C	0.00	2,205.00	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS	2,207.40	0.00	2,207.40
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS	0.00	2,207.40	0.00
31-dic-17	D-46	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	330.56	0.00	330.56
31-dic-17	D-46	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	330.56	0.00
31-dic-17	D-46	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN PAQ	272.00	0.00	272.00
31-dic-17	D-46	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN PAQ	0.00	272.00	0.00
31-dic-17	D-113	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	UNA FACTURA POR PAPEL CREPE, HILAZA P	553.51	0.00	553.51
31-dic-17	D-113	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	UNA FACTURA POR PAPEL CREPE, HILAZA P	0.00	553.51	0.00
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,998.99	0.00	1,998.99
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,998.99	0.00
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,519.99	0.00	1,519.99
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,519.99	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA SERVILLETA VELVET, 3	764.90	0.00	764.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA SERVILLETA VELVET, 3	0.00	764.90	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA PAPEL BLANCO CART	284.40	0.00	284.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA PAPEL BLANCO CART	0.00	284.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA VASO REYMA # 12 C/	44.80	0.00	44.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA VASO REYMA # 12 C/	0.00	44.80	0.00
29-dic-17	D-152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA EL D	272.00	0.00	272.00
29-dic-17	D-152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA EL D	0.00	272.00	0.00
14-dic-17	G-137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE TAMAÑO CARTA DE UNA CA	1,647.00	0.00	1,647.00
14-dic-17	G-137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE TAMAÑO CARTA DE UNA CA	0.00	1,647.00	0.00
				16,132.25	16,132.25	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CINTA TRASNP DE 48MM, 4PZA PLUM	1,222.40	0.00	1,222.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CINTA TRASNP DE 48MM, 4PZA PLUM	0.00	1,222.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PAQ PLUMA BIC P/MEDIANO AZULC/12,	736.30	0.00	736.30
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PAQ PLUMA BIC P/MEDIANO AZULC/12,	0.00	736.30	0.00
				1,958.70	1,958.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	7,680.00	0.00	7,680.00
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	0.00	7,680.00	0.00
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	1,392.00	0.00	1,392.00
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	0.00	1,392.00	0.00
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	7,622.38	0.00	7,622.38
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	0.00	7,622.38	0.00
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	1,934.40	0.00	1,934.40
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	0.00	1,934.40	0.00
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE VINILY DE LONA	2,633.20	0.00	2,633.20
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE VINILY DE LONA	0.00	2,633.20	0.00
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA Y DE CANVAS	1,113.60	0.00	1,113.60
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA Y DE CANVAS	0.00	1,113.60	0.00
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA, DE TELA Y DE LONA	7,081.80	0.00	7,081.80
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA, DE TELA Y DE LONA	0.00	7,081.80	0.00
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE PVC, LONA Y CREDENCIALES	5,889.32	0.00	5,889.32
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE PVC, LONA Y CREDENCIALES	0.00	5,889.32	0.00
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS, FOTOGRAFIAS DE P	9,262.60	0.00	9,262.60
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS, FOTOGRAFIAS DE P	0.00	9,262.60	0.00
28-dic-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE IMPRESIONES A FAVOR DE ESTE M	792.00	0.00	792.00
28-dic-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE IMPRESIONES A FAVOR DE ESTE M	0.00	792.00	0.00
				45,401.30	45,401.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,950.01	0.00	1,950.01
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,950.01	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	1,950.01	0.00	1,950.01
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	0.00	1,950.01	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUNG	1,400.00	0.00	1,400.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUNG	0.00	1,400.00	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	1,971.00	0.00	1,971.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	0.00	1,971.00	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,959.00	0.00	1,959.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,959.00	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,910.00	0.00	1,910.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,910.00	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,910.00	0.00	1,910.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,910.00	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,949.99	0.00	1,949.99
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,949.99	0.00
14-dic-17	D-102	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR UNA PIEZA CARGADOR Y	449.00	0.00	449.00
14-dic-17	D-102	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR UNA PIEZA CARGADOR Y	0.00	449.00	0.00
21-dic-17	D-104	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	UNA FACTURA POR 3 TONERS TK-8307 KY	5,630.36	0.00	5,630.36
21-dic-17	D-104	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	UNA FACTURA POR 3 TONERS TK-8307 KY	0.00	5,630.36	0.00
				21,079.37	21,079.37	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2160-401-00004-200 Material de Insumos (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,141 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	882.00	0.00	882.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	0.00	882.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	1,318.01	0.00	1,318.01
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	1,318.01	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	409.47	0.00	409.47
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	409.47	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	139.25	0.00	139.25
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	139.25	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	468.90	0.00	468.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	468.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSA NEGRAS Y HIGI	169.21	0.00	169.21
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSA NEGRAS Y HIGI	0.00	169.21	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	698.42	0.00	698.42
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	698.42	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PAPEL HIGIENICO PAR	456.00	0.00	456.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PAPEL HIGIENICO PAR	0.00	456.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	719.20	0.00	719.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	719.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	207.80	0.00	207.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	207.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCOBAS Y ARAÑAS P	689.00	0.00	689.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCOBAS Y ARAÑAS P	0.00	689.00	0.00
25-dic-17	D-107	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PAR	625.00	0.00	625.00
25-dic-17	D-107	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PAR	0.00	625.00	0.00
25-dic-17	D-107	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PAR	280.02	0.00	280.02
25-dic-17	D-107	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PAR	0.00	280.02	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GUANTE P/MECANICO	1,196.44	0.00	1,196.44
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GUANTE P/MECANICO	0.00	1,196.44	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*	725.00	0.00	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*	0.00	725.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA TOALLAS DE MICRO F	194.68	0.00	194.68
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA TOALLAS DE MICRO F	0.00	194.68	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 PZA ESCOBA DE 6 HILOS L	418.95	0.00	418.95
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 PZA ESCOBA DE 6 HILOS L	0.00	418.95	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 5 PZA DE ESCOBA VENEC	181.90	0.00	181.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 5 PZA DE ESCOBA VENEC	0.00	181.90	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6.20KGS BOLSA NEGRA, 1 P	1,406.76	0.00	1,406.76
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6.20KGS BOLSA NEGRA, 1 P	0.00	1,406.76	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PZA GUANTE DE LATEX	212.10	0.00	212.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PZA GUANTE DE LATEX	0.00	212.10	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2 PZA CINTA TRANSP, 2 PZA C	811.97	0.00	811.97
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2 PZA CINTA TRANSP, 2 PZA C	0.00	811.97	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 46 KGS BOLSA DE ROLLO 30*	2,484.00	0.00	2,484.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 46 KGS BOLSA DE ROLLO 30*	0.00	2,484.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 25 KGS BOLSA NEGRA 1	725.00	0.00	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 25 KGS BOLSA NEGRA 1	0.00	725.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6.50 KGS BOLSA NEGRA 12	1,588.50	0.00	1,588.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6.50 KGS BOLSA NEGRA 12	0.00	1,588.50	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1 PZA ESCOBA VENECIA, 2 P	213.50	0.00	213.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1 PZA ESCOBA VENECIA, 2 P	0.00	213.50	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 PZA GUANTE P/MEC	1,238.40	0.00	1,238.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 PZA GUANTE P/MEC	0.00	1,238.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ECOBAS DE PALSTICOS,	780.37	0.00	780.37

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2160-401-00004-2100-Material de Limpieza (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	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ECOBAS DE PALSTICOS,	0.00	780.37	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA ESCOBA BODEGUERA, 2	211.40	0.00	211.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA ESCOBA BODEGUERA, 2	0.00	211.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*9	725.00	0.00	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*9	0.00	725.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA ESCOBA VENECIAN	364.76	0.00	364.76
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA ESCOBA VENECIAN	0.00	364.76	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA BARRE BARRE	370.20	0.00	370.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA BARRE BARRE	0.00	370.20	0.00
14-dic-17	G-131	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA	294.14	0.00	294.14
14-dic-17	G-131	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA	0.00	294.14	0.00
				21,205.35	21,205.35	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4PZA AXION NARANJA ANTIBACTERIAL 750	518.90	0.00	518.90
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4PZA AXION NARANJA ANTIBACTERIAL 750	0.00	518.90	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2.91 KGS BOLSA DE ROLLO DE 25* 35 KG.8P	286.23	0.00	286.23
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2.91 KGS BOLSA DE ROLLO DE 25* 35 KG.8P	0.00	286.23	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ESCOBA VENECIANA, 1PZA ESCOBA D	155.10	0.00	155.10
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ESCOBA VENECIANA, 1PZA ESCOBA D	0.00	155.10	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GLADE AEROSOL AMORE DE 400ML,1	739.42	0.00	739.42
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GLADE AEROSOL AMORE DE 400ML,1	0.00	739.42	0.00
				1,699.65	1,699.65	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2180-401-0002180 Materiales para registro e identificación de bienes y personas (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	
4-dic-17	G-105	LARA CAPETILLO RAQUEL	TRANSFERENCIA POR JUEGO DE RECIBOS P	6,380.00	0.00	6,380.00
4-dic-17	G-105	LARA CAPETILLO RAQUEL	TRANSFERENCIA POR JUEGO DE RECIBOS P	0.00	6,380.00	0.00
29-dic-17	D-117	LARA CAPETILLO RAQUEL	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	14,372.00	0.00	14,372.00
29-dic-17	D-117	LARA CAPETILLO RAQUEL	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	0.00	14,372.00	0.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	315.00	0.00	315.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	0.00	315.00	0.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	315.00	0.00	315.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	0.00	315.00	0.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	90.00	0.00	90.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	0.00	90.00	0.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	450.00	0.00	450.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	0.00	450.00	0.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	90.00	0.00	90.00
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	0.00	90.00	0.00
				22,012.00	22,012.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 40KGS DE POLLO C/ME	2,135.00	0.00	2,135.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA SEGUETA BIMETALIC	191.90	0.00	2,326.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA SEGUETA BIMETALIC	0.00	191.90	2,135.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 8 KGS TORTILLAS DE MAIZ, 3	2,218.71	0.00	4,353.71
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 8 KGS TORTILLAS DE MAIZ, 3	0.00	2,218.71	2,135.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 9PZA HIELO DE CUBO DE 5	801.00	0.00	2,936.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 9PZA HIELO DE CUBO DE 5	0.00	801.00	2,135.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 10 PZA GARRAFONES DE	613.10	0.00	2,748.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 10 PZA GARRAFONES DE	0.00	613.10	2,135.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3PZA CHAROLA TERMICA,2 K	1,600.36	0.00	3,735.36
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3PZA CHAROLA TERMICA,2 K	0.00	1,600.36	2,135.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 KGS JAMAICA, 2 PZA HI	1,932.71	0.00	4,067.71
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 KGS JAMAICA, 2 PZA HI	0.00	1,932.71	2,135.00
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	1,940.00	0.00	4,075.00
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	0.00	1,940.00	2,135.00
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	1,609.00	0.00	3,744.00
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	0.00	1,609.00	2,135.00
12-dic-17	G-2	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	1,250.00	0.00	3,385.00
12-dic-17	G-2	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	0.00	1,250.00	2,135.00
12-dic-17	G-2	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	1,201.00	0.00	3,336.00
12-dic-17	G-2	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	0.00	1,201.00	2,135.00
12-dic-17	G-2	GARFIAS CAMACHO OFELIA	20 GARRAFONES DE AGUA DEL 13 AL 17 D	500.00	0.00	2,635.00
12-dic-17	G-2	GARFIAS CAMACHO OFELIA	20 GARRAFONES DE AGUA DEL 13 AL 17 D	0.00	500.00	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, AZUCAR, N	424.90	0.00	2,559.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, AZUCAR, N	0.00	424.90	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, JUGOS, ETC.	382.36	0.00	2,517.36
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, JUGOS, ETC.	0.00	382.36	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	3,353.22	0.00	5,488.22
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	0.00	3,353.22	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	1,245.00	0.00	3,380.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	0.00	1,245.00	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZUCAR, NUTRI LECHE,	1,156.12	0.00	3,291.12
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZUCAR, NUTRI LECHE,	0.00	1,156.12	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA LA R	369.67	0.00	2,504.67
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA LA R	0.00	369.67	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NUTRI LECHE Y CHOCOL	1,043.20	0.00	3,178.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NUTRI LECHE Y CHOCOL	0.00	1,043.20	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS TERMICOS Y SE	159.60	0.00	2,294.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS TERMICOS Y SE	0.00	159.60	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANELA, VAINILLA, CH	3,397.24	0.00	5,532.24
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANELA, VAINILLA, CH	0.00	3,397.24	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	746.58	0.00	2,881.58
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	0.00	746.58	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA VIA	842.08	0.00	2,977.08
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA VIA	0.00	842.08	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA PERS	209.35	0.00	2,344.35
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA PERS	0.00	209.35	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRODUCTOS DE ALIM	3,336.27	0.00	5,471.27
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRODUCTOS DE ALIM	0.00	3,336.27	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS VARIOS P	4,793.63	0.00	6,928.63
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS VARIOS P	0.00	4,793.63	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	1,273.41	0.00	3,408.41
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	0.00	1,273.41	2,135.00

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 1,146 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	2,333.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	2,333.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	2,330.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	48.00	0.00	2,183.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	48.00	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	2,333.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	2,330.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	2,330.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	2,333.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	2,330.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	2,330.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	2,333.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, GARRAFON DE P	523.00	0.00	2,658.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, GARRAFON DE P	0.00	523.00	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REU	304.28	0.00	2,439.28
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REU	0.00	304.28	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	508.08	0.00	2,643.08
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	508.08	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA EMBOTELLADA P	148.80	0.00	2,283.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA EMBOTELLADA P	0.00	148.80	2,135.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHAMARRO, MANITAS Y	15,712.33	0.00	17,847.33
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHAMARRO, MANITAS Y	0.00	15,712.33	2,135.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1PZA HIELO DE CUBO,2 PZA R	497.84	0.00	2,632.84
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1PZA HIELO DE CUBO,2 PZA R	0.00	497.84	2,135.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA AGUA SANTORINI D	581.00	0.00	2,716.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA AGUA SANTORINI D	0.00	581.00	2,135.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10KGS CHORIZO , 1 PZA CI	5,521.87	0.00	7,656.87
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10KGS CHORIZO , 1 PZA CI	0.00	5,521.87	2,135.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10PZA TOSTADAS TOSTALE	543.64	0.00	2,678.64
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10PZA TOSTADAS TOSTALE	0.00	543.64	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	4,107.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,171.60	0.00	3,306.60
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,171.60	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	4,107.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	4,107.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	4,086.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	4,086.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	4,086.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	4,107.00

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 1,147 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	4,107.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	272.60	0.00	2,407.60
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	272.60	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	4,107.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	4,107.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	4,107.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	4,107.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	4,107.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	4,107.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,559.04	0.00	3,694.04
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,559.04	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,148.98	0.00	3,283.98
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,148.98	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,148.98	0.00	3,283.98
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,148.98	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,964.46	0.00	4,099.46
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,964.46	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,964.46	0.00	4,099.46
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,964.46	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,716.80	0.00	3,851.80
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,716.80	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,559.04	0.00	3,694.04
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,559.04	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	4,107.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	4,107.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	4,107.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	4,107.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	4,107.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,089.24	0.00	3,224.24
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,089.24	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	4,107.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	4,107.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	4,107.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	1,459.28	0.00	3,594.28
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	0.00	1,459.28	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	942.48	0.00	3,077.48
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	0.00	942.48	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	4,086.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	2,135.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2210-401-0000-2210-Productos alimenticios para el Personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,148 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	4,086.29
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.24	0.00	4,086.24
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.24	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR REUNI	1,977.80	0.00	4,112.80
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR REUNI	0.00	1,977.80	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNIO	2,175.00	0.00	4,310.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNIO	0.00	2,175.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNIO	2,436.00	0.00	4,571.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNIO	0.00	2,436.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,624.00	0.00	3,759.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,624.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	1,049.80	0.00	3,184.80
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	1,049.80	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	1,281.80	0.00	3,416.80
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	1,281.80	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	1,647.20	0.00	3,782.20
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	1,647.20	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	1,576.44	0.00	3,711.44
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	1,576.44	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	301.60	0.00	2,436.60
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	301.60	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	1,641.40	0.00	3,776.40
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	0.00	1,641.40	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DE AGENTE	1,423.90	0.00	3,558.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DE AGENTE	0.00	1,423.90	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	909.44	0.00	3,044.44
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	0.00	909.44	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	1,624.00	0.00	3,759.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	0.00	1,624.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	1,624.00	0.00	3,759.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	0.00	1,624.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS I	1,368.80	0.00	3,503.80
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS I	0.00	1,368.80	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS E	800.40	0.00	2,935.40
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS E	0.00	800.40	2,135.00
31-dic-17	D-46	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	650.00	0.00	2,785.00
31-dic-17	D-46	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	650.00	2,135.00
31-dic-17	D-46	IRMA CABRERA ISIDRO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	426.00	0.00	2,561.00
31-dic-17	D-46	IRMA CABRERA ISIDRO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	426.00	2,135.00
31-dic-17	D-46	JOLLY FOODS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	166.00	0.00	2,301.00
31-dic-17	D-46	JOLLY FOODS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	166.00	2,135.00
31-dic-17	D-46	JOLLY FOODS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	520.00	0.00	2,655.00
31-dic-17	D-46	JOLLY FOODS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	520.00	2,135.00
31-dic-17	D-46	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	179.00	0.00	2,314.00
31-dic-17	D-46	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	179.00	2,135.00
31-dic-17	D-46	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	122.00	0.00	2,257.00
31-dic-17	D-46	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	122.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO EN REUNIO	1,423.90	0.00	3,558.90
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO EN REUNIO	0.00	1,423.90	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	1,698.24	0.00	3,833.24
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	0.00	1,698.24	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,624.00	0.00	3,759.00

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 1,149 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,624.00	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	823.60	0.00	2,958.60
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	823.60	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	237.80	0.00	2,372.80
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	237.80	2,135.00
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,716.80	0.00	3,851.80
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,716.80	2,135.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2.10 KGS LIMON CRIOLLO, 3	1,836.31	0.00	3,971.31
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2.10 KGS LIMON CRIOLLO, 3	0.00	1,836.31	2,135.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GALLETA FLOR DE CA	816.58	0.00	2,951.58
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GALLETA FLOR DE CA	0.00	816.58	2,135.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 0.78 KGS BOLSA NEGRA 120	455.22	0.00	2,590.22
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 0.78 KGS BOLSA NEGRA 120	0.00	455.22	2,135.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 40KGS DE POLLO C/ME	0.00	2,135.00	0.00
8-dic-17	D-72	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	603.20	0.00	603.20
8-dic-17	D-72	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	603.20	0.00
31-dic-17	D-50	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	648.00	0.00	648.00
31-dic-17	D-50	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	648.00	0.00
31-dic-17	D-113	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,512.64	0.00	1,512.64
31-dic-17	D-113	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,512.64	0.00
31-dic-17	D-113	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	750.00	0.00	750.00
31-dic-17	D-113	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	750.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 24 PZA COCACOLA DE LATA	1,947.13	0.00	1,947.13
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 24 PZA COCACOLA DE LATA	0.00	1,947.13	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA DE HIELO DE CU	32.00	0.00	32.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA DE HIELO DE CU	0.00	32.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3KGS AZUCAR SUELTA,20P	1,925.41	0.00	1,925.41
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3KGS AZUCAR SUELTA,20P	0.00	1,925.41	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA JAMON VIVA DE 800G	337.75	0.00	337.75
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA JAMON VIVA DE 800G	0.00	337.75	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 12PZA GARRAFON DE PLAS	8,440.28	0.00	8,440.28
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 12PZA GARRAFON DE PLAS	0.00	8,440.28	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA CHAROLA TERMICA, CUCHA	1,748.93	0.00	1,748.93
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA CHAROLA TERMICA, CUCHA	0.00	1,748.93	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,769.00	0.00	1,769.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,769.00	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	2,384.38
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	2,384.38
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	2,384.38
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	2,384.38
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,766.60	0.00	2,766.60
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DEL PRESIDE	2,766.60	0.00	2,766.60
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DEL PRESIDE	0.00	2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,766.60	0.00	2,766.60
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,766.60	0.00	2,766.60
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LA R	1,241.20	0.00	1,241.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2210-401-0000-2101-Productos alimenticios para el consumo (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,150 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LA R	0.00	1,241.20	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	3,340.01	0.00	3,340.01
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	0.00	3,340.01	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	6,977.40	0.00	6,977.40
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	0.00	6,977.40	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	3,372.50	0.00	3,372.50
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	0.00	3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	3,372.50	0.00	3,372.50
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	0.00	3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	3,372.50	0.00	3,372.50
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	0.00	3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	3,372.50	0.00	3,372.50
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	0.00	3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	7,540.00	0.00	7,540.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	0.00	7,540.00	0.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,300.00	0.00	1,300.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,300.00	0.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,275.00	0.00	1,275.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,275.00	0.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,200.00	0.00	1,200.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,200.00	0.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,150.00	0.00	1,150.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,150.00	0.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,200.00	0.00	1,200.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,200.00	0.00
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	210.00	0.00	210.00
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	210.00	0.00
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,076.00	0.00	1,076.00
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	1,076.00	0.00
12-dic-17	D-93	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	882.01	0.00	882.01
12-dic-17	D-93	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	882.01	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 1.64 KGS DE PLATANO ,	1,172.26	0.00	1,172.26
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 1.64 KGS DE PLATANO ,	0.00	1,172.26	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR .68 KGS DURAZNO CR	2,385.75	0.00	2,385.75
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR .68 KGS DURAZNO CR	0.00	2,385.75	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 6 KGS DE AZUCAR SUEL	3,743.51	0.00	3,743.51
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 6 KGS DE AZUCAR SUEL	0.00	3,743.51	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	3,846.00	0.00	3,846.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	3,846.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,257.00	0.00	1,257.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,257.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,320.00	0.00	1,320.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,320.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,995.00	0.00	1,995.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,995.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,935.00	0.00	1,935.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,935.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,974.00	0.00	1,974.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,974.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA PRODU	8,740.00	0.00	8,740.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA PRODU	0.00	8,740.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA REUNI	7,850.00	0.00	7,850.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA REUNI	0.00	7,850.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	4,135.00	0.00	4,135.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	0.00	4,135.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	605.00	0.00	605.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	605.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	848.00	0.00	848.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	848.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,259.00	0.00	2,259.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,259.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	568.00	0.00	568.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	568.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,817.00	0.00	2,817.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,817.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,055.00	0.00	1,055.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,055.00	0.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	812.00	0.00	812.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	812.00	0.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	812.00	0.00	812.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	812.00	0.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	580.00	0.00	580.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	580.00	0.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	348.00	0.00	348.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	348.00	0.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	464.00	0.00	464.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	464.00	0.00
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	400.00	0.00	400.00
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	400.00	0.00
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	633.00	0.00	633.00
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	633.00	0.00
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	625.00	0.00	625.00
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	625.00	0.00
19-dic-17	G-43	PLACITO VENEGAS GABRIELA JAZMIN	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA D	5,000.00	0.00	5,000.00
19-dic-17	G-43	PLACITO VENEGAS GABRIELA JAZMIN	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA D	0.00	5,000.00	0.00
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	390.00	0.00	390.00
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	390.00	0.00
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	400.00	0.00	400.00
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	400.00	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA POR ALIMENTO PARA	1,125.00	0.00	1,125.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA POR ALIMENTO PARA	0.00	1,125.00	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA 1 D	475.60	0.00	475.60
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA 1 D	0.00	475.60	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	672.80	0.00	672.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	672.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL D	939.60	0.00	939.60
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL D	0.00	939.60	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	309.20	0.00	309.20
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	309.20	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	265.00	0.00	265.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	265.00	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,276.00	0.00	1,276.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,276.00	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA RE	429.20	0.00	429.20
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA RE	0.00	429.20	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REGI	208.80	0.00	208.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2210-401-0000-210 (Productos alimenticios para el Personal de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,152 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REGI	0.00	208.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA LOS REGIDORES POR	556.80	0.00	556.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA LOS REGIDORES POR	0.00	556.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	759.80	0.00	759.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	759.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA 4 PE	655.40	0.00	655.40
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA 4 PE	0.00	655.40	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	685.80	0.00	685.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	685.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UN AFCTURA POR ALIMENTO PARA E 4 PER	684.40	0.00	684.40
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UN AFCTURA POR ALIMENTO PARA E 4 PER	0.00	684.40	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA DE	264.40	0.00	264.40
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA DE	0.00	264.40	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	2,523.00	0.00	2,523.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	2,523.00	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	382.80	0.00	382.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	382.80	0.00
				316,621.93	316,621.93	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	1,223.24	0.00	1,223.24
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	0.00	1,223.24	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	1,223.24	0.00	1,223.24
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	0.00	1,223.24	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA NESACFE CLASICO 300G,6 PZA NESCAF	2,718.15	0.00	2,718.15
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA NESACFE CLASICO 300G,6 PZA NESCAF	0.00	2,718.15	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 KGS DE AZUCAR SUELTA, PARA EL DEPART	116.82	0.00	116.82
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 KGS DE AZUCAR SUELTA, PARA EL DEPART	0.00	116.82	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	1,223.24	0.00	1,223.24
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	0.00	1,223.24	0.00
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	513.18	0.00	513.18
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	0.00	513.18	0.00
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	579.70	0.00	579.70
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	0.00	579.70	0.00
				7,597.57	7,597.57	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2211-601-0001-0211-Productos alimenticios para el Personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,154 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-146	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	31,528.85	0.00	31,528.85
6-dic-17	G-146	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	31,528.85	0.00
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	13,036.98	0.00	13,036.98
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	0.00	13,036.98	0.00
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	4,434.43	0.00	4,434.43
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	4,434.43	0.00
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	16,134.26	0.00	16,134.26
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	0.00	16,134.26	0.00
4-dic-17	G-140	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	16,471.15	0.00	16,471.15
4-dic-17	G-140	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	0.00	16,471.15	0.00
4-dic-17	D-108	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	21,263.34	0.00	21,263.34
4-dic-17	D-108	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	0.00	21,263.34	0.00
4-dic-17	G-139	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	22,303.20	0.00	22,303.20
4-dic-17	G-139	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	0.00	22,303.20	0.00
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	12,355.55	0.00	12,355.55
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	12,355.55	0.00
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	6,460.38	0.00	6,460.38
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	6,460.38	0.00
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	14,116.34	0.00	14,116.34
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	0.00	14,116.34	0.00
6-dic-17	G-145	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	25,696.80	0.00	25,696.80
6-dic-17	G-145	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	25,696.80	0.00
6-dic-17	G-148	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR CO	26,736.66	0.00	26,736.66
6-dic-17	G-148	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR CO	0.00	26,736.66	0.00
				210,537.94	210,537.94	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SOGA PARA EL DEPART	89.05	0.00	89.05
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SOGA PARA EL DEPART	0.00	89.05	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONA	164.40	0.00	164.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONA	0.00	164.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HILO REDONDO Y HILO P	380.40	0.00	380.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HILO REDONDO Y HILO P	0.00	380.40	0.00
				633.85	633.85	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	63.80	0.00	63.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	0.00	63.80	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA PZA 100 PZA BLOCK 14*20*	1,230.00	0.00	1,230.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA PZA 100 PZA BLOCK 14*20*	0.00	1,230.00	0.00
				1,293.80	1,293.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2420-401-0000-2420 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,157 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y LADRILLO P	3,239.90	0.00	3,239.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y LADRILLO P	0.00	3,239.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA BACHE	979.95	0.00	979.95
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA BACHE	0.00	979.95	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	356.70	0.00	356.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	0.00	356.70	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	391.98	0.00	391.98
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	0.00	391.98	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REGIS	1,959.90	0.00	1,959.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REGIS	0.00	1,959.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN SACO DE PEGAZULE	94.75	0.00	94.75
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN SACO DE PEGAZULE	0.00	94.75	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA SOPOR	6.50	0.00	6.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA SOPOR	0.00	6.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	5,092.65	0.00	5,092.65
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	0.00	5,092.65	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	3,890.94	0.00	3,890.94
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	0.00	3,890.94	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 BLOCK 14*20*40 SOLID	615.00	0.00	615.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 BLOCK 14*20*40 SOLID	0.00	615.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ASPERSOR PRETUL,1	1,088.50	0.00	1,088.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ASPERSOR PRETUL,1	0.00	1,088.50	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	1,999.80	0.00	1,999.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	0.00	1,999.80	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 7 SACO CEMENTO TOLTECA	1,607.40	0.00	1,607.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 7 SACO CEMENTO TOLTECA	0.00	1,607.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACOS CEMENTO TOLTE	2,675.25	0.00	2,675.25
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACOS CEMENTO TOLTE	0.00	2,675.25	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 SACO CEMENTO GRIS DEL	891.75	0.00	891.75
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 SACO CEMENTO GRIS DEL	0.00	891.75	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 SACOS DE CEMENTO T	1,175.94	0.00	1,175.94
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 SACOS DE CEMENTO T	0.00	1,175.94	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS CEMENTO G	1,959.90	0.00	1,959.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS CEMENTO G	0.00	1,959.90	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE SEMENTO G	992.45	0.00	992.45
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE SEMENTO G	0.00	992.45	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE CEMENTO	979.95	0.00	979.95
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE CEMENTO	0.00	979.95	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS TOLTE	1,959.90	0.00	1,959.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS TOLTE	0.00	1,959.90	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	2,184.63	0.00	2,184.63
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	0.00	2,184.63	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACO CEMENTO TOLTEC	2,675.25	0.00	2,675.25
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACO CEMENTO TOLTEC	0.00	2,675.25	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO CTS FLOW GUAR	1,355.43	0.00	1,355.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO CTS FLOW GUAR	0.00	1,355.43	0.00
				38,174.42	38,174.42	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	1 PZAS FOCO ADITIVO METALICO 1000W E3	864.18	0.00	864.18
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	1 PZAS FOCO ADITIVO METALICO 1000W E3	0.00	864.18	0.00
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	24 PZAS FOCO VAPOR DE SODIO 100W PLU	2,838.24	0.00	2,838.24
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	24 PZAS FOCO VAPOR DE SODIO 100W PLU	0.00	2,838.24	0.00
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	20 PZAS FOTOCELDA 1500W 120V TORK,20P	6,374.50	0.00	6,374.50
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	20 PZAS FOTOCELDA 1500W 120V TORK,20P	0.00	6,374.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA	378.40	0.00	378.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA	0.00	378.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES ELECTRI	76.81	0.00	76.81
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES ELECTRI	0.00	76.81	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRONI	3,543.47	0.00	3,543.47
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRONI	0.00	3,543.47	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA P	768.60	0.00	768.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA P	0.00	768.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS ELECTRON	1,944.02	0.00	1,944.02
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS ELECTRON	0.00	1,944.02	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5,642.50	0.00	5,642.50
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	0.00	5,642.50	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 8 PZA FOCO AHORRADOR A	1,584.00	0.00	1,584.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 8 PZA FOCO AHORRADOR A	0.00	1,584.00	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5,642.50	0.00	5,642.50
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	0.00	5,642.50	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5,642.50	0.00	5,642.50
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	0.00	5,642.50	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 100 CABLE THW KOBREX C	6,492.50	0.00	6,492.50
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 100 CABLE THW KOBREX C	0.00	6,492.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTA PARA E	172.00	0.00	172.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTA PARA E	0.00	172.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA FOCO AHORRADOR D	217.50	0.00	217.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA FOCO AHORRADOR D	0.00	217.50	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 MET CABLE IUSA #10 C/	755.80	0.00	755.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 MET CABLE IUSA #10 C/	0.00	755.80	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UN FACTURA 3 PZA FOCO PARA-38 LUZ CL	567.00	0.00	567.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UN FACTURA 3 PZA FOCO PARA-38 LUZ CL	0.00	567.00	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 1PZA CENTRO DE CARGA S	2,270.20	0.00	2,270.20
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 1PZA CENTRO DE CARGA S	0.00	2,270.20	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	9,838.75	0.00	9,838.75
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	0.00	9,838.75	0.00
15-dic-17	G-133	MIRANDA DIAZ OMAR	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PA	4,338.23	0.00	4,338.23
15-dic-17	G-133	MIRANDA DIAZ OMAR	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PA	0.00	4,338.23	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 11 PZA FOCO VS 70W E39,	3,894.50	0.00	3,894.50
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 11 PZA FOCO VS 70W E39,	0.00	3,894.50	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA ARRANCADOR ATP 5H	5,465.00	0.00	5,465.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA ARRANCADOR ATP 5H	0.00	5,465.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA REFLECTOR 400W,2 P	11,499.00	0.00	11,499.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA REFLECTOR 400W,2 P	0.00	11,499.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 36 PZA FOCO V.S 100W MO	9,878.00	0.00	9,878.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 36 PZA FOCO V.S 100W MO	0.00	9,878.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA PASTILLA SQD 2X50 A	465.50	0.00	465.50
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA PASTILLA SQD 2X50 A	0.00	465.50	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA EXTREMIDAD CAMP 6	2,244.00	0.00	2,244.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA EXTREMIDAD CAMP 6	0.00	2,244.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA FOCO AM 1000W,100 P	2,815.50	0.00	2,815.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA FOCO AM 1000W,100 P	0.00	2,815.50	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CAP 25MF 370V PARA E	235.50	0.00	235.50
31-dic-17	D-113	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CAP 25MF 370V PARA E	0.00	235.50	0.00
				96,448.70	96,448.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GRAPA NEGRA PARA R	65.80	0.00	65.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GRAPA NEGRA PARA R	0.00	65.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HOJAS DE SEGUETA P	61.50	0.00	61.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HOJAS DE SEGUETA P	0.00	61.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALAMBRE RECOCIDO, G	254.80	0.00	254.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALAMBRE RECOCIDO, G	0.00	254.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALAMBRE GALVANIZA	37.80	0.00	37.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALAMBRE GALVANIZA	0.00	37.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	732.55	0.00	732.55
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	0.00	732.55	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PIEDRA OVALADA Y LI	98.56	0.00	98.56
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PIEDRA OVALADA Y LI	0.00	98.56	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SEGUETA DE CORTE P	147.50	0.00	147.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SEGUETA DE CORTE P	0.00	147.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SET DE SUJETADORES P	153.70	0.00	153.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SET DE SUJETADORES P	0.00	153.70	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VARILLA PARA REGIST	1,141.30	0.00	1,141.30
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VARILLA PARA REGIST	0.00	1,141.30	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	205.60	0.00	205.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	0.00	205.60	0.00
31-dic-17	D-44	DE JESUS LERMA NETY	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,060.00	0.00	4,060.00
31-dic-17	D-44	DE JESUS LERMA NETY	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	4,060.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PZA TELA POLLO DE 1M	652.57	0.00	652.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PZA TELA POLLO DE 1M	0.00	652.57	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 KGS ALAMBRE DE 1/4 *	303.00	0.00	303.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 KGS ALAMBRE DE 1/4 *	0.00	303.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 VARILLAS DE 3/8 TR	677.55	0.00	677.55
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 VARILLAS DE 3/8 TR	0.00	677.55	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MACHETE COLLINS DE	243.59	0.00	243.59
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MACHETE COLLINS DE	0.00	243.59	0.00
25-dic-17	D-107	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUERCA UNION DEL D	145.71	0.00	145.71
25-dic-17	D-107	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUERCA UNION DEL D	0.00	145.71	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 16 PZA EXPANSOR TORNILL	128.00	0.00	128.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 16 PZA EXPANSOR TORNILL	0.00	128.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3 PZA TUBO GALVANIZADO C	1,245.60	0.00	1,245.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3 PZA TUBO GALVANIZADO C	0.00	1,245.60	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1KGS CLAVO DE 201/2 KG R	26.90	0.00	26.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1KGS CLAVO DE 201/2 KG R	0.00	26.90	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 100 PZA ABRAZADERA S	730.00	0.00	730.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 100 PZA ABRAZADERA S	0.00	730.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 6 PZA VARILLA DE 3/8 T	670.32	0.00	670.32
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 6 PZA VARILLA DE 3/8 T	0.00	670.32	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 0.50 PZA SOLDADURA INFR	1,038.40	0.00	1,038.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 0.50 PZA SOLDADURA INFR	0.00	1,038.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO GALVANIZADO D	1,504.40	0.00	1,504.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO GALVANIZADO D	0.00	1,504.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA VARILLA DE 3/8 TRAM	565.85	0.00	565.85
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA VARILLA DE 3/8 TRAM	0.00	565.85	0.00
				14,891.00	14,891.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LJA, PEGAMENTO, CO	383.10	0.00	383.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LJA, PEGAMENTO, CO	0.00	383.10	0.00
				383.10	383.10	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2490-401-000-2400 Otros materiales para la construcción y reparación de Egresos Devengado)

Hoja 1,162 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PEGAMENTO PARA LA R	190.20	0.00	190.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PEGAMENTO PARA LA R	0.00	190.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO, AMARRADOR, E	363.50	0.00	363.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO, AMARRADOR, E	0.00	363.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO, AMARRADOR, E	441.44	0.00	441.44
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO, AMARRADOR, E	0.00	441.44	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA PARA PINTAR	534.25	0.00	534.25
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA PARA PINTAR	0.00	534.25	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNICAPA, MORTERO Y C	4,929.66	0.00	4,929.66
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNICAPA, MORTERO Y C	0.00	4,929.66	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA Y BROCHA P	478.80	0.00	478.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PINTURA Y BROCHA P	0.00	478.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SELLADOR PARA LA LO	278.31	0.00	278.31
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SELLADOR PARA LA LO	0.00	278.31	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA DE PINTURA VINIBAR B	132.40	0.00	132.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA DE PINTURA VINIBAR B	0.00	132.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA DE 4 PZA BROCHA EXITO DE 5	179.04	0.00	179.04
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA DE 4 PZA BROCHA EXITO DE 5	0.00	179.04	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA PIEDRA OVALADA CA	200.60	0.00	200.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA PIEDRA OVALADA CA	0.00	200.60	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MACHETE PULIDO TR	364.62	0.00	364.62
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MACHETE PULIDO TR	0.00	364.62	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION AJUSTABL	519.48	0.00	519.48
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION AJUSTABL	0.00	519.48	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE SELLADOR AFIX P/CONCR	148.78	0.00	148.78
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE SELLADOR AFIX P/CONCR	0.00	148.78	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	67.20	0.00	67.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	0.00	67.20	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA ESMALTE ROJO D	508.00	0.00	508.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA ESMALTE ROJO D	0.00	508.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA SELLADOR VINILICO P	146.50	0.00	146.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA SELLADOR VINILICO P	0.00	146.50	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA PAQ ABRAZADERA 16 -	393.00	0.00	393.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA PAQ ABRAZADERA 16 -	0.00	393.00	0.00
25-dic-17	D-116	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MORTERO, CEMENTO Y	2,567.00	0.00	2,567.00
25-dic-17	D-116	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MORTERO, CEMENTO Y	0.00	2,567.00	0.00
				12,442.78	12,442.78	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA	UNA FACTURA POR HERBICIDAS PARA EL D	396.00	0.00	396.00
25-dic-17	D-107	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA	UNA FACTURA POR HERBICIDAS PARA EL D	0.00	396.00	0.00
				396.00	396.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE COLUMNA CERVICAL AP Y LAT	1,080.00	0.00	1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE COLUMNA CERVICAL AP Y LAT	0.00	1,080.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US 2 ABDOMEN 2 REGIONES PAC	840.00	0.00	840.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US 2 ABDOMEN 2 REGIONES PAC	0.00	840.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP Y LATERA	950.00	0.00	950.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP Y LATERA	0.00	950.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE SILVIA P	605.00	0.00	605.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE SILVIA P	0.00	605.00	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA DE LA C. A	441.00	0.00	441.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA DE LA C. A	0.00	441.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FEBRAX Y CELESTAMIN	385.20	0.00	385.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FEBRAX Y CELESTAMIN	0.00	385.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CIRULAN, DIALGIN Y D	79.20	0.00	79.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CIRULAN, DIALGIN Y D	0.00	79.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DERMANOL PARA EL D	29.17	0.00	29.17
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DERMANOL PARA EL D	0.00	29.17	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA PARA EL DEPAR	573.80	0.00	573.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA PARA EL DEPAR	0.00	573.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y CIRULAN G	43.20	0.00	43.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y CIRULAN G	0.00	43.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	754.60	0.00	754.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	0.00	754.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	327.20	0.00	327.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	0.00	327.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MAVIDOL Y FACICAM P	345.10	0.00	345.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MAVIDOL Y FACICAM P	0.00	345.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADINOL, SINUBERASE Y	230.70	0.00	230.70
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADINOL, SINUBERASE Y	0.00	230.70	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADOPREN Y LOROTEC P	47.90	0.00	47.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADOPREN Y LOROTEC P	0.00	47.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL D	1,410.40	0.00	1,410.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL D	0.00	1,410.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEFTRIAXONA PARA E	130.20	0.00	130.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEFTRIAXONA PARA E	0.00	130.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ROFUCAL, ALDERAN Y A	303.10	0.00	303.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ROFUCAL, ALDERAN Y A	0.00	303.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZURON, ACENIL Y TE	249.50	0.00	249.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZURON, ACENIL Y TE	0.00	249.50	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR IVEXTERM Y HASTILAN A	175.00	0.00	175.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR IVEXTERM Y HASTILAN A	0.00	175.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DE	705.20	0.00	705.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DE	0.00	705.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX, VITAMINA E, P	715.50	0.00	715.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX, VITAMINA E, P	0.00	715.50	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NEOMELUBRINA PARA E	174.00	0.00	174.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NEOMELUBRINA PARA E	0.00	174.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	110.98	0.00	110.98
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	0.00	110.98	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	110.98	0.00	110.98
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	0.00	110.98	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANESTEN V PARA EL D	109.30	0.00	109.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANESTEN V PARA EL D	0.00	109.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, SINGULAIR, D	1,492.18	0.00	1,492.18

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 1,165 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, SINGULAIR, D	0.00	1,492.18	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN Y AFRIN SPRAY P	92.88	0.00	92.88
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN Y AFRIN SPRAY P	0.00	92.88	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DIABION, ACTRON 600 Y	1,435.24	0.00	1,435.24
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DIABION, ACTRON 600 Y	0.00	1,435.24	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	435.10	0.00	435.10
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	435.10	0.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	406.00	0.00	406.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	0.00	406.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	677.52	0.00	677.52
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	677.52	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	551.00	0.00	551.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	551.00	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	441.00	0.00	441.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	441.00	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	193.32	0.00	193.32
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	193.32	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	142.50	0.00	142.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	142.50	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, 1PZA	955.80	0.00	955.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, 1PZA	0.00	955.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA FERRANINA FOL GRAC 30, 1PZA CIPR	792.90	0.00	792.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA FERRANINA FOL GRAC 30, 1PZA CIPR	0.00	792.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARITOL EX TAB30MG C/10,1PZA BRU	58.80	0.00	58.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARITOL EX TAB30MG C/10,1PZA BRU	0.00	58.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA BIOMESINA COPM 250MG GRAC C/1	66.50	0.00	66.50
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA BIOMESINA COPM 250MG GRAC C/1	0.00	66.50	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAXON GRG DE 6 500MG PARA EL DE	285.90	0.00	285.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAXON GRG DE 6 500MG PARA EL DE	0.00	285.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA PULMONARON C/20AMPOLLETAS D	3,390.00	0.00	3,390.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA PULMONARON C/20AMPOLLETAS D	0.00	3,390.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15,PA	546.50	0.00	546.50
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15,PA	0.00	546.50	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BAYCUTEN CREMA DE 30G , 2 PZA JA	2,093.00	0.00	2,093.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BAYCUTEN CREMA DE 30G , 2 PZA JA	0.00	2,093.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LIPITOR DE 20MG C/10TAB, 1PZA JAN	1,062.60	0.00	1,062.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LIPITOR DE 20MG C/10TAB, 1PZA JAN	0.00	1,062.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MICROPORE B PACK PIEL 1.25*5MET	116.46	0.00	116.46
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MICROPORE B PACK PIEL 1.25*5MET	0.00	116.46	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ACIDO FOLICO G.I 5MG, 1PZA DALVER	726.30	0.00	726.30
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ACIDO FOLICO G.I 5MG, 1PZA DALVER	0.00	726.30	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF, PAR	101.00	0.00	101.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF, PAR	0.00	101.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE 4MG SOLU JGA,1PZA SER	1,178.00	0.00	1,178.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE 4MG SOLU JGA,1PZA SER	0.00	1,178.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1P'ZA TAMSULOSINA 04 MG CAPS 20, PAR	94.80	0.00	94.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1P'ZA TAMSULOSINA 04 MG CAPS 20, PAR	0.00	94.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA CIPROFLOXACINO 500MG TAB , 1 PZ	987.40	0.00	987.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA CIPROFLOXACINO 500MG TAB , 1 PZ	0.00	987.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LYRICA CAPSULA DE 75MG C/14,1PZ	879.77	0.00	879.77
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LYRICA CAPSULA DE 75MG C/14,1PZ	0.00	879.77	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA IDACIL CAP C/16,2 PZA JANUMET 50/	2,162.50	0.00	2,162.50
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA IDACIL CAP C/16,2 PZA JANUMET 50/	0.00	2,162.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTRIN JBE , 1PZA CELESTONE 4M	420.70	0.00	420.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTRIN JBE , 1PZA CELESTONE 4M	0.00	420.70	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER, NEOMELUBR	154.40	0.00	154.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER, NEOMELUBR	0.00	154.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JARABE DON BRONQUI	32.40	0.00	32.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JARABE DON BRONQUI	0.00	32.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AMZUVANG C PARA EL	152.60	0.00	152.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AMZUVANG C PARA EL	0.00	152.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LEVOFLOXACINO PARA	63.40	0.00	63.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LEVOFLOXACINO PARA	0.00	63.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DABEX, DOFIL, DIANE, P	1,053.90	0.00	1,053.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DABEX, DOFIL, DIANE, P	0.00	1,053.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOMOTIL PARA EL DE	80.20	0.00	80.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOMOTIL PARA EL DE	0.00	80.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOXCELL, FERRANINA Y	787.70	0.00	787.70
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOXCELL, FERRANINA Y	0.00	787.70	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COMPLEJO B PARA EL D	34.10	0.00	34.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COMPLEJO B PARA EL D	0.00	34.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DALVEAR PARA EL DE	185.30	0.00	185.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DALVEAR PARA EL DE	0.00	185.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, DICLOFENACO	3,040.22	0.00	3,040.22
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, DICLOFENACO	0.00	3,040.22	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, ALDERAN Y A	118.50	0.00	118.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, ALDERAN Y A	0.00	118.50	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET, FERRANINA,	2,201.11	0.00	2,201.11
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET, FERRANINA,	0.00	2,201.11	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEVALIN, DOLTRIX, FE	578.50	0.00	578.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEVALIN, DOLTRIX, FE	0.00	578.50	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET Y DAXON PA	4,046.12	0.00	4,046.12
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET Y DAXON PA	0.00	4,046.12	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NORFLEX PLUS PARA E	352.90	0.00	352.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NORFLEX PLUS PARA E	0.00	352.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ANARA Y LIBERTIM PA	439.10	0.00	439.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ANARA Y LIBERTIM PA	0.00	439.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TESALON Y ARBISTIN P	335.00	0.00	335.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TESALON Y ARBISTIN P	0.00	335.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SEDALMERCK Y MERTH	126.80	0.00	126.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SEDALMERCK Y MERTH	0.00	126.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DE	2,375.00	0.00	2,375.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DE	0.00	2,375.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARBISTIN Y AFRIN PAR	280.20	0.00	280.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARBISTIN Y AFRIN PAR	0.00	280.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRECICOL PARA EL DE	75.40	0.00	75.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRECICOL PARA EL DE	0.00	75.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR RESOTRANS PARA EL D	402.80	0.00	402.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR RESOTRANS PARA EL D	0.00	402.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VICK PARA EL DEPARTA	88.80	0.00	88.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VICK PARA EL DEPARTA	0.00	88.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONOL Y DOLO NEUROB	470.40	0.00	470.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONOL Y DOLO NEUROB	0.00	470.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION, KLARIX Y P	270.80	0.00	270.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION, KLARIX Y P	0.00	270.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION PARA EL DE	305.00	0.00	305.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION PARA EL DE	0.00	305.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD, MONTACLA	1,366.00	0.00	1,366.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD, MONTACLA	0.00	1,366.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COBADEX Y BACTIVER P	61.30	0.00	61.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COBADEX Y BACTIVER P	0.00	61.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HISTIACIL PARA EL DE	130.30	0.00	130.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HISTIACIL PARA EL DE	0.00	130.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD PARA EL D	407.90	0.00	407.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD PARA EL D	0.00	407.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX PARA EL DEPAR	52.70	0.00	52.70
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX PARA EL DEPAR	0.00	52.70	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LARITOL EX PARA EL D	28.80	0.00	28.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LARITOL EX PARA EL D	0.00	28.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHLEBODIA PARA EL D	626.30	0.00	626.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHLEBODIA PARA EL D	0.00	626.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DOLO NEUROBION PA	348.10	0.00	348.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DOLO NEUROBION PA	0.00	348.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL D	3,753.93	0.00	3,753.93
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL D	0.00	3,753.93	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE C PARA EL D	1,043.70	0.00	1,043.70
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE C PARA EL D	0.00	1,043.70	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SCHERIDERM PARA EL	1,089.10	0.00	1,089.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SCHERIDERM PARA EL	0.00	1,089.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHOLAL PARA EL DEP	327.90	0.00	327.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHOLAL PARA EL DEP	0.00	327.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEOLONG Y DALVEAR A	341.80	0.00	341.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEOLONG Y DALVEAR A	0.00	341.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	13.00	0.00	13.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	0.00	13.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	343.30	0.00	343.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	0.00	343.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MOTRIN, AFRIN, DALVE	611.10	0.00	611.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MOTRIN, AFRIN, DALVE	0.00	611.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PROSCAR GRAG. PARA E	1,223.90	0.00	1,223.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PROSCAR GRAG. PARA E	0.00	1,223.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VITAMINA E Y DEPAKE	1,092.10	0.00	1,092.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VITAMINA E Y DEPAKE	0.00	1,092.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHARMATON COMPLE	652.60	0.00	652.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHARMATON COMPLE	0.00	652.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN OFT PARA EL DE	51.00	0.00	51.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN OFT PARA EL DE	0.00	51.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y LACTEOL F	259.30	0.00	259.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y LACTEOL F	0.00	259.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SERC PARA EL DEPART	678.40	0.00	678.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SERC PARA EL DEPART	0.00	678.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MONTACLAR Y AFRIN L	630.30	0.00	630.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MONTACLAR Y AFRIN L	0.00	630.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLYVISOL Y VALTROV	231.00	0.00	231.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLYVISOL Y VALTROV	0.00	231.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	327.20	0.00	327.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	0.00	327.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARCOXIA PARA EL DEP	741.90	0.00	741.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARCOXIA PARA EL DEP	0.00	741.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SALBUTAMOL PARA EL D	31.60	0.00	31.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SALBUTAMOL PARA EL D	0.00	31.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	1,234.80	0.00	1,234.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	0.00	1,234.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXABION Y LOROTEC-	176.40	0.00	176.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXABION Y LOROTEC-	0.00	176.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA PARA E	31.00	0.00	31.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA PARA E	0.00	31.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DE	368.80	0.00	368.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DE	0.00	368.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALEVIAN, PLANTABEN Y	617.90	0.00	617.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALEVIAN, PLANTABEN Y	0.00	617.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EUTIROX, FLEVOX Y EV	1,274.60	0.00	1,274.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EUTIROX, FLEVOX Y EV	0.00	1,274.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEP	368.80	0.00	368.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEP	0.00	368.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION Y DOLO NE	336.60	0.00	336.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION Y DOLO NE	0.00	336.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DORIXINA PARA EL DE	139.20	0.00	139.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DORIXINA PARA EL DE	0.00	139.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPA	828.20	0.00	828.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPA	0.00	828.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SENOSIDOS PARA EL D	57.33	0.00	57.33
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SENOSIDOS PARA EL D	0.00	57.33	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA, HISTI	477.60	0.00	477.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA, HISTI	0.00	477.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FERRANINA, CIPROFLO	1,175.22	0.00	1,175.22
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FERRANINA, CIPROFLO	0.00	1,175.22	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CALTRATE PARA EL D	109.40	0.00	109.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CALTRATE PARA EL D	0.00	109.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, MONTACLAR Y	1,679.80	0.00	1,679.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, MONTACLAR Y	0.00	1,679.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, 1PZA PRECI	106.00	0.00	106.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, 1PZA PRECI	0.00	106.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 3 PZA E	146.90	0.00	146.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 3 PZA E	0.00	146.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KLARIXC/10 TABLETAS 500MG, 1PZA B	285.33	0.00	285.33
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KLARIXC/10 TABLETAS 500MG, 1PZA B	0.00	285.33	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FTE GRAC 30,1PZ	928.10	0.00	928.10
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FTE GRAC 30,1PZ	0.00	928.10	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL. INY 4 MG C/1 AMP. 2M	84.17	0.00	84.17
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL. INY 4 MG C/1 AMP. 2M	0.00	84.17	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VITAMINA E 400 ETERNAL C/30,5PZA A	456.30	0.00	456.30
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VITAMINA E 400 ETERNAL C/30,5PZA A	0.00	456.30	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI, 1PZA ENALAPR	32.80	0.00	32.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI, 1PZA ENALAPR	0.00	32.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANALAPRIL TABS C/30,1PZA GABAPEN	1,594.30	0.00	1,594.30
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANALAPRIL TABS C/30,1PZA GABAPEN	0.00	1,594.30	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA ARCHER ARCHER 40MG C/14TABS,1	854.40	0.00	854.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA ARCHER ARCHER 40MG C/14TABS,1	0.00	854.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MICOSTATIN GTS 60ML INF. PARA PE	488.10	0.00	488.10
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MICOSTATIN GTS 60ML INF. PARA PE	0.00	488.10	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG. ,PAR	1,369.60	0.00	1,369.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG. .PAR	0.00	1,369.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA AUTRIN 600 TABLETAS C/36, 1PZA DE	1,875.90	0.00	1,875.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA AUTRIN 600 TABLETAS C/36, 1PZA DE	0.00	1,875.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ALMAX SUSP 15ML SB 30N,1PZA POP	289.00	0.00	289.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ALMAX SUSP 15ML SB 30N,1PZA POP	0.00	289.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,3PZ	2,038.80	0.00	2,038.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,3PZ	0.00	2,038.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SYNALAR SPLE CRA 20G 0.01, 1PZA J	573.70	0.00	573.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SYNALAR SPLE CRA 20G 0.01, 1PZA J	0.00	573.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX 100MG SOL .60ML,1PZA FLAM	474.60	0.00	474.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX 100MG SOL .60ML,1PZA FLAM	0.00	474.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANHITEN -A30MG C/30TABS, 1PZA T	542.80	0.00	542.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANHITEN -A30MG C/30TABS, 1PZA T	0.00	542.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLTRIX TABLETAS DE 250MG./10MG	170.80	0.00	170.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLTRIX TABLETAS DE 250MG./10MG	0.00	170.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DOLO NEUROBION FORTE DC AMP 1X	911.40	0.00	911.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DOLO NEUROBION FORTE DC AMP 1X	0.00	911.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI, 1PZA ARBIST	261.70	0.00	261.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI, 1PZA ARBIST	0.00	261.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAFLON 500M C/20 TAB, 1PZA TELMI	449.10	0.00	449.10
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAFLON 500M C/20 TAB, 1PZA TELMI	0.00	449.10	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EUFENIL FORTEC/10CAPS 400MG,1PZ	105.60	0.00	105.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EUFENIL FORTEC/10CAPS 400MG,1PZ	0.00	105.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 1PZA A	80.93	0.00	80.93
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 1PZA A	0.00	80.93	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SINGULAR 10MGC/30, 1PZA ARBISTRI	1,940.70	0.00	1,940.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SINGULAR 10MGC/30, 1PZA ARBISTRI	0.00	1,940.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIBERTIM SLL 200/75MG CPR, 1PZA M	894.60	0.00	894.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIBERTIM SLL 200/75MG CPR, 1PZA M	0.00	894.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA FINASTERIDA 5MG TAB 30L PARA PER	252.00	0.00	252.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA FINASTERIDA 5MG TAB 30L PARA PER	0.00	252.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TOBRADEX SUSP 5ML OFT, 1PZA BAC	448.00	0.00	448.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TOBRADEX SUSP 5ML OFT, 1PZA BAC	0.00	448.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ASPIRINA PROTEC T28,1PZA EXFORG	904.20	0.00	904.20
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ASPIRINA PROTEC T28,1PZA EXFORG	0.00	904.20	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRONTOL 100MG C/20 TABS,1PZA ST	180.50	0.00	180.50
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRONTOL 100MG C/20 TABS,1PZA ST	0.00	180.50	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA BA	112.00	0.00	112.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA BA	0.00	112.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 425 NARANJA, PAR	688.80	0.00	688.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 425 NARANJA, PAR	0.00	688.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	259.70	0.00	259.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	0.00	259.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MOTRIN SUSP 120ML FSA. INF, 1PZA F	344.00	0.00	344.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MOTRIN SUSP 120ML FSA. INF, 1PZA F	0.00	344.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA WESTEPIRON TAB C/10,1PZA CIRULA	39.60	0.00	39.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA WESTEPIRON TAB C/10,1PZA CIRULA	0.00	39.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA ER	114.80	0.00	114.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA ER	0.00	114.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA D	387.40	0.00	387.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA D	0.00	387.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VANTAL CUCOF SOL 360ML, 1PZA KL	242.80	0.00	242.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VANTAL CUCOF SOL 360ML, 1PZA KL	0.00	242.80	0.00

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 1,170 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMSULOSINA 0.4 MG CAPS 20 PARA	94.80	0.00	94.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMSULOSINA 0.4 MG CAPS 20 PARA	0.00	94.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 210G NAT,1PZA TR	503.40	0.00	503.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 210G NAT,1PZA TR	0.00	503.40	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	2,688.00	0.00	2,688.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	0.00	2,688.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	785.00	0.00	785.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	0.00	785.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	775.00	0.00	775.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	0.00	775.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS.	135.00	0.00	135.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS.	0.00	135.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	383.00	0.00	383.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	0.00	383.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	3,300.00	0.00	3,300.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	0.00	3,300.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS , P	95.00	0.00	95.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS , P	0.00	95.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	250.00	0.00	250.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	0.00	250.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	1,470.00	0.00	1,470.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	0.00	1,470.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	730.00	0.00	730.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	0.00	730.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	115.00	0.00	115.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	0.00	115.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	1,280.00	0.00	1,280.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	0.00	1,280.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	1,305.00	0.00	1,305.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	0.00	1,305.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	3,890.00	0.00	3,890.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	3,890.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS ,PARA PERSONAL D	6,565.00	0.00	6,565.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS ,PARA PERSONAL D	0.00	6,565.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	480.00	0.00	480.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	0.00	480.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAME	1,155.00	0.00	1,155.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAME	0.00	1,155.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	720.00	0.00	720.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	0.00	720.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	745.00	0.00	745.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	0.00	745.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS , PARA PERSONA	360.00	0.00	360.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS , PARA PERSONA	0.00	360.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2,445.00	0.00	2,445.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	2,445.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2,845.00	0.00	2,845.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	2,845.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	3,410.00	0.00	3,410.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	3,410.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PACIENTE ADRIAN	605.00	0.00	605.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PACIENTE ADRIAN	0.00	605.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, DEL PACIENTE SE	490.00	0.00	490.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, DEL PACIENTE SE	0.00	490.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ANTEBRZAO AP LATERAL PACIEN	415.00	0.00	415.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ANTEBRZAO AP LATERAL PACIEN	0.00	415.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP LATERAL P	600.00	0.00	600.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP LATERAL P	0.00	600.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS TAC DE COLUMNA 3 VERTEBRAS	2,545.00	0.00	2,545.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS TAC DE COLUMNA 3 VERTEBRAS	0.00	2,545.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA DEPARTAME	610.00	0.00	610.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA DEPARTAME	0.00	610.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA DEPARTAMEN	1,990.00	0.00	1,990.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA DEPARTAMEN	0.00	1,990.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ESTH	955.00	0.00	955.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ESTH	0.00	955.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US ABDOMEN 2REGIONES PACIEN	840.00	0.00	840.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US ABDOMEN 2REGIONES PACIEN	0.00	840.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL	3,990.00	0.00	3,990.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL	0.00	3,990.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA EL DEPART	6,280.00	0.00	6,280.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA EL DEPART	0.00	6,280.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO U S PELVICO, PACIENTE REYNA NO	725.00	0.00	725.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO U S PELVICO, PACIENTE REYNA NO	0.00	725.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE USG HIGADO Y VIAS BILIARES P	525.00	0.00	525.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE USG HIGADO Y VIAS BILIARES P	0.00	525.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE LUCERO G	1,210.00	0.00	1,210.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE LUCERO G	0.00	1,210.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	TELE DE TORAX PACIENTE DOMINGO SOTO	350.00	0.00	350.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	TELE DE TORAX PACIENTE DOMINGO SOTO	0.00	350.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE ANG	355.00	0.00	355.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE ANG	0.00	355.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2,620.00	0.00	2,620.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	2,620.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	DENSITOMETRIA COLUMNA Y CADERA PAC	975.00	0.00	975.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	DENSITOMETRIA COLUMNA Y CADERA PAC	0.00	975.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE HOMBRO AP Y LATERAL PACI	600.00	0.00	600.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE HOMBRO AP Y LATERAL PACI	0.00	600.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO UROGRAFIA PACIENTE NEREIDA I	1,635.00	0.00	1,635.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO UROGRAFIA PACIENTE NEREIDA I	0.00	1,635.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE ABDOMEN DE PIE Y DECUBITO	840.00	0.00	840.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE ABDOMEN DE PIE Y DECUBITO	0.00	840.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE EDS	355.00	0.00	355.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE EDS	0.00	355.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ALFRED	720.00	0.00	720.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ALFRED	0.00	720.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ELECTROCARDIOGRAMA , PARA PACIENTE L	490.00	0.00	490.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ELECTROCARDIOGRAMA , PARA PACIENTE L	0.00	490.00	0.00
31-dic-17	D-61	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	710.00	0.00	710.00
31-dic-17	D-61	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	710.00	0.00
31-dic-17	D-61	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,160.00	0.00	2,160.00
31-dic-17	D-61	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,160.00	0.00
31-dic-17	D-61	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,495.00	0.00	4,495.00
31-dic-17	D-61	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	4,495.00	0.00
31-dic-17	D-61	JOYA RAMOS LAUREANO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	470.00	0.00	470.00
31-dic-17	D-61	JOYA RAMOS LAUREANO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	470.00	0.00

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 1,172 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,165.00	0.00	1,165.00
31-dic-17	D-61	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,165.00	0.00
31-dic-17	D-61	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,040.00	0.00	2,040.00
31-dic-17	D-61	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,040.00	0.00
31-dic-17	D-61	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,835.00	0.00	1,835.00
31-dic-17	D-61	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,835.00	0.00
31-dic-17	D-61	RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA YESENIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	965.00	0.00	965.00
31-dic-17	D-61	RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA YESENIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	965.00	0.00
31-dic-17	D-61	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	255.00	0.00	255.00
31-dic-17	D-61	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	255.00	0.00
31-dic-17	D-61	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	175.00	0.00	175.00
31-dic-17	D-61	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	175.00	0.00
31-dic-17	D-61	JAIMES ARAIZA ADRIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	175.00	0.00	175.00
31-dic-17	D-61	JAIMES ARAIZA ADRIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	175.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA FACICAM C 20 20MG, 1PZA KIDDI PHA	1,138.60	0.00	1,138.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA FACICAM C 20 20MG, 1PZA KIDDI PHA	0.00	1,138.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA MOTR	318.90	0.00	318.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA MOTR	0.00	318.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO-NEUROBIAN DC INY PRELLENA C	462.50	0.00	462.50
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO-NEUROBIAN DC INY PRELLENA C	0.00	462.50	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG, PARA P	1,013.40	0.00	1,013.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG, PARA P	0.00	1,013.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPROFLOX DM 1G TABC/7, 1PZA TEM	645.40	0.00	645.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPROFLOX DM 1G TABC/7, 1PZA TEM	0.00	645.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTRIN SUSP 120ML, 1 PZA NEOMEL	275.90	0.00	275.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTRIN SUSP 120ML, 1 PZA NEOMEL	0.00	275.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100ML INF, 1PZA	336.00	0.00	336.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100ML INF, 1PZA	0.00	336.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ERISPAN SOL. INY 4M	44.70	0.00	44.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ERISPAN SOL. INY 4M	0.00	44.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA RAUDIL JARABE 200ML, 1PZA BUSCAPI	291.90	0.00	291.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA RAUDIL JARABE 200ML, 1PZA BUSCAPI	0.00	291.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS, 1PZ	959.00	0.00	959.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS, 1PZ	0.00	959.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15, 1P	579.90	0.00	579.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15, 1P	0.00	579.90	0.00
28-dic-17	G-75	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	MEDICAMENTO GOLD GABAPENTINA 300 M	341.00	0.00	341.00
28-dic-17	G-75	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	MEDICAMENTO GOLD GABAPENTINA 300 M	0.00	341.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	585.80	0.00	585.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	585.80	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	460.90	0.00	460.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	460.90	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	127.45	0.00	127.45
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	127.45	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	116.00	0.00	116.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	116.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	892.51	0.00	892.51
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	892.51	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	450.50	0.00	450.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	450.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,247.81	0.00	1,247.81
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	1,247.81	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	236.50	0.00	236.50

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 1,173 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	236.50	0.00
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	117.00	0.00	117.00
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	117.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	320.70	0.00	320.70
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	320.70	0.00
31-dic-17	D-84	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	347.90	0.00	347.90
31-dic-17	D-84	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	0.00	347.90	0.00
31-dic-17	D-52	OSORIA ROBLES FRANCISCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,300.00	0.00	1,300.00
31-dic-17	D-52	OSORIA ROBLES FRANCISCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,300.00	0.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	610.00	0.00	610.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	610.00	0.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	610.00	0.00	610.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	610.00	0.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	990.00	0.00	990.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	990.00	0.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	855.00	0.00	855.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	855.00	0.00
20-dic-17	D-77	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR HONARARIOS MEDICO	700.00	0.00	700.00
20-dic-17	D-77	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR HONARARIOS MEDICO	0.00	700.00	0.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA	610.00	0.00	610.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA	0.00	610.00	0.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	610.00	0.00	610.00
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	610.00	0.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	850.00	0.00	850.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	850.00	0.00
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	1,000.00	0.00	1,000.00
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	1,000.00	0.00
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	239.00	0.00	239.00
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	239.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	446.50	0.00	446.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	446.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	801.59	0.00	801.59
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	801.59	0.00
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA HONORARIOS MEDICOS PA	600.00	0.00	600.00
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA HONORARIOS MEDICOS PA	0.00	600.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	133.40	0.00	133.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	133.40	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	130.00	0.00	130.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	130.00	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	1,100.00	0.00	1,100.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	1,100.00	0.00
20-dic-17	D-77	ROBLES PEREZ PABLO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	600.00
20-dic-17	D-77	ROBLES PEREZ PABLO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	473.50	0.00	473.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	473.50	0.00
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	128.00	0.00	128.00
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	128.00	0.00
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA PILMICORT AMP 0.125MG.7 COM	20,899.58	0.00	20,899.58
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA PILMICORT AMP 0.125MG.7 COM	0.00	20,899.58	0.00
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 3 PZA COMBIVENT AMP C/10 0.	1,769.53	0.00	1,769.53
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 3 PZA COMBIVENT AMP C/10 0.	0.00	1,769.53	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	551.00	0.00	551.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	551.00	0.00

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 1,174 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	320.90	0.00	320.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	320.90	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	592.95	0.00	592.95
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	592.95	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	146.01	0.00	146.01
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	146.01	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	210.90	0.00	210.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	210.90	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	41.00	0.00	41.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	41.00	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	41.00	0.00	41.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	41.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	210.00	0.00	210.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	210.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	410.00	0.00	410.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	410.00	0.00
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 15 PZA DOLPRIN IBUPROFENO,1	1,500.00	0.00	1,500.00
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 15 PZA DOLPRIN IBUPROFENO,1	0.00	1,500.00	0.00
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 10PZA DOLO-NEUROBION,10 PZ	18,168.14	0.00	18,168.14
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 10PZA DOLO-NEUROBION,10 PZ	0.00	18,168.14	0.00
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 4 PZA JANUMET COMPR 50MG,3	13,659.34	0.00	13,659.34
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 4 PZA JANUMET COMPR 50MG,3	0.00	13,659.34	0.00
31-dic-17	D-84	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO DE DEPO PROVERA PARA S	296.44	0.00	296.44
31-dic-17	D-84	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO DE DEPO PROVERA PARA S	0.00	296.44	0.00
31-dic-17	D-84	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	411.50	0.00	411.50
31-dic-17	D-84	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	0.00	411.50	0.00
31-dic-17	D-84	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN	MEDICAMENTO DE MISOPROSTOL PARA S	505.00	0.00	505.00
31-dic-17	D-84	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN	MEDICAMENTO DE MISOPROSTOL PARA S	0.00	505.00	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	39.81	0.00	39.81
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	39.81	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	157.80	0.00	157.80
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	157.80	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	519.17	0.00	519.17
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	519.17	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	240.50	0.00	240.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	240.50	0.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	1,063.00	0.00	1,063.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	1,063.00	0.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	505.00	0.00	505.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	505.00	0.00
20-dic-17	D-77	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	500.00	0.00	500.00
20-dic-17	D-77	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	500.00	0.00
20-dic-17	D-77	SUAREZ GARCIA VERONICA PATRICIA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	1,100.00	0.00	1,100.00
20-dic-17	D-77	SUAREZ GARCIA VERONICA PATRICIA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	1,100.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	602.50	0.00	602.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	602.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	300.00	0.00	300.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	300.00	0.00
20-dic-17	D-77	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	750.00	0.00	750.00
20-dic-17	D-77	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	750.00	0.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	505.00	0.00	505.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	505.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	1,135.50	0.00	1,135.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2530-401-0000-2500 Medicinas y productos farmacia (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,175 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	1,135.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	1,163.50	0.00	1,163.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	1,163.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	492.20	0.00	492.20
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	492.20	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	636.10	0.00	636.10
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	636.10	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	345.67	0.00	345.67
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	345.67	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	166.32	0.00	166.32
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	166.32	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	204.00	0.00	204.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	204.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	152.73	0.00	152.73
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	152.73	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	511.20	0.00	511.20
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	511.20	0.00
20-dic-17	D-77	VELAZQUEZ ISLAS MAICO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	600.00
20-dic-17	D-77	VELAZQUEZ ISLAS MAICO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	137.50	0.00	137.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	137.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	318.55	0.00	318.55
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	318.55	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	687.30	0.00	687.30
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	687.30	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	170.24	0.00	170.24
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	170.24	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	219.00	0.00	219.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	219.00	0.00
20-dic-17	D-77	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	348.00	0.00	348.00
20-dic-17	D-77	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	348.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	585.00	0.00	585.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	585.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	1,283.40	0.00	1,283.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	1,283.40	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	491.80	0.00	491.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	491.80	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	195.50	0.00	195.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	195.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	737.68	0.00	737.68
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	737.68	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	371.76	0.00	371.76
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	371.76	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	160.50	0.00	160.50
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	160.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	321.00	0.00	321.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	321.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	284.52	0.00	284.52
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	284.52	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	628.56	0.00	628.56
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	628.56	0.00
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	550.00	0.00	550.00
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	550.00	0.00

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 1,176 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	549.51	0.00	549.51
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	549.51	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	362.36	0.00	362.36
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	362.36	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	362.36	0.00	362.36
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	362.36	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	362.36	0.00	362.36
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	362.36	0.00
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	204.00	0.00	204.00
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	204.00	0.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	406.00	0.00	406.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	0.00	406.00	0.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	708.00	0.00	708.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	708.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	88.70	0.00	88.70
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	88.70	0.00
20-dic-17	D-77	MEDINA HERNANDEZ RODOLFO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	500.00	0.00	500.00
20-dic-17	D-77	MEDINA HERNANDEZ RODOLFO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	500.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	396.50	0.00	396.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	396.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	585.79	0.00	585.79
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	585.79	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	300.90	0.00	300.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	300.90	0.00
20-dic-17	D-77	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	500.00	0.00	500.00
20-dic-17	D-77	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	500.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	421.30	0.00	421.30
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	421.30	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	111.92	0.00	111.92
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	111.92	0.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	496.48	0.00	496.48
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	0.00	496.48	0.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	496.48	0.00	496.48
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	0.00	496.48	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	307.50	0.00	307.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	307.50	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	837.00	0.00	837.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	837.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	724.85	0.00	724.85
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	724.85	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	519.17	0.00	519.17
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	519.17	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	534.75	0.00	534.75
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	534.75	0.00
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	288.38	-288.38
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	12,500.00	0.00	12,211.62
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	12,500.00	-288.38
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	175.00	0.00	-113.38
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	175.00	-288.38
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	960.00	-1,248.38
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	335.00	0.00	-913.38
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	335.00	-1,248.38
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UN AFACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,090.01	0.00	-158.37

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 1,177 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UN AFACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,090.01	-1,248.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	552.90	0.00	-695.48
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	0.00	552.90	-1,248.38
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	-972.38
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	276.00	-1,248.38
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	670.80	0.00	-577.58
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	0.00	670.80	-1,248.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	700.50	0.00	-547.88
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	700.50	-1,248.38
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	-972.38
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	276.00	-1,248.38
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	-972.38
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	276.00	-1,248.38
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	-972.38
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	276.00	-1,248.38
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	960.00	0.00	-288.38
31-dic-17	D-101	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	550.00	0.00	261.62
31-dic-17	D-101	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	550.00	-288.38
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	800.13	0.00	511.75
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	800.13	-288.38
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,541.50	0.00	1,253.12
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	1,541.50	-288.38
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	90.50	0.00	-197.88
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	90.50	-288.38
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	94.05	0.00	-194.33
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	94.05	-288.38
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,280.84	0.00	992.46
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	1,280.84	-288.38
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	213.74	0.00	-74.64
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	213.74	-288.38
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,055.93	0.00	767.55
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	1,055.93	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	205.50	0.00	-82.88
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	205.50	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	185.50	0.00	-102.88
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	185.50	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	192.00	0.00	-96.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	192.00	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	255.29	0.00	-33.09
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	255.29	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	357.00	0.00	68.62
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	357.00	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	97.00	0.00	-191.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	97.00	-288.38
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	292.00	0.00	3.62
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	292.00	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	99.76	0.00	-188.62
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	99.76	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	298.90	0.00	10.52
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	298.90	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	757.20	0.00	468.82
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	757.20	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,604.25	0.00	1,315.87

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 1,178 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	1,604.25	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO PARA EL	219.91	0.00	-68.47
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO PARA EL	0.00	219.91	-288.38
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS RADIOLOGI	515.00	0.00	226.62
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS RADIOLOGI	0.00	515.00	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	189.50	0.00	-98.88
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	189.50	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	457.50	0.00	169.12
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	457.50	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	546.25	0.00	257.87
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	546.25	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	546.25	0.00	257.87
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	546.25	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,261.41	0.00	973.03
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	1,261.41	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	451.52	0.00	163.14
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	451.52	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	259.00	0.00	-29.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	259.00	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	250.09	0.00	-38.29
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	250.09	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	350.00	0.00	61.62
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	350.00	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	173.00	0.00	-115.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	173.00	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	262.50	0.00	-25.88
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	262.50	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	262.50	0.00	-25.88
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	262.50	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	478.40	0.00	190.02
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	478.40	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	418.00	0.00	129.62
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	418.00	-288.38
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,750.00	0.00	1,461.62
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	0.00	1,750.00	-288.38
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,000.00	0.00	711.62
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	0.00	1,000.00	-288.38
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,750.00	0.00	1,461.62
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	0.00	1,750.00	-288.38
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,000.00	0.00	711.62
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	0.00	1,000.00	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	347.90	0.00	59.52
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	347.90	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	224.48	0.00	-63.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	224.48	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	274.50	0.00	-13.88
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	274.50	-288.38
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORALIOS MEDICO	300.00	0.00	11.62
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORALIOS MEDICO	0.00	300.00	-288.38
20-dic-17	D-77	SOTO OCAMPO HECTOR MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	700.00	0.00	411.62
20-dic-17	D-77	SOTO OCAMPO HECTOR MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	700.00	-288.38
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS D	1,589.00	0.00	1,300.62
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS D	0.00	1,589.00	-288.38

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2530-401-0000-2500 Medicinas y productos farmaciales (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,179 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	1,049.45	0.00	761.07
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	1,049.45	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	583.10	0.00	294.72
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	583.10	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	606.60	0.00	318.22
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	606.60	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	113.80	0.00	-174.58
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	113.80	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	498.14	0.00	209.76
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	498.14	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	288.90	0.00	0.52
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	288.90	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	669.40	0.00	381.02
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	669.40	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	466.53	0.00	178.15
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	466.53	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	280.00	0.00	-8.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	280.00	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,228.80	0.00	940.42
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	1,228.80	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	77.40	0.00	-210.98
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	77.40	-288.38
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	77.70	0.00	-210.68
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	77.70	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	273.00	0.00	-15.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	273.00	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	410.50	0.00	122.12
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	410.50	-288.38
20-dic-17	D-77	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS DEL	486.00	0.00	197.62
20-dic-17	D-77	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS DEL	0.00	486.00	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	264.50	0.00	-23.88
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	264.50	-288.38
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	59.36	0.00	-229.02
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	59.36	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	683.91	0.00	395.53
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	683.91	-288.38
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	311.62
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	-288.38
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	311.62
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	-288.38
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	188.26	0.00	-100.12
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	188.26	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	666.98	0.00	378.60
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	666.98	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	129.50	0.00	-158.88
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	129.50	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	93.50	0.00	-194.88
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	93.50	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	144.00	0.00	-144.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	144.00	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	493.40	0.00	205.02
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	493.40	-288.38
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	1,200.00	0.00	911.62

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 1,180 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	0.00	1,200.00	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	524.00	0.00	235.62
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	524.00	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	690.50	0.00	402.12
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	690.50	-288.38
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.30	0.00	311.92
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.30	-288.38
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	638.00	0.00	349.62
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	638.00	-288.38
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	499.98	0.00	211.60
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	499.98	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	620.95	0.00	332.57
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	620.95	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,362.00	0.00	1,073.62
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	1,362.00	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	727.13	0.00	438.75
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	727.13	-288.38
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR MAMOGRAFIA PARA L	788.00	0.00	499.62
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR MAMOGRAFIA PARA L	0.00	788.00	-288.38
20-dic-17	D-77	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	UNA FACTURA POR BIOPSIA ENDOSCOPICA	677.00	0.00	388.62
20-dic-17	D-77	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	UNA FACTURA POR BIOPSIA ENDOSCOPICA	0.00	677.00	-288.38
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	1,200.00	0.00	911.62
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	0.00	1,200.00	-288.38
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	311.62
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	-288.38
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	311.62
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	-288.38
20-dic-17	D-77	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	1,320.00	0.00	1,031.62
20-dic-17	D-77	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	0.00	1,320.00	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	352.48	0.00	64.10
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	0.00	352.48	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	562.94	0.00	274.56
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	0.00	562.94	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	151.32	0.00	-137.06
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	151.32	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	415.50	0.00	127.12
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	415.50	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	276.50	0.00	-11.88
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	276.50	-288.38
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	1,000.00	0.00	711.62
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	1,000.00	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	152.00	0.00	-136.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	152.00	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	517.40	0.00	229.02
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	517.40	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	506.00	0.00	217.62
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	506.00	-288.38
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS DE GABINET	1,236.00	0.00	947.62
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS DE GABINET	0.00	1,236.00	-288.38
20-dic-17	D-77	ANGULO ROMO AGUSTIN	UNA FACTURA POR CONSULTA MEDICA DE	500.00	0.00	211.62
20-dic-17	D-77	ANGULO ROMO AGUSTIN	UNA FACTURA POR CONSULTA MEDICA DE	0.00	500.00	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	537.15	0.00	248.77
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	537.15	-288.38

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2530-401-0000-2500 Medicamentos y productos farmaciales (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,181 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	472.18	0.00	183.80
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	472.18	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	204.00	0.00	-84.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	204.00	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	415.50	0.00	127.12
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	415.50	-288.38
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	700.00	0.00	411.62
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	700.00	-288.38
20-dic-17	D-77	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	1,743.50	0.00	1,455.12
20-dic-17	D-77	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	1,743.50	-288.38
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	634.80	0.00	346.42
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	634.80	-288.38
31-dic-17	D-68	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	370.85	0.00	82.47
31-dic-17	D-68	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	370.85	-288.38
31-dic-17	D-61	BEDOY IBARRA FRANCISCO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,510.00	0.00	1,221.62
31-dic-17	D-61	BEDOY IBARRA FRANCISCO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,510.00	-288.38
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ULTRAVENGUE GEL 3	70.00	0.00	-218.38
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ULTRAVENGUE GEL 3	0.00	70.00	-288.38
31-dic-17	D-61	SAIRA ADRIANA BRAVO RODRIGUEZ	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,875.00	0.00	1,586.62
31-dic-17	D-61	SAIRA ADRIANA BRAVO RODRIGUEZ	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,875.00	-288.38
31-dic-17	D-61	CARDENAS BERMUDEZ J. ALFREDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO E	12,500.00	0.00	12,211.62
31-dic-17	D-61	CARDENAS BERMUDEZ J. ALFREDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO E	0.00	12,500.00	-288.38
31-dic-17	D-61	ROMERO VILLARUEL HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,680.00	0.00	1,391.62
31-dic-17	D-61	ROMERO VILLARUEL HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,680.00	-288.38
31-dic-17	D-67	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	2 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTI	539.50	0.00	251.12
31-dic-17	D-67	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	2 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTI	0.00	539.50	-288.38
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA METAMUCIL PVO., 3 P	629.20	0.00	340.82
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA METAMUCIL PVO., 3 P	0.00	629.20	-288.38
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA RABISTRIN JBE, 1 PZA C	1,320.45	0.00	1,032.07
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA RABISTRIN JBE, 1 PZA C	0.00	1,320.45	-288.38
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA REDOXON CPR EFERV,	677.70	0.00	389.32
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA REDOXON CPR EFERV,	0.00	677.70	-288.38
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 4 PZA DEPAKENE JBE 1	1,409.80	0.00	1,121.42
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 4 PZA DEPAKENE JBE 1	0.00	1,409.80	-288.38
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 DEPZA DEPAKENE JBE 12	1,410.40	0.00	1,122.02
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 DEPZA DEPAKENE JBE 12	0.00	1,410.40	-288.38
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA DOLO NEUROBION GR	253.08	0.00	-35.30
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA DOLO NEUROBION GR	0.00	253.08	-288.38
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA FACELIT SUSPENSION 2	73.10	0.00	-215.28
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA FACELIT SUSPENSION 2	0.00	73.10	-288.38
31-dic-17	D-51	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	PÁGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTOS D	2,200.00	0.00	1,911.62
31-dic-17	D-51	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	PÁGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTOS D	0.00	2,200.00	-288.38
14-dic-17	G-118	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR ALACRAMYN DE PRES	1,914.58	0.00	1,626.20
14-dic-17	G-118	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR ALACRAMYN DE PRES	0.00	1,914.58	-288.38
14-dic-17	G-118	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	MEDICAMENTO POR CONCEPTO DE MULTI	227.50	0.00	-60.88
14-dic-17	G-118	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	MEDICAMENTO POR CONCEPTO DE MULTI	0.00	227.50	-288.38
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DEPAKENE	343.50	0.00	55.12
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DEPAKENE	0.00	343.50	-288.38
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR SENSIBIT	105.50	0.00	-182.88
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR SENSIBIT	0.00	105.50	-288.38
14-dic-17	G-137	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR DENVAR, ULPAX Y AL	1,552.77	0.00	1,264.39
14-dic-17	G-137	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR DENVAR, ULPAX Y AL	0.00	1,552.77	-288.38
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	256.97	0.00	-31.41

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2530-401-0000-2500 Medicinas y productos farmacia (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,182 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	256.97	-288.38
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	320.06	0.00	31.68
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	320.06	-288.38
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CLARITYNE	171.00	0.00	-117.38
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CLARITYNE	0.00	171.00	-288.38
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	230.45	0.00	-57.93
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	0.00	230.45	-288.38
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	230.45	0.00	-57.93
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	0.00	230.45	-288.38
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR REDOTEX	742.92	0.00	454.54
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR REDOTEX	0.00	742.92	-288.38
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	288.38	0.00	0.00
31-dic-17	D-101	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO A LA CD. D	1,622.00	0.00	1,622.00
31-dic-17	D-101	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO A LA CD. D	0.00	1,622.00	0.00
				403,127.18	403,127.18	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GENOPRAZOL 20MG C/14,1PZA DIALG	0.00	240.40	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FACICAM C 20 MG , PARA PERSONAL D	320.10	0.00	79.70
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FACICAM C 20 MG , PARA PERSONAL D	0.00	320.10	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FORTE TAB C/10,	239.90	0.00	-0.50
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FORTE TAB C/10,	0.00	239.90	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FERRANINA FOL GRAC 30, PARA EL DE	324.00	0.00	83.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FERRANINA FOL GRAC 30, PARA EL DE	0.00	324.00	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BENCELIN ,1PZA CLAMOXIN 12-H TAB	188.00	0.00	-52.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BENCELIN ,1PZA CLAMOXIN 12-H TAB	0.00	188.00	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA LORATADINA C/BETAMETASONA,1PZ	299.80	0.00	59.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA LORATADINA C/BETAMETASONA,1PZ	0.00	299.80	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS 60M	236.50	0.00	-3.90
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS 60M	0.00	236.50	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LACTEOL-FORTE 170MG CAPS 16, PAR	209.40	0.00	-31.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LACTEOL-FORTE 170MG CAPS 16, PAR	0.00	209.40	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LACTEOL FORT PVO SOB, 1PZA TREDA	333.60	0.00	93.20
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LACTEOL FORT PVO SOB, 1PZA TREDA	0.00	333.60	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA MICARDIS PLUS TAB 80MG/12.5MG C	1,051.00	0.00	810.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA MICARDIS PLUS TAB 80MG/12.5MG C	0.00	1,051.00	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE CIPROLISINA SOL 22 OML , PARA D	247.70	0.00	7.30
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE CIPROLISINA SOL 22 OML , PARA D	0.00	247.70	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DE LEVOFLOXACINO 750MG TAB 7,1	509.14	0.00	268.74
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DE LEVOFLOXACINO 750MG TAB 7,1	0.00	509.14	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25, 1PZA DOLP	69.60	0.00	-170.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25, 1PZA DOLP	0.00	69.60	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DAXON GRAG DE 6 500 MG,1PZA DAX	944.70	0.00	704.30
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DAXON GRAG DE 6 500 MG,1PZA DAX	0.00	944.70	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ULGASTRIN 300MG C/10TABS, PARA E	9.40	0.00	-231.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ULGASTRIN 300MG C/10TABS, PARA E	0.00	9.40	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VALTROVER GRANULADO DE 4MG,1P	544.40	0.00	304.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VALTROVER GRANULADO DE 4MG,1P	0.00	544.40	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COMBIVENT A 10 2.5 ML,1PZA TAME	428.00	0.00	187.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COMBIVENT A 10 2.5 ML,1PZA TAME	0.00	428.00	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL INY 4 MG C/1 AMP, 1PZ	280.70	0.00	40.30
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL INY 4 MG C/1 AMP, 1PZ	0.00	280.70	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIRULAN C/20TABLETAS 10MG, 1PZA	37.70	0.00	-202.70
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIRULAN C/20TABLETAS 10MG, 1PZA	0.00	37.70	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOFIL 150MG C/1CAPS, PARA EL DEP	120.90	0.00	-119.50
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOFIL 150MG C/1CAPS, PARA EL DEP	0.00	120.90	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLO NEUROBION FTE GRAC 30 , P	227.40	0.00	-13.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLO NEUROBION FTE GRAC 30 , P	0.00	227.40	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BISOLVON INF JBE FRESA 120ML,1PZ	380.60	0.00	140.20
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BISOLVON INF JBE FRESA 120ML,1PZ	0.00	380.60	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE CALADRYL S SUP 180ML,1PZA MUC	258.90	0.00	18.50
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE CALADRYL S SUP 180ML,1PZA MUC	0.00	258.90	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GABAPENTINA 300MG TAB MG 15, P	80.00	0.00	-160.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GABAPENTINA 300MG TAB MG 15, P	0.00	80.00	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL GOTAS SOL 20ML ,1PZA CE	128.40	0.00	-112.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL GOTAS SOL 20ML ,1PZA CE	0.00	128.40	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL C/20TABS, PARA EL DEPART	75.40	0.00	-165.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL C/20TABS, PARA EL DEPART	0.00	75.40	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CICLOFERON CRA 2G,2PZA CIPRAIN 5	113.20	0.00	-127.20
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CICLOFERON CRA 2G,2PZA CIPRAIN 5	0.00	113.20	-240.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2530-502-00002500 Medicinas y productos farmacos (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,184 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EVOCK-111 500MG, 1PZA ACIDO FOL	533.10	0.00	292.70
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EVOCK-111 500MG, 1PZA ACIDO FOL	0.00	533.10	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA HISTIACIL NF JBE 150ML INF, 1PZA CE	366.40	0.00	126.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA HISTIACIL NF JBE 150ML INF, 1PZA CE	0.00	366.40	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARITOL C/10 TABLETAS, PARA EL DE	13.00	0.00	-227.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARITOL C/10 TABLETAS, PARA EL DE	0.00	13.00	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,1PZ	2,088.80	0.00	1,848.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,1PZ	0.00	2,088.80	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA EXALVER TAB C/10, PARA EL DEPARTA	18.80	0.00	-221.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA EXALVER TAB C/10, PARA EL DEPARTA	0.00	18.80	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE LARITOL C/10TABLETAS,1PZA EUF	48.60	0.00	-191.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE LARITOL C/10TABLETAS,1PZA EUF	0.00	48.60	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML KENER	859.60	0.00	619.20
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML KENER	0.00	859.60	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, PARA EL DE	30.60	0.00	-209.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, PARA EL DE	0.00	30.60	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPRAIN 50MG C/10 TABS, PARA EL D	31.30	0.00	-209.10
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPRAIN 50MG C/10 TABS, PARA EL D	0.00	31.30	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA TRIM	65.20	0.00	-175.20
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA TRIM	0.00	65.20	-240.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GENOPRAZOL 20MG C/14.1PZA DIALG	240.40	0.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	267.40	0.00	267.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	0.00	267.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR T 30DE 80MG, PARA PERSONA	616.30	0.00	616.30
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR T 30DE 80MG, PARA PERSONA	0.00	616.30	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO,ANTI	220.50	0.00	220.50
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO,ANTI	0.00	220.50	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MGC/10TAB, 1PZA FER	1,447.40	0.00	1,447.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MGC/10TAB, 1PZA FER	0.00	1,447.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA PULMONARON A 10 3ML,PARA PERSO	1,015.80	0.00	1,015.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA PULMONARON A 10 3ML,PARA PERSO	0.00	1,015.80	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA AMRYL TABLETAS 4MG,1METAMUCIL	2,237.60	0.00	2,237.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA AMRYL TABLETAS 4MG,1METAMUCIL	0.00	2,237.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 PZA SAMITROGEN, 2PZA DOFIL 150MG C/	443.00	0.00	443.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 PZA SAMITROGEN, 2PZA DOFIL 150MG C/	0.00	443.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SOLDREN SOL 10ML OFT,1PZA AFRIN I	172.00	0.00	172.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SOLDREN SOL 10ML OFT,1PZA AFRIN I	0.00	172.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MG. C/10TAB,2PZA JAN	3,294.92	0.00	3,294.92
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MG. C/10TAB,2PZA JAN	0.00	3,294.92	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LEVOFLOXACINO 750MG TAB,1PZA D	88.40	0.00	88.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LEVOFLOXACINO 750MG TAB,1PZA D	0.00	88.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLTRIX TABLETAS DE250 MG/10M	291.90	0.00	291.90
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLTRIX TABLETAS DE250 MG/10M	0.00	291.90	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COCA COLA,8PZA COCACOLA DE LAT	3,244.14	0.00	3,244.14
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COCA COLA,8PZA COCACOLA DE LAT	0.00	3,244.14	0.00
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 HERMANINA 10ML 10	754.33	0.00	754.33
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 HERMANINA 10ML 10	0.00	754.33	0.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	1,601.00	0.00	1,601.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	0.00	1,601.00	0.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	1,354.00	0.00	1,354.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	0.00	1,354.00	0.00
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN 60 BUCOF	175.01	0.00	175.01
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN 60 BUCOF	0.00	175.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN BUCOF S	175.01	0.00	175.01
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN BUCOF S	0.00	175.01	0.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA DE UN ESTUDIOS DE GABIN	564.00	0.00	564.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA DE UN ESTUDIOS DE GABIN	0.00	564.00	0.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	1,671.00	0.00	1,671.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	0.00	1,671.00	0.00
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 MICRODACYN 60 SOL 2	520.92	0.00	520.92
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 MICRODACYN 60 SOL 2	0.00	520.92	0.00
				32,108.87	32,108.87	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2560-401-0000-250-Estructuras, Materiales y otros de Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,186 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIJA, PEGAMENTO Y C	100.50	0.00	100.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIJA, PEGAMENTO Y C	0.00	100.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO Y COPLE PARA EL	144.90	0.00	144.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO Y COPLE PARA EL	0.00	144.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	1,410.80	0.00	1,410.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	0.00	1,410.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC Y CODO SA	1,541.40	0.00	1,541.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC Y CODO SA	0.00	1,541.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO, A	3,881.97	0.00	3,881.97
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO, A	0.00	3,881.97	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO D	268.10	0.00	268.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO D	0.00	268.10	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CESPOL LAVAVO Y SEL	117.30	0.00	117.30
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CESPOL LAVAVO Y SEL	0.00	117.30	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO Y C	969.50	0.00	969.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO Y C	0.00	969.50	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 4 COPLE PVC HICO DE 21/2	962.00	0.00	962.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 4 COPLE PVC HICO DE 21/2	0.00	962.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA A	8,212.71	0.00	8,212.71
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA A	0.00	8,212.71	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	572.60	0.00	572.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	0.00	572.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIJA, ADAPTADOR HEMB	162.60	0.00	162.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIJA, ADAPTADOR HEMB	0.00	162.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SOPORTE, PIJAS, CONEC	36.28	0.00	36.28
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SOPORTE, PIJAS, CONEC	0.00	36.28	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CODO DE PVC PARA R	77.40	0.00	77.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CODO DE PVC PARA R	0.00	77.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC, LIJA Y COD	1,547.40	0.00	1,547.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC, LIJA Y COD	0.00	1,547.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA Y ABRAZA	485.70	0.00	485.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA Y ABRAZA	0.00	485.70	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	308.40	0.00	308.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	0.00	308.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLE, NIPLA, REDUCC	82.10	0.00	82.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLE, NIPLA, REDUCC	0.00	82.10	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA HILO P/DESBROZADOR	207.60	0.00	207.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA HILO P/DESBROZADOR	0.00	207.60	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA TUBO PVC DURALON D	440.40	0.00	440.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA TUBO PVC DURALON D	0.00	440.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA LIJAP/PLOMERO,1 PZA	236.48	0.00	236.48
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA LIJAP/PLOMERO,1 PZA	0.00	236.48	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 35 PZA TUBO2 RD26,2METRO	19,709.00	0.00	19,709.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 35 PZA TUBO2 RD26,2METRO	0.00	19,709.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 90 PZA MANGUERA DE LON	3,735.00	0.00	3,735.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 90 PZA MANGUERA DE LON	0.00	3,735.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 SACOS CEMENTO GRIS TO	1,586.40	0.00	1,586.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 SACOS CEMENTO GRIS TO	0.00	1,586.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA BOQUILLA C/ ENCEND	418.52	0.00	418.52
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA BOQUILLA C/ ENCEND	0.00	418.52	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TUBO DE PVC DE 4", 1	724.00	0.00	724.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TUBO DE PVC DE 4", 1	0.00	724.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC DURALO	210.00	0.00	210.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2560-401-0000-250-Fibras sintéticas, hilos y alambres de Plástico

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,187 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC DURALO	0.00	210.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA MET POLIDUCTO NEGR	45.50	0.00	45.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA MET POLIDUCTO NEGR	0.00	45.50	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA14 KGS SOGA DE POLIETIL	1,218.00	0.00	1,218.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA14 KGS SOGA DE POLIETIL	0.00	1,218.00	0.00
14-dic-17	G-137	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TINACO DE FIBRAS SINTÉTICAS	1,783.38	0.00	1,783.38
14-dic-17	G-137	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TINACO DE FIBRAS SINTÉTICAS	0.00	1,783.38	0.00
31-dic-17	D-113	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	399.20	0.00	399.20
31-dic-17	D-113	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	0.00	399.20	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA TUBO DE PVC DURALO	239.90	0.00	239.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA TUBO DE PVC DURALO	0.00	239.90	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC HIDRAU	474.63	0.00	474.63
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC HIDRAU	0.00	474.63	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE TUBO DE PVC DURALON D	1,115.77	0.00	1,115.77
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE TUBO DE PVC DURALON D	0.00	1,115.77	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 20 MET. POLIDUCTO D	354.20	0.00	354.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 20 MET. POLIDUCTO D	0.00	354.20	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 DESTAPACAÑOS 4.5 MTS D	122.30	0.00	122.30
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 DESTAPACAÑOS 4.5 MTS D	0.00	122.30	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEZCLADORA, 1 PZA M	763.16	0.00	763.16
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEZCLADORA, 1 PZA M	0.00	763.16	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2PZA TUBO GALVANIZADO D	2,749.96	0.00	2,749.96
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2PZA TUBO GALVANIZADO D	0.00	2,749.96	0.00
11-dic-17	D-111	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR VALVULAS PARA LA RE	3,480.00	0.00	3,480.00
11-dic-17	D-111	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR VALVULAS PARA LA RE	0.00	3,480.00	0.00
				60,895.06	60,895.06	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CONECTOR SENCILLO 1/2 MACHO CM	269.70	0.00	269.70
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CONECTOR SENCILLO 1/2 MACHO CM	0.00	269.70	0.00
				269.70	269.70	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras (Subvenciones a terceros - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,189 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	876.16	0.00	876.16
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	876.16	0.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,000.00	0.00	1,000.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,000.00	0.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	1,000.00	0.00	1,000.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	1,000.00	0.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	954.42	0.00	954.42
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	954.42	0.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	699.60	0.00	699.60
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	699.60	0.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	1,000.00	0.00	1,000.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	1,000.00	0.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	989.58	0.00	989.58
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	989.58	0.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	500.00	0.00	500.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	500.00	0.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	900.01	0.00	900.01
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	900.01	0.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	1,000.00	0.00	1,000.00
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	1,000.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE, ANTICONGELAN	1,538.80	0.00	1,538.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE, ANTICONGELAN	0.00	1,538.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	133.20	0.00	133.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	133.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CUATR	61.70	0.00	61.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CUATR	0.00	61.70	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CAMIO	135.60	0.00	135.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CAMIO	0.00	135.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	142.20	0.00	142.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	0.00	142.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	4,010.60	0.00	4,010.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	0.00	4,010.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	1,646.80	0.00	1,646.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	0.00	1,646.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	1,213.80	0.00	1,213.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	0.00	1,213.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA CAMION E	711.20	0.00	711.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA CAMION E	0.00	711.20	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6ACEITE MOBIL MULTIGRAD	624.00	0.00	624.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6ACEITE MOBIL MULTIGRAD	0.00	624.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6CUBETAS DE ACEITE MH30	7,308.00	0.00	7,308.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6CUBETAS DE ACEITE MH30	0.00	7,308.00	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 5 CUBETA DE ACEITE HIDRA	4,901.00	0.00	4,901.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 5 CUBETA DE ACEITE HIDRA	0.00	4,901.00	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 CUBETA DE ACEITE M	2,969.60	0.00	2,969.60
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 CUBETA DE ACEITE M	0.00	2,969.60	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA FILTRO DE AIRE 110-6331,2	10,532.80	0.00	10,532.80
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA FILTRO DE AIRE 110-6331,2	0.00	10,532.80	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2ACEITE ROJO QUADROMATI	8,328.80	0.00	8,328.80
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2ACEITE ROJO QUADROMATI	0.00	8,328.80	0.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	555.90	0.00	555.90
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	555.90	0.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	530.40	0.00	530.40

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 1,190 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	530.40	0.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	885.10	0.00	885.10
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	885.10	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	303.50	0.00	303.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	303.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	383.20	0.00	383.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	0.00	383.20	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	510.00	0.00	510.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	510.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	535.00	0.00	535.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	535.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	540.00	0.00	540.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	540.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	420.00	0.00	420.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	420.00	0.00
15-dic-17	G-55	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	500.00	-500.00
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	504.90	0.00	4.90
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	504.90	-500.00
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	1,736.22	0.00	1,236.22
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,736.22	-500.00
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	671.20	0.00	171.20
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	671.20	-500.00
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	673.20	0.00	173.20
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	673.20	-500.00
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	504.90	0.00	4.90
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	504.90	-500.00
31-dic-17	D-46	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	640.29	0.00	140.29
31-dic-17	D-46	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	640.29	-500.00
31-dic-17	D-46	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	450.33	0.00	-49.67
31-dic-17	D-46	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	450.33	-500.00
31-dic-17	D-46	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	400.00	0.00	-100.00
31-dic-17	D-46	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	400.00	-500.00
15-dic-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	1,475.20	0.00	975.20
15-dic-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	1,475.20	-500.00
15-dic-17	G-60	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	500.00	0.00	0.00
15-dic-17	G-60	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	500.00	-500.00
15-dic-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	920.16	0.00	420.16
15-dic-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	920.16	-500.00
15-dic-17	G-60	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	700.00	0.00	200.00
15-dic-17	G-60	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	700.00	-500.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	420.00	0.00	-80.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	420.00	-500.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	530.00	0.00	30.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	530.00	-500.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	560.00	0.00	60.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	560.00	-500.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	520.00	0.00	20.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	520.00	-500.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	882.00	0.00	382.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	500.00	0.00	882.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	500.00	382.00

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 1,191 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN CALLE R	800.00	0.00	1,182.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN CALLE R	0.00	800.00	382.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	837.00	0.00	1,219.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	837.00	382.00
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,755.00	0.00	2,137.00
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,755.00	382.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	882.00	0.00	1,264.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	0.00	882.00	382.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	503.70	0.00	885.70
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	503.70	0.00	1,389.40
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	503.70	885.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 2	519.33	0.00	1,405.03
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 2	0.00	519.33	885.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL TRANSPORTE D	340.08	0.00	1,225.78
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL TRANSPORTE D	0.00	340.08	885.70
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO DENVAR Y DEFLO	677.90	0.00	1,563.60
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO DENVAR Y DEFLO	0.00	677.90	885.70
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO DEPAKENE A C. J	687.00	0.00	1,572.70
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO DEPAKENE A C. J	0.00	687.00	885.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	892.50	0.00	1,778.20
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	892.50	885.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	506.70	0.00	1,392.40
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	506.70	885.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	1,001.57	0.00	1,887.27
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	0.00	1,001.57	885.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	1,020.27	0.00	1,905.97
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	0.00	1,020.27	885.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,400.02	0.00	2,285.72
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,400.02	885.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	737.60	148.10
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,500.39	0.00	1,648.49
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,500.39	148.10
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	949.70	0.00	1,097.80
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	949.70	148.10
31-dic-17	D-52	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE	710.00	0.00	858.10
31-dic-17	D-52	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE	0.00	710.00	148.10
31-dic-17	D-52	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE	300.00	0.00	448.10
31-dic-17	D-52	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE	0.00	300.00	148.10
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,099.92	0.00	1,248.02
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,099.92	148.10
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.13	0.00	1,148.23
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,000.13	148.10
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	748.10
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	600.00	148.10
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	300.00	0.00	448.10
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	300.00	148.10
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	400.00	0.00	548.10
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	400.00	148.10
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	1,000.00	0.00	1,148.10
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	1,000.00	148.10
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	1,000.00	0.00	1,148.10
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	1,000.00	148.10
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	500.00	0.00	648.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras al por mayor (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,192 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	500.00	148.10
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	200.00	0.00	348.10
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	200.00	148.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	1,299.93	0.00	1,448.03
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	0.00	1,299.93	148.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PA	879.00	0.00	1,027.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PA	0.00	879.00	148.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	1,000.00	0.00	1,148.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	0.00	1,000.00	148.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	250.00	0.00	398.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	0.00	250.00	148.10
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	200.81	0.00	348.91
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	200.81	148.10
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	200.00	0.00	348.10
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	200.00	148.10
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	500.00	0.00	648.10
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	500.00	148.10
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	200.00	0.00	348.10
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	200.00	148.10
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	731.60	0.00	879.70
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	731.60	148.10
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	731.60	0.00	879.70
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	731.60	148.10
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	800.05	0.00	948.15
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	800.05	148.10
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	750.00	0.00	898.10
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	750.00	148.10
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL VEHIC	862.50	0.00	1,010.60
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL VEHIC	0.00	862.50	148.10
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	700.00	0.00	848.10
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	700.00	148.10
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	1,911.10
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	148.10
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	1,911.10
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	148.10
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	1,911.10
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	148.10
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	940.10	0.00	1,088.20
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	940.10	148.10
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	1,911.10
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	500.00	0.00	2,411.10
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	500.00	1,911.10
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	1,943.58	0.00	3,854.68
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	1,943.58	1,911.10
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	496.80	0.00	2,407.90
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	496.80	1,911.10
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	327.20	0.00	2,238.30
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	327.20	1,911.10
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASBORDAR A L	500.00	0.00	2,411.10
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASBORDAR A L	0.00	500.00	1,911.10
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	334.80	0.00	2,245.90
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	334.80	1,911.10
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	669.60	0.00	2,580.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Comprobantes autorizados al ejercicio de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,193 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	0.00	669.60	1,911.10
15-dic-17	G-55	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	500.00	0.00	2,411.10
15-dic-17	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	630.21	0.00	3,041.31
15-dic-17	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	630.21	2,411.10
31-dic-17	D-86	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CI	1,500.00	0.00	3,911.10
31-dic-17	D-86	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CI	0.00	1,500.00	2,411.10
31-dic-17	D-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	1,000.00	0.00	3,411.10
31-dic-17	D-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	1,000.00	2,411.10
31-dic-17	D-86	GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	1,250.17	0.00	3,661.27
31-dic-17	D-86	GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	1,250.17	2,411.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10PZA QUAKER ACEITE DIF	2,914.70	0.00	5,325.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10PZA QUAKER ACEITE DIF	0.00	2,914.70	2,411.10
31-dic-17	D-85	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRANPOS RTE A PUER	200.00	0.00	2,611.10
31-dic-17	D-85	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRANPOS RTE A PUER	0.00	200.00	2,411.10
31-dic-17	D-85	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRANPOS RTE A PUER	550.00	0.00	2,961.10
31-dic-17	D-85	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRANPOS RTE A PUER	0.00	550.00	2,411.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA AKRON ACITE MXL SJ S	1,025.00	0.00	3,436.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA AKRON ACITE MXL SJ S	0.00	1,025.00	2,411.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB LUB. HIDRAU	703.80	0.00	3,114.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB LUB. HIDRAU	0.00	703.80	2,411.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB . HIDRAU	1,563.00	0.00	3,974.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB . HIDRAU	0.00	1,563.00	2,411.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 PZA AKRON EXTRA F	282.00	0.00	2,693.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 PZA AKRON EXTRA F	0.00	282.00	2,411.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA AKRON ATF 111 TRAS	219.80	0.00	2,630.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA AKRON ATF 111 TRAS	0.00	219.80	2,411.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA QUAKER RACING OIL 2	105.70	0.00	2,516.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA QUAKER RACING OIL 2	0.00	105.70	2,411.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB SJ SAE 20W-5	303.50	0.00	2,714.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB SJ SAE 20W-5	0.00	303.50	2,411.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA GASOLINA PARA LAS PODA	200.00	0.00	2,611.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA GASOLINA PARA LAS PODA	0.00	200.00	2,411.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA PARA EL VEH	542.10	0.00	2,953.20
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA PARA EL VEH	0.00	542.10	2,411.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PAR EL VEHI	589.00	0.00	3,000.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PAR EL VEHI	0.00	589.00	2,411.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL VE	500.00	0.00	2,911.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL VE	0.00	500.00	2,411.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	50.00	0.00	2,461.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	0.00	50.00	2,411.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	45.08	0.00	2,456.18
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	0.00	45.08	2,411.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	50.00	0.00	2,461.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	0.00	50.00	2,411.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	50.00	0.00	2,461.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	0.00	50.00	2,411.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL DEPAR	500.00	0.00	2,911.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL DEPAR	0.00	500.00	2,411.10
25-dic-17	D-107	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA EX	500.00	0.00	2,911.10
25-dic-17	D-107	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA EX	0.00	500.00	2,411.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	200.00	0.00	2,611.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	0.00	200.00	2,411.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	250.00	0.00	2,661.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Comprobantes autorizados al Proyecto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,194 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	0.00	250.00	2,411.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	300.00	0.00	2,711.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	0.00	300.00	2,411.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	300.00	0.00	2,711.10
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	0.00	300.00	2,411.10
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	874.50	0.00	3,285.60
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	874.50	2,411.10
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	874.50	0.00	3,285.60
14-dic-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	793.81	0.00	4,079.41
14-dic-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	793.81	3,285.60
14-dic-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUME	500.00	0.00	3,785.60
14-dic-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUME	0.00	500.00	3,285.60
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,752.00	0.00	5,037.60
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,752.00	3,285.60
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	874.50	2,411.10
14-dic-17	D-102	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA COMBUSTIBLE PARA EL DE	392.77	0.00	2,803.87
14-dic-17	D-102	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA COMBUSTIBLE PARA EL DE	0.00	392.77	2,411.10
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,752.00	0.00	4,163.10
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,752.00	2,411.10
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE D	340.00	0.00	2,751.10
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE D	0.00	340.00	2,411.10
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,749.00	0.00	4,160.10
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,749.00	2,411.10
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,755.00	0.00	4,166.10
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,755.00	2,411.10
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR R	200.00	0.00	2,611.10
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR R	0.00	200.00	2,411.10
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	336.60	0.00	2,747.70
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	336.60	2,411.10
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA L	500.00	0.00	2,911.10
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA L	0.00	500.00	2,411.10
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	329.60	0.00	2,740.70
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	329.60	2,411.10
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FATURA POR COMBUSTIBLE PARA LA R	661.60	0.00	3,072.70
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FATURA POR COMBUSTIBLE PARA LA R	0.00	661.60	2,411.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TOMA DE FOTOGRAFÍA	364.40	0.00	2,775.50
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TOMA DE FOTOGRAFÍA	0.00	364.40	2,411.10
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE COMPRA	1,346.69	0.00	3,757.79
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE COMPRA	0.00	1,346.69	2,411.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIO	502.20	0.00	2,913.30
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIO	0.00	502.20	2,411.10
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREG	250.00	0.00	2,661.10
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREG	0.00	250.00	2,411.10
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	500.00	0.00	2,911.10
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	500.00	0.00	3,411.10
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	500.00	2,911.10
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UN FACTURA POR COMBUSTIBLE LA C. REG	300.00	0.00	3,211.10
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UN FACTURA POR COMBUSTIBLE LA C. REG	0.00	300.00	2,911.10
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	310.14	0.00	3,221.24
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	310.14	2,911.10
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	335.20	0.00	3,246.30
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	335.20	2,911.10
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	350.00	0.00	3,261.10

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 1,195 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	350.00	2,911.10
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR GA	500.00	0.00	3,411.10
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR GA	0.00	500.00	2,911.10
4-dic-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO, AKRON ATF PARA SE	1,770.46	0.00	4,681.56
4-dic-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO, AKRON ATF PARA SE	0.00	1,770.46	2,911.10
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	737.60	0.00	3,648.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,999.00	0.00	5,647.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,999.00	3,648.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	737.60	0.00	4,386.30
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	737.60	3,648.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	800.31	0.00	4,449.01
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	800.31	3,648.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	4,148.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	3,648.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	610.00	0.00	4,258.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	610.00	3,648.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	570.08	0.00	4,218.78
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	570.08	3,648.70
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	413.58	0.00	4,062.28
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	413.58	3,648.70
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	200.00	0.00	3,848.70
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	200.00	3,648.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	1,885.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.30	0.00	2,386.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.30	1,885.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,666.00	0.00	3,551.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,666.00	1,885.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,666.00	0.00	3,551.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,666.00	1,885.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,666.00	0.00	3,551.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,666.00	1,885.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	3,648.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	1,885.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,500.00	0.00	3,385.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,500.00	1,885.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	695.30	0.00	2,581.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	695.30	1,885.70
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,753.00	0.00	3,638.70
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,753.00	1,885.70
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	3,648.70
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	1,885.70
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	881.50	0.00	2,767.20
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	881.50	1,885.70
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	3,648.70
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	1,885.70
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.10	0.00	2,385.80
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.10	1,885.70
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	3,552.70
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	5,219.70
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	3,552.70
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	5,219.70

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 1,196 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	3,552.70
31-dic-17	D-67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	330.40	0.00	3,883.10
31-dic-17	D-67	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	330.40	3,552.70
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	5,219.70
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	3,552.70
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	5,219.70
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	3,552.70
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	5,219.70
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	3,552.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	889.50	0.00	4,442.20
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	889.50	3,552.70
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	3,852.70
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	3,552.70
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.70	0.00	4,053.40
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.70	3,552.70
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	330.40	0.00	3,883.10
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	330.40	3,552.70
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	3,852.70
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	3,552.70
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	3,852.70
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	3,552.70
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 QUAKER ACEITE DIFAY 15	67.80	0.00	3,620.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 QUAKER ACEITE DIFAY 15	0.00	67.80	3,552.70
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA HILO REDONDO .095"	430.50	0.00	3,983.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA HILO REDONDO .095"	0.00	430.50	3,552.70
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	520.54	0.00	4,073.24
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	520.54	3,552.70
31-dic-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALID	840.19	0.00	4,392.89
31-dic-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALID	0.00	840.19	3,552.70
31-dic-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALID	673.20	0.00	4,225.90
31-dic-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALID	0.00	673.20	3,552.70
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR VERI	504.90	0.00	4,057.60
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR VERI	0.00	504.90	3,552.70
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	1,000.00	0.00	4,552.70
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	1,000.00	3,552.70
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	1,885.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	2,385.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	1,885.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,778.00	0.00	3,663.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,778.00	1,885.70
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	336.60	0.00	2,222.30
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	0.00	336.60	1,885.70
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	886.00	0.00	2,771.70
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	0.00	886.00	1,885.70
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	886.00	0.00	2,771.70
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	0.00	886.00	1,885.70
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTADOR DE B	1,683.00	0.00	3,568.70
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTADOR DE B	0.00	1,683.00	1,885.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,612.39	0.00	3,498.09
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,612.39	1,885.70
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	300.00	0.00	2,185.70
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	300.00	1,885.70
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	2,385.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras (Incluye subprogramas de Ingresos de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,197 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	1,885.70
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	790.19	0.00	2,675.89
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	790.19	1,885.70
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	500.00	1,385.70
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN TOMATL	497.70	0.00	1,883.40
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN TOMATL	0.00	497.70	1,385.70
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,659.00	0.00	3,044.70
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	0.00	1,659.00	1,385.70
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,755.00	0.00	3,140.70
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	0.00	1,755.00	1,385.70
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,659.00	0.00	3,044.70
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	0.00	1,659.00	1,385.70
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,659.00	0.00	3,044.70
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	0.00	1,659.00	1,385.70
14-dic-17	G-137	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	625.22	0.00	2,010.92
14-dic-17	G-137	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	625.22	1,385.70
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	530.98	0.00	1,916.68
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	530.98	1,385.70
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	461.00	0.00	1,846.70
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	461.00	1,385.70
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	500.00	0.00	1,885.70
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	500.00	1,385.70
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	500.00	0.00	1,885.70
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	0.00	500.00	1,385.70
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN DIFERE	730.40	0.00	2,116.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN DIFERE	0.00	730.40	1,385.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,007.40	0.00	2,393.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,007.40	1,385.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,764.26	0.00	3,149.96
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,764.26	1,385.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	200.00	0.00	1,585.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	200.00	1,385.70
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	1,069.22	0.00	2,454.92
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	1,069.22	1,385.70
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTAR JÓVEN	1,758.00	0.00	3,143.70
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTAR JÓVEN	0.00	1,758.00	1,385.70
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO EN LA RECEPC	667.60	0.00	2,053.30
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO EN LA RECEPC	0.00	667.60	1,385.70
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	948.05	0.00	2,333.75
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	948.05	1,385.70
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES	548.70	0.00	1,934.40
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES	0.00	548.70	1,385.70
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	882.00	0.00	2,267.70
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	882.00	1,385.70
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	500.00	0.00	1,885.70
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	0.00	500.00	1,385.70
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	1,262.56	0.00	2,648.26
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	0.00	1,262.56	1,385.70
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	300.00	0.00	1,685.70
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	0.00	300.00	1,385.70
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	837.00	0.00	2,222.70
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	0.00	837.00	1,385.70
4-dic-17	D-159	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	1,765.00	0.00	3,150.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Combustibles, lubricantes y otros (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,198 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-159	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	1,765.00	1,385.70
29-dic-17	D-152	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	500.00	0.00	1,885.70
29-dic-17	D-152	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	0.00	500.00	1,385.70
29-dic-17	D-152	COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	220.00	0.00	1,605.70
29-dic-17	D-152	COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	0.00	220.00	1,385.70
29-dic-17	D-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	1,685.70
29-dic-17	D-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	1,385.70
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	331.20	0.00	1,716.90
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	0.00	331.20	1,385.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	500.00	0.00	1,885.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	500.00	1,385.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	884.00	0.00	2,269.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	884.00	1,385.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE CALLE CON L	879.00	0.00	2,264.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE CALLE CON L	0.00	879.00	1,385.70
14-dic-17	G-131	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE PARA VOLTEO KODIAK	284.34	0.00	1,670.04
14-dic-17	G-131	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE PARA VOLTEO KODIAK	0.00	284.34	1,385.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	333.80	0.00	1,719.50
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	333.80	1,385.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	200.00	0.00	1,585.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	200.00	1,385.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	884.00	0.00	2,269.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	884.00	1,385.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,126.38	0.00	2,512.08
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,126.38	1,385.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	500.00	0.00	1,885.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	500.00	1,385.70
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DE RECOLECCIÓN DE BASU	1,659.00	0.00	3,044.70
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DE RECOLECCIÓN DE BASU	0.00	1,659.00	1,385.70
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA	1,659.00	0.00	3,044.70
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA	0.00	1,659.00	1,385.70
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	500.00	0.00	1,885.70
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	0.00	500.00	1,385.70
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	414.50	0.00	1,800.20
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	0.00	414.50	1,385.70
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	993.60	0.00	2,379.30
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	0.00	993.60	1,385.70
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	993.60	0.00	2,379.30
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	0.00	993.60	1,385.70
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	993.60	0.00	2,379.30
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	0.00	993.60	1,385.70
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	579.60	0.00	1,965.30
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	0.00	579.60	1,385.70
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	828.00	0.00	2,213.70
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	0.00	828.00	1,385.70
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	721.36	0.00	2,107.06
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	0.00	721.36	1,385.70
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	691.79	0.00	2,077.49
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	0.00	691.79	1,385.70
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	1,822.00	0.00	3,207.70
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	0.00	1,822.00	1,385.70
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	1,000.00	0.00	2,385.70
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	0.00	1,000.00	1,385.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras, subvenciones y otros (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,200 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	200.00	0.00	703.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	200.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	500.00	0.00	1,003.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	0.00	500.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,000.00	0.00	1,503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,000.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	800.00	0.00	1,303.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	800.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,000.00	0.00	1,503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,000.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,000.00	0.00	1,503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,000.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE LA R	1,000.00	0.00	1,503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE LA R	0.00	1,000.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	1,500.01	0.00	2,003.71
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	1,500.01	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE MOTO	1,000.00	0.00	1,503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE MOTO	0.00	1,000.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	500.00	0.00	1,003.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	0.00	500.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	500.00	0.00	1,003.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	500.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	1,003.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	873.50	0.00	1,377.20
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	873.50	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	811.64	0.00	1,315.34
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	811.64	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	800.00	0.00	1,303.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	800.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,000.00	0.00	1,503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,000.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,500.00	0.00	2,003.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,500.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	1,003.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	1,003.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	876.50	0.00	1,380.20
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	876.50	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR MO	1,753.00	0.00	2,256.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR MO	0.00	1,753.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,500.00	0.00	2,003.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,500.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	800.00	0.00	1,303.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	800.00	503.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	1,428.00	0.00	1,931.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	1,428.00	503.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO	892.86	0.00	1,396.56
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	892.86	503.70
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	570.11	0.00	1,073.81
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	570.11	503.70
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	806.83	0.00	1,310.53

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras (Subvenciones y otros recursos de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,201 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	806.83	503.70
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	391.82	0.00	895.52
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	391.82	503.70
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	609.96	0.00	1,113.66
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	609.96	503.70
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	441.50	0.00	945.20
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	0.00	441.50	503.70
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	585.80	0.00	1,089.50
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	0.00	585.80	503.70
28-dic-17	G-38	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	PAGO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA A FA	215.18	0.00	718.88
28-dic-17	G-38	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	PAGO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA A FA	0.00	215.18	503.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	300.00	0.00	803.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	300.00	503.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 DE ES	680.00	0.00	1,183.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 DE ES	0.00	680.00	503.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	1,000.00	0.00	1,503.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	1,000.00	503.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	1,000.00	0.00	1,503.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	1,000.00	503.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	1,000.00	0.00	1,503.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	1,000.00	503.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	1,182.64	0.00	1,686.34
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	1,182.64	503.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	450.03	0.00	953.73
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	450.03	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	0.00	1,503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	1,000.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	1,600.00	0.00	2,103.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	1,600.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,800.00	0.00	2,303.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,800.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	400.00	0.00	903.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	400.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	875.50	0.00	1,379.20
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	0.00	875.50	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	1,750.00	0.00	2,253.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	0.00	1,750.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE RETR	1,750.00	0.00	2,253.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE RETR	0.00	1,750.00	503.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	1,003.70
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	503.70
14-dic-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMPRA DE MATERIAL	500.00	0.00	1,003.70
14-dic-17	G-127	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMPRA DE MATERIAL	0.00	500.00	503.70
14-dic-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	150.00	0.00	653.70
14-dic-17	G-127	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	150.00	503.70
14-dic-17	G-127	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	440.00	0.00	943.70
14-dic-17	G-127	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	440.00	503.70
14-dic-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÒVENES	350.00	0.00	853.70
14-dic-17	G-126	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÒVENES	0.00	350.00	503.70
14-dic-17	G-126	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÒN	400.00	0.00	903.70
14-dic-17	G-126	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÒN	0.00	400.00	503.70
14-dic-17	G-126	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE SA D	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÒN	1,767.70	0.00	2,271.40
14-dic-17	G-126	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE SA D	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÒN	0.00	1,767.70	503.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras (Subvenciones y otros recursos de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,203 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	930.02	503.70
31-dic-17	D-118	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	931.45	0.00	1,435.15
31-dic-17	D-118	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	931.45	503.70
31-dic-17	D-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	500.00	0.00	1,003.70
31-dic-17	D-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	500.00	503.70
31-dic-17	D-118	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	486.08	0.00	989.78
31-dic-17	D-118	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	486.08	503.70
31-dic-17	D-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN EN LA CIUD	322.20	0.00	825.90
31-dic-17	D-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN EN LA CIUD	0.00	322.20	503.70
31-dic-17	D-118	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	570.12	0.00	1,073.82
31-dic-17	D-118	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	570.12	503.70
31-dic-17	D-118	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	200.00	0.00	703.70
31-dic-17	D-118	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	200.00	503.70
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA QUAKER ACEITE HD-S	271.20	0.00	774.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA QUAKER ACEITE HD-S	0.00	271.20	503.70
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB. HIDRAU	1,624.00	0.00	2,127.70
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB. HIDRAU	0.00	1,624.00	503.70
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA POR 2 PZA MEXLUB HIDRAUL	1,624.00	0.00	2,127.70
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA POR 2 PZA MEXLUB HIDRAUL	0.00	1,624.00	503.70
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	669.60	0.00	1,173.30
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	669.60	503.70
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	667.60	0.00	1,171.30
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	667.60	503.70
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	740.14	0.00	1,243.84
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	740.14	503.70
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	1,000.00	0.00	1,503.70
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	1,000.00	503.70
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	300.00	0.00	803.70
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	300.00	503.70
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	503.70	0.00
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	500.00	0.00	500.00
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	0.00	500.00	0.00
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	400.00	0.00	400.00
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	0.00	400.00	0.00
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CHEVROLET TAJO PL	0.00	500.00	-500.00
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	500.00	0.00	0.00
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	500.00	-500.00
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CHEVROLET TAJO PL	500.00	0.00	0.00
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	200.00	0.00	200.00
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	200.00	0.00
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR H	1,000.00	0.00	1,000.00
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR H	0.00	1,000.00	0.00
14-dic-17	D-102	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	500.00	0.00	500.00
14-dic-17	D-102	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	500.00
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1PZA DE AKRON OPTIM	813.80	0.00	813.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1PZA DE AKRON OPTIM	0.00	813.80	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA QUAKER ACEITE R	218.30	0.00	218.30
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA QUAKER ACEITE R	0.00	218.30	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEXLUB LU. HIDRAUL	1,624.00	0.00	1,624.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEXLUB LU. HIDRAUL	0.00	1,624.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN AFATURA POR 4 PZA DE QUKER SERIE	244.24	0.00	244.24

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras (Incluye subvenciones y otros recursos de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,205 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-59	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	APOYO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	1,755.00	0.00	1,755.00
15-dic-17	G-59	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	APOYO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	0.00	1,755.00	0.00
15-dic-17	G-59	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA COM APOYO A TRASL	600.00	0.00	600.00
15-dic-17	G-59	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA COM APOYO A TRASL	0.00	600.00	0.00
15-dic-17	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	788.10	0.00	788.10
15-dic-17	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	788.10	0.00
15-dic-17	G-54	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	200.00	0.00	200.00
15-dic-17	G-54	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	200.00	0.00
15-dic-17	G-54	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	500.86	0.00	500.86
15-dic-17	G-54	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	500.86	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	996.20	0.00	996.20
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	996.20	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	875.00	0.00	875.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	875.00	0.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNION AL MUNICIPIO DE PUER	300.00	0.00	300.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNION AL MUNICIPIO DE PUER	0.00	300.00	0.00
19-dic-17	G-78	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	SALIDA A REUNION A PUERTO VALLARTA A L	200.00	0.00	200.00
19-dic-17	G-78	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	SALIDA A REUNION A PUERTO VALLARTA A L	0.00	200.00	0.00
19-dic-17	G-78	FLOGAS SA DE CV	SALIDA A REUNION A LAS INSTALACIONES D	650.13	0.00	650.13
19-dic-17	G-78	FLOGAS SA DE CV	SALIDA A REUNION A LAS INSTALACIONES D	0.00	650.13	0.00
19-dic-17	G-78	FLOGAS SA DE CV	SAIDA A REUNION A AL LOCALIDAD DEL REF	300.00	0.00	300.00
19-dic-17	G-78	FLOGAS SA DE CV	SAIDA A REUNION A AL LOCALIDAD DEL REF	0.00	300.00	0.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNION A LA LOCALIDAD DE CH	1,000.00	0.00	1,000.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNION A LA LOCALIDAD DE CH	0.00	1,000.00	0.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ A U	200.00	0.00	200.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ A U	0.00	200.00	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,622.04	0.00	1,622.04
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,622.04	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	834.17	0.00	834.17
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	834.17	0.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAYTO A UNA R	663.20	0.00	663.20
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAYTO A UNA R	0.00	663.20	0.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE CORRALES A U	700.00	0.00	700.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE CORRALES A U	0.00	700.00	0.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNIO A LA COMUNIDAD DE CH	300.00	0.00	300.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNIO A LA COMUNIDAD DE CH	0.00	300.00	0.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A UNA REUNION AL SEDIS A PUERT	500.00	0.00	500.00
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A UNA REUNION AL SEDIS A PUERT	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	600.11	0.00	600.11
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	600.11	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,002.30	0.00	1,002.30
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,002.30	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,235.12	0.00	1,235.12
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,235.12	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,768.39	0.00	1,768.39
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,768.39	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,000.00	0.00	1,000.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,000.00	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	500.00	0.00	500.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	500.00	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	300.00	0.00	300.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	300.00	0.00
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,768.00	0.00	1,768.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,768.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	1,619.95	0.00	1,619.95
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	1,619.95	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	500.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	0.00
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	884.82	0.00	884.82
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	884.82	0.00
				404,495.09	404,495.09	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-502-0000-2010-Combustible, lubricantes y otros (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,207 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	5PZA ACEITE DE 3 EN 1 DE 30 ML, 5 PZA AF	674.25	0.00	674.25
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	5PZA ACEITE DE 3 EN 1 DE 30 ML, 5 PZA AF	0.00	674.25	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	8 PZA AKRON SPITZEN SN SAE 5W-40 1LITR	1,354.40	0.00	1,354.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	8 PZA AKRON SPITZEN SN SAE 5W-40 1LITR	0.00	1,354.40	0.00
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRU	1,000.00	0.00	1,000.00
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRU	0.00	1,000.00	0.00
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBL	1,000.00	0.00	1,000.00
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBL	0.00	1,000.00	0.00
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	500.00	0.00	500.00
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	0.00	500.00	0.00
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVR	1,097.40	0.00	1,097.40
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVR	0.00	1,097.40	0.00
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA ATENCIÓN DE EM	1,262.56	0.00	1,262.56
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA ATENCIÓN DE EM	0.00	1,262.56	0.00
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	353.60	0.00	353.60
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	0.00	353.60	0.00
18-dic-17	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO PARA PATRULLAS 01,	255.01	0.00	255.01
18-dic-17	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO PARA PATRULLAS 01,	0.00	255.01	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL E	500.00	0.00	500.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL E	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	500.00	0.00	500.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	400.00	0.00	400.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	0.00	400.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	363.40	0.00	363.40
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	0.00	363.40	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	700.00	0.00	700.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	0.00	700.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	500.00	0.00	500.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	500.00	0.00	500.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	1,000.00	0.00	1,000.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	0.00	1,000.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	660.40	0.00	660.40
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	660.40	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	500.00	0.00	500.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	1,000.00	0.00	1,000.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	0.00	1,000.00	0.00
18-dic-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL D	500.00	0.00	500.00
18-dic-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL D	0.00	500.00	0.00
				14,621.02	14,621.02	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	1,508.00	0.00	1,508.00
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	0.00	1,508.00	0.00
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	2,563.00	0.00	2,563.00
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	0.00	2,563.00	0.00
31-dic-17	D-49	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,640.00	0.00	4,640.00
31-dic-17	D-49	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	4,640.00	0.00
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	5,730.40	0.00	5,730.40
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	5,730.40	0.00
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE	3,195.80	0.00	3,195.80
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE	0.00	3,195.80	0.00
				17,637.20	17,637.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS PARA EL PERSO	816.00	0.00	816.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS PARA EL PERSO	0.00	816.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	526.20	0.00	526.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	0.00	526.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	733.80	0.00	733.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	0.00	733.80	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TRAJE IMPERMIABLE T	1,144.62	0.00	1,144.62
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TRAJE IMPERMIABLE T	0.00	1,144.62	0.00
				3,220.62	3,220.62	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	D-110	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	UNA FACTURA POR 2PZAS BALONES DE FU	2,378.00	0.00	2,378.00
12-dic-17	D-110	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	UNA FACTURA POR 2PZAS BALONES DE FU	0.00	2,378.00	0.00
				2,378.00	2,378.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2910-401-00004210-Herramientas Menores (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,211 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BANDOLA MOSQUETO	26.50	0.00	26.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BANDOLA MOSQUETO	0.00	26.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BARRETON PARA EL D	98.00	0.00	98.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BARRETON PARA EL D	0.00	98.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE DIAMANTE , T	162.24	0.00	162.24
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE DIAMANTE , T	0.00	162.24	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ZAPAPICO, CAVAHYOYOS	769.10	0.00	769.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ZAPAPICO, CAVAHYOYOS	0.00	769.10	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUEGO DE DADO Y BR	662.93	0.00	662.93
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUEGO DE DADO Y BR	0.00	662.93	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y CADENA P	382.60	0.00	382.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y CADENA P	0.00	382.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIMAS TRIANGULO PE	78.80	0.00	78.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIMAS TRIANGULO PE	0.00	78.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PALA REDONDA PARA E	147.50	0.00	147.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PALA REDONDA PARA E	0.00	147.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESMERILADORA Y DISC	1,532.00	0.00	1,532.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESMERILADORA Y DISC	0.00	1,532.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCA, FLEXOMETRO Y	272.90	0.00	272.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCA, FLEXOMETRO Y	0.00	272.90	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA PINZA DE ELECTRICI	1,979.25	0.00	1,979.25
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA PINZA DE ELECTRICI	0.00	1,979.25	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA CARRETILLA CUERVO R	1,518.40	0.00	1,518.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA CARRETILLA CUERVO R	0.00	1,518.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MANGO DE REPUEST	842.60	0.00	842.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MANGO DE REPUEST	0.00	842.60	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA MACHETE PULIDO TR	8,616.80	0.00	8,616.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA MACHETE PULIDO TR	0.00	8,616.80	0.00
31-dic-17	G-100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	91.00	0.00	91.00
31-dic-17	G-100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	0.00	91.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA BROCA SDS JNR, 2 PZA	122.78	0.00	122.78
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA BROCA SDS JNR, 2 PZA	0.00	122.78	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA BROCHA EXITO, 9 CE	13,056.30	0.00	13,056.30
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA BROCHA EXITO, 9 CE	0.00	13,056.30	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 20 CEGUETA BIMETRICA S	1,638.38	0.00	1,638.38
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 20 CEGUETA BIMETRICA S	0.00	1,638.38	0.00
4-dic-17	D-115	CRUZ OCHOA JOSE	UNA FACTURA POR HERRAMIENTA MENOR	5,800.00	0.00	5,800.00
4-dic-17	D-115	CRUZ OCHOA JOSE	UNA FACTURA POR HERRAMIENTA MENOR	0.00	5,800.00	0.00
				37,798.08	37,798.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 6PZA CANDADO DE LATON, P	2,559.00	0.00	2,559.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 6PZA CANDADO DE LATON, P	0.00	2,559.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CADENA GALVANIZA	416.00	0.00	416.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CADENA GALVANIZA	0.00	416.00	0.00
				2,975.00	2,975.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 DERECHA PARA E	184.80	0.00	184.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 DERECHA PARA E	0.00	184.80	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 LISTA FACIL DER	184.80	0.00	184.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 LISTA FACIL DER	0.00	184.80	0.00
				369.60	369.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2960-401-0002960 Refacciones y servicios menores de equipo de transporte de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,214 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-158	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS LL	75,237.60	0.00	75,237.60
4-dic-17	D-158	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS LL	0.00	75,237.60	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 2 AMORTIGUADOR DELANT	8,062.00	0.00	8,062.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 2 AMORTIGUADOR DELANT	0.00	8,062.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA1 ARMADURA MARCHA BO	2,204.00	0.00	2,204.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA1 ARMADURA MARCHA BO	0.00	2,204.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1PZA PERCHA DELANTERA I	2,146.00	0.00	2,146.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1PZA PERCHA DELANTERA I	0.00	2,146.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 8 BUJIA PLATINO,1 FILTRO D	1,356.00	0.00	1,356.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 8 BUJIA PLATINO,1 FILTRO D	0.00	1,356.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 PERCHA DELANTERA,2PER	5,658.00	0.00	5,658.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 PERCHA DELANTERA,2PER	0.00	5,658.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 KIT DE DISTRIBUCION PA	1,044.00	0.00	1,044.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 KIT DE DISTRIBUCION PA	0.00	1,044.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA REPUESTO DE BOMBA DE G	1,740.00	0.00	1,740.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA REPUESTO DE BOMBA DE G	0.00	1,740.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6 ACITE MOVIL MULTIGRAN	11,197.00	0.00	11,197.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6 ACITE MOVIL MULTIGRAN	0.00	11,197.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 REGULADOR DE LATERNA	348.00	0.00	348.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 REGULADOR DE LATERNA	0.00	348.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 ACUMULADOR LTH UNIVE	4,176.00	0.00	4,176.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 ACUMULADOR LTH UNIVE	0.00	4,176.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA DE MAZA DELANTERO, 2 A	7,076.00	0.00	7,076.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA DE MAZA DELANTERO, 2 A	0.00	7,076.00	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 SENSOR DE OXIGEN	4,176.00	0.00	4,176.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 SENSOR DE OXIGEN	0.00	4,176.00	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2 DISCOS DELANTEROS,1BAL	14,720.40	0.00	14,720.40
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2 DISCOS DELANTEROS,1BAL	0.00	14,720.40	0.00
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 8 BUJIAS,1FILTRO DE AIRE,1FILT	3,654.00	0.00	3,654.00
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 8 BUJIAS,1FILTRO DE AIRE,1FILT	0.00	3,654.00	0.00
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA EMPAQUE,1PZA EMPAQUE,	3,178.40	0.00	3,178.40
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA EMPAQUE,1PZA EMPAQUE,	0.00	3,178.40	0.00
25-dic-17	D-107	VELIZ MORALES RUBEN OSCAR	UNA FACTURA POR LLANTA USADA PARA E	580.00	0.00	580.00
25-dic-17	D-107	VELIZ MORALES RUBEN OSCAR	UNA FACTURA POR LLANTA USADA PARA E	0.00	580.00	0.00
25-dic-17	D-107	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR REFACCIONES DEL VEH	705.00	0.00	705.00
25-dic-17	D-107	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR REFACCIONES DEL VEH	0.00	705.00	0.00
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE DIESEL Y ACE	1,160.00	0.00	1,160.00
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE DIESEL Y ACE	0.00	1,160.00	0.00
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE AIRE PARA LA	1,392.00	0.00	1,392.00
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE AIRE PARA LA	0.00	1,392.00	0.00
31-dic-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIÓN DE ROTOCHAMBER TRASERO P	1,400.00	0.00	1,400.00
31-dic-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIÓN DE ROTOCHAMBER TRASERO P	0.00	1,400.00	0.00
27-dic-17	D-114	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 3PZA AKRON CUSTOM,	836.11	0.00	836.11
27-dic-17	D-114	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 3PZA AKRON CUSTOM,	0.00	836.11	0.00
14-dic-17	G-127	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	REFACCIÓN DE BALATAS PARA FORD ESCA	720.00	0.00	720.00
14-dic-17	G-127	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	REFACCIÓN DE BALATAS PARA FORD ESCA	0.00	720.00	0.00
14-dic-17	G-113	COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA DE CV	REFACCIÓN DE BATERIA PARA CUATRIMOT	1,930.00	0.00	1,930.00
14-dic-17	G-113	COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA DE CV	REFACCIÓN DE BATERIA PARA CUATRIMOT	0.00	1,930.00	0.00
14-dic-17	G-113	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADO	1,300.00	0.00	1,300.00
14-dic-17	G-113	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADO	0.00	1,300.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA ACEITE MOOUSSE EC	162.60	0.00	162.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA ACEITE MOOUSSE EC	0.00	162.60	0.00
				156,159.11	156,159.11	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2960-502-0002960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,215 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	348.00	0.00	348.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	0.00	348.00	0.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	348.00	0.00	348.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	0.00	348.00	0.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	255.20	0.00	255.20
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	255.20	0.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	174.00	0.00	174.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	0.00	174.00	0.00
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	25,014.22	0.00	25,014.22
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	0.00	25,014.22	0.00
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA EL CAM	19,900.96	0.00	19,900.96
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA EL CAM	0.00	19,900.96	0.00
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	7,273.20	0.00	7,273.20
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	0.00	7,273.20	0.00
				53,313.58	53,313.58	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-401-00004 3110-401-00004 (Compartimiento de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,218 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	908.00	0.00	908.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	908.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	908.00	0.00	908.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	908.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUEL	453.00	0.00	453.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUEL	0.00	453.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	768.00	0.00	768.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	768.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,116.00	0.00	1,116.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,116.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AN	908.00	0.00	908.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AN	0.00	908.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	768.00	0.00	768.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	768.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LAUMBRADO PUBLICO EN LA LO	908.00	0.00	908.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LAUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	908.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	484.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	968.00	0.00	968.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	968.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	484.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	295.00	0.00	295.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	295.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	968.00	0.00	968.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	968.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,308.00	0.00	1,308.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,308.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,177.00	0.00	1,177.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,177.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,419.00	0.00	1,419.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,419.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	908.00	0.00	908.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	908.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,184.00	0.00	1,184.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,184.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	454.00	0.00	454.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	454.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,241.00	0.00	1,241.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,241.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,619.00	0.00	1,619.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,619.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	898.00	0.00	898.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	898.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	4,969.00	0.00	4,969.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	4,969.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	435.00	0.00	435.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	435.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	4,320.00	0.00	4,320.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	4,320.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	8,190.00	0.00	8,190.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	8,190.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	14,325.00	0.00	14,325.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-401-00004 3110-401-00004 (Compartimiento de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,219 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	14,325.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	434.00	0.00	434.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	434.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	518.00	0.00	518.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	518.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	1,531.00	0.00	1,531.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	1,531.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	6,923.00	0.00	6,923.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	6,923.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	435.00	0.00	435.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	435.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE PAULO P	2,038.00	0.00	2,038.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE PAULO P	0.00	2,038.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE MALPA	434.00	0.00	434.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE MALPA	0.00	434.00	0.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	0.00	15,535.00	-15,535.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	9,147.00	0.00	-6,388.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	0.00	9,147.00	-15,535.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	435.00	0.00	-15,100.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	0.00	435.00	-15,535.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	6,299.00	0.00	-9,236.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	6,299.00	-15,535.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	3,167.00	0.00	-12,368.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	3,167.00	-15,535.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	1,532.00	0.00	-14,003.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	1,532.00	-15,535.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5,107.00	0.00	-10,428.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	5,107.00	-15,535.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	4,350.00	0.00	-11,185.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	2,756.00	0.00	-8,429.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	2,756.00	-11,185.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	4,237.00	0.00	-6,948.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	4,237.00	-11,185.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	2,236.00	0.00	-8,949.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	2,236.00	-11,185.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	4,713.00	0.00	-6,472.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	4,713.00	-11,185.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5,080.00	0.00	-6,105.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	5,080.00	-11,185.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	4,350.00	-15,535.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	1,362.00	0.00	-14,173.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	1,362.00	-15,535.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,262.00	0.00	-13,273.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	2,262.00	-15,535.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	1,309.00	0.00	-14,226.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	1,309.00	-15,535.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,610.00	0.00	-12,925.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	2,610.00	-15,535.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,500.00	0.00	-13,035.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	2,500.00	-15,535.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,501.00	0.00	-13,034.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	2,501.00	-15,535.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	11,405.00	0.00	-4,130.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-401-00004 3110-401-00004 (Compartimiento de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,220 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	0.00	11,405.00	-15,535.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	53,787.00	0.00	38,252.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	53,787.00	-15,535.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	15,535.00	0.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,684.00	0.00	1,684.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	1,684.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	3,874.00	0.00	3,874.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	3,874.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	484.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	968.00	0.00	968.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	968.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,229.00	0.00	1,229.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	1,229.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	484.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	484.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	901.00	0.00	901.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	901.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	3,147.00	0.00	3,147.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	3,147.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,925.00	0.00	1,925.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	1,925.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	3,234.00	0.00	3,234.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	3,234.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	6,711.00	0.00	6,711.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	6,711.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	15,014.00	0.00	15,014.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	15,014.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	4,989.00	0.00	4,989.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	4,989.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	11,405.00	0.00	11,405.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	11,405.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,362.00	0.00	1,362.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	1,362.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	7,456.00	0.00	7,456.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	0.00	7,456.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	454.00	0.00	454.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	454.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	938.00	0.00	938.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	938.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,082.00	0.00	1,082.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,082.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	2,043.00	0.00	2,043.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	2,043.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	878.00	0.00	878.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	878.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	38,944.00	0.00	38,944.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	38,944.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	636.00	0.00	636.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	636.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	454.00	0.00	454.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-401-00004 3110-401-00004 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,221 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	454.00	0.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN EL RASTRO MUNICIPAL A F	3,625.00	0.00	3,625.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN EL RASTRO MUNICIPAL A F	0.00	3,625.00	0.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	4,123.00	0.00	4,123.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	0.00	4,123.00	0.00
18-dic-17	G-63	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	2,495.00	0.00	2,495.00
18-dic-17	G-63	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	2,495.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1 ROLLO CABLE CDC3#	778.40	0.00	778.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1 ROLLO CABLE CDC3#	0.00	778.40	0.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	2,229.00	0.00	2,229.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	0.00	2,229.00	0.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	386.00	0.00	386.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	0.00	386.00	0.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA C	6,714.00	0.00	6,714.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA C	0.00	6,714.00	0.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	1,677.00	0.00	1,677.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	0.00	1,677.00	0.00
				339,833.40	339,833.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-502-00006 8140 (Energía eléctrica) Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,222 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-91	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	1,256.00	0.00	1,256.00
1-dic-17	G-91	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	0.00	1,256.00	0.00
1-dic-17	G-93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AYUNTA	27,050.00	0.00	27,050.00
1-dic-17	G-93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AYUNTA	0.00	27,050.00	0.00
1-dic-17	G-92	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	1,519.00	0.00	1,519.00
1-dic-17	G-92	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	0.00	1,519.00	0.00
1-dic-17	G-94	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELE	289.00	0.00	289.00
1-dic-17	G-94	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELE	0.00	289.00	0.00
1-dic-17	G-95	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBR	4,815.00	0.00	4,815.00
1-dic-17	G-95	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBR	0.00	4,815.00	0.00
1-dic-17	G-90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL TANQUE	149.00	0.00	149.00
1-dic-17	G-90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL TANQUE	0.00	149.00	0.00
1-dic-17	G-89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA D	13,641.00	0.00	13,641.00
1-dic-17	G-89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA D	0.00	13,641.00	0.00
				48,719.00	48,719.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	G-22	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA EL C	1,584.00	0.00	1,584.00
1-dic-17	G-22	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA EL C	0.00	1,584.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA CARTUCHO DE GAS C/	919.90	0.00	919.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA CARTUCHO DE GAS C/	0.00	919.90	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CILINDRO DE GAS DE	81.20	0.00	81.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CILINDRO DE GAS DE	0.00	81.20	0.00
				2,585.10	2,585.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	G-103	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	1,076.00	0.00	1,076.00
22-dic-17	G-103	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,076.00	0.00
22-dic-17	G-102	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	6,138.00	0.00	6,138.00
22-dic-17	G-102	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,138.00	0.00
				7,214.00	7,214.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	13,599.25	0.00	13,599.25
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	0.00	13,599.25	0.00
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	13,599.25	0.00	13,599.25
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	0.00	13,599.25	0.00
				27,198.50	27,198.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ZERA	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VO	1,044.00	0.00	1,044.00
25-dic-17	D-107	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ZERA	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VO	0.00	1,044.00	0.00
				1,044.00	1,044.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3260-401-0000-0260 (Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas) (Posto 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	
31-dic-17	D-113	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	812.00	0.00	812.00
31-dic-17	D-113	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	0.00	812.00	0.00
				812.00	812.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	G-44	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTAS PARA EL GOBIERNO DE CABO C	35,000.00	0.00	35,000.00
1-dic-17	G-44	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTAS PARA EL GOBIERNO DE CABO C	0.00	35,000.00	0.00
				35,000.00	35,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3311-601-000-3314 Servicios legales de contabilidad a crédito por el proveedor (Costo de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,231 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-79	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	14,603.75	0.00	14,603.75
21-dic-17	G-79	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	0.00	14,603.75	0.00
15-dic-17	G-124	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF	18,000.01	0.00	18,000.01
15-dic-17	G-124	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF	0.00	18,000.01	0.00
15-dic-17	G-123	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	11,400.00	0.00	11,400.00
15-dic-17	G-123	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	0.00	11,400.00	0.00
15-dic-17	G-122	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	11,400.00	0.00	11,400.00
15-dic-17	G-122	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	0.00	11,400.00	0.00
15-dic-17	G-120	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	17,099.99	0.00	17,099.99
15-dic-17	G-120	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	0.00	17,099.99	0.00
15-dic-17	G-117	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO DE FACTURA PROYECTO DE AGENDA	17,099.99	0.00	17,099.99
15-dic-17	G-117	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO DE FACTURA PROYECTO DE AGENDA	0.00	17,099.99	0.00
				89,603.74	89,603.74	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-401-0000-0310-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,232 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	16,151.81	0.00	16,151.81
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	0.00	16,151.81	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	3,885.83	0.00	3,885.83
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	3,885.83	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	22,501.00	0.00	22,501.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	22,501.00	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	4,046.83	0.00	4,046.83
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	4,046.83	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	2,000.00	0.00	2,000.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	2,000.00	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	2,000.00	0.00	2,000.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	2,000.00	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	23,431.00	0.00	23,431.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	23,431.00	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	7,162.51	0.00	7,162.51
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	7,162.51	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	46,863.00	0.00	46,863.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	46,863.00	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	3,190.00	0.00	3,190.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	3,190.00	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	932.96	0.00	932.96
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	932.96	0.00
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-dic-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR USO DE TERMINAL PAR	72.00	0.00	72.00
5-dic-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR USO DE TERMINAL PAR	0.00	72.00	0.00
5-dic-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR USO DE TERMINAL PARA R	450.00	0.00	450.00
5-dic-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR USO DE TERMINAL PARA R	0.00	450.00	0.00
1-dic-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.00	0.00	5.00
1-dic-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	0.00
12-dic-17	D-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
12-dic-17	D-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
12-dic-17	D-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
12-dic-17	D-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
15-dic-17	G-29	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES	0.80	0.00	0.80
15-dic-17	G-29	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES	0.00	0.80	0.00
1-dic-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.80	0.00	0.80
1-dic-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	0.00
12-dic-17	D-158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
12-dic-17	D-158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
12-dic-17	D-158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
12-dic-17	D-158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
12-dic-17	D-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				34.80	34.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	105.00
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	16.80
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	105.00
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	16.80
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	105.00
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	121.80
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	105.00
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	42.00	0.00	42.00
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	42.00	0.00
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	6.72	0.00	6.72
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	6.72	0.00
				425.72	425.72	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-601-00010310-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,236 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	62.40
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	19.33	0.00	19.33
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	19.33	0.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	120.81	0.00	120.81
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	120.81	0.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	390.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	0.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	62.40
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	390.00
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	0.00
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	298.31	0.00	298.31
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	298.31	0.00
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	47.73	0.00	47.73
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	47.73	0.00
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.80	0.00	0.80
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.00	0.80	0.00
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	5.00	0.00	5.00
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	0.00	5.00	0.00
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	72.00	0.00	72.00
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	72.00	0.00
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	11.52	0.00	11.52
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	11.52	0.00
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	390.00	0.00	390.00
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	0.00	390.00	0.00
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	62.40	0.00	62.40
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	0.00	62.40	0.00
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE N	62.40	0.00	62.40
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE N	0.00	62.40	0.00
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	390.00	0.00	390.00
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	0.00	390.00	0.00
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	390.00
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	0.00
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	62.40	0.00	62.40
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	0.00	62.40	0.00
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.86	0.00	0.86
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.86	0.00
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.14	0.00	0.14
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.14	0.00
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	389.14	0.00	389.14

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-601-00010310-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	
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	389.14	0.00
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.26	0.00	62.26
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.26	0.00
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.80	0.00	0.80
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	0.00
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.00	0.00	5.00
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	0.00
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN SPEI	5.00	0.00	5.00
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN SPEI	0.00	5.00	0.00
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN SPEI	0.80	0.00	0.80
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN SPEI	0.00	0.80	0.00
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.80	0.00	0.80
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	0.00
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.00	0.00	5.00
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	0.00
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.80	0.00	0.80
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	0.80	0.00
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	5.00	0.00	5.00
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	0.00	5.00	0.00
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.80	0.00	0.80
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.00	0.80	0.00
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	390.00
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	0.00
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	62.40
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
				3,794.50	3,794.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE SEGUROS DE CAMIONETA	8,865.83	0.00	8,865.83
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE SEGUROS DE CAMIONETA	0.00	8,865.83	0.00
				8,865.83	8,865.83	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR ARREGLO DE JUEGOS E	1,740.00	0.00	1,740.00
25-dic-17	D-107	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR ARREGLO DE JUEGOS E	0.00	1,740.00	0.00
				1,740.00	1,740.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3550-401-0000350 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Costo de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,240 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	823.60	0.00	823.60
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	0.00	823.60	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	9,558.40	0.00	9,558.40
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	0.00	9,558.40	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	116.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	116.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	92.80	0.00	92.80
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	92.80	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	359.60	0.00	359.60
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	359.60	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	928.00	0.00	928.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	928.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	58.00	0.00	58.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	58.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	116.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	116.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	139.20	0.00	139.20
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	139.20	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	464.00	0.00	464.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	464.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	580.00	0.00	580.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	580.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	348.00	0.00	348.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	348.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	174.00	0.00	174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	174.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	116.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	116.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	638.00	0.00	638.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	638.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	116.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	116.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	464.00	0.00	464.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	464.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	81.20	0.00	81.20
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	81.20	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	92.80	0.00	92.80
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	92.80	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	92.80	0.00	92.80
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	92.80	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	290.00	0.00	290.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	290.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	580.00	0.00	580.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	580.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	174.00	0.00	174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	174.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	348.00	0.00	348.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	348.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	696.00	0.00	696.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	696.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	440.80	0.00	440.80
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	440.80	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	150.80	0.00	150.80

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3550-401-0000350 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (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	
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	150.80	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	127.60	0.00	127.60
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	127.60	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	696.00	0.00	696.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	696.00	0.00
28-dic-17	G-38	ARAIZA GUZMAN JOSE RAMON	PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	1,200.00	0.00	1,200.00
28-dic-17	G-38	ARAIZA GUZMAN JOSE RAMON	PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	0.00	1,200.00	0.00
7-dic-17	D-57	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	FACTURA 1PZA BALATAS TRASERAS, 2PZ R	1,289.99	0.00	1,289.99
7-dic-17	D-57	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	FACTURA 1PZA BALATAS TRASERAS, 2PZ R	0.00	1,289.99	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	69.60	0.00	69.60
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	69.60	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	174.00	0.00	174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	174.00	0.00
14-dic-17	D-102	DE ANDA SALAZAR RAUL	UNA FACTURA POR 1PZA. SET 47BALERO R	970.00	0.00	970.00
14-dic-17	D-102	DE ANDA SALAZAR RAUL	UNA FACTURA POR 1PZA. SET 47BALERO R	0.00	970.00	0.00
				22,565.19	22,565.19	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-104	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 01 DE ES	3,647.04	0.00	3,647.04
18-dic-17	G-104	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 01 DE ES	0.00	3,647.04	0.00
				3,647.04	3,647.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	G-104	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVID	5,300.00	0.00	5,300.00
22-dic-17	G-104	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVID	0.00	5,300.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
				86,500.00	86,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-401-00004 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,247 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	0.00	190.00	0.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	25.00	0.00	25.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	0.00	25.00	0.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	25.00	0.00	25.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	0.00	25.00	0.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	145.00	0.00	145.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	0.00	145.00	0.00
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR VIATICO A	1,009.80	0.00	1,009.80
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR VIATICO A	0.00	1,009.80	0.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA DE CASETA POR VIATICO A L	520.00	0.00	520.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA DE CASETA POR VIATICO A L	0.00	520.00	0.00
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	332.60	0.00	332.60
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	0.00	332.60	0.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	145.00	0.00	145.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	0.00	145.00	0.00
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	38.00	0.00	38.00
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	0.00	38.00	0.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	95.00	0.00	95.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	0.00	95.00	0.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	115.00	0.00	115.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	0.00	115.00	0.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	25.00	0.00	25.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	0.00	25.00	0.00
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	600.00	0.00	600.00
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	0.00	600.00	0.00
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	400.00	0.00	400.00
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	0.00	400.00	0.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	115.00	0.00	115.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	0.00	115.00	0.00
				63,085.34	63,085.34	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-502-00006 3750-502-00006 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,248 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-110	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	933.00	0.00	933.00
18-dic-17	G-110	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	0.00	933.00	0.00
18-dic-17	G-110	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONA	730.00	0.00	730.00
18-dic-17	G-110	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONA	0.00	730.00	0.00
18-dic-17	G-110	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	485.00	0.00	485.00
18-dic-17	G-110	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	0.00	485.00	0.00
18-dic-17	G-110	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONA	1,263.00	0.00	1,263.00
18-dic-17	G-110	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONA	0.00	1,263.00	0.00
18-dic-17	G-108	MORENO FIGUEROA RAFAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN E	8,323.00	0.00	8,323.00
18-dic-17	G-108	MORENO FIGUEROA RAFAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN E	0.00	8,323.00	0.00
				11,734.00	11,734.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,249 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.5.0.0-3820-401-0000-0020-Gastos de orden y social (Cuentas 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	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCAS, LIJA FALDELI	672.50	0.00	672.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCAS, LIJA FALDELI	0.00	672.50	0.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	1,624.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	0.00	1,624.00	0.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	1,624.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	0.00	1,624.00	0.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	1,624.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	0.00	1,624.00	0.00
31-dic-17	D-85	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	RENTA DE ILUMINACIÓN PARA TERCER FE	3,016.00	0.00	3,016.00
31-dic-17	D-85	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	RENTA DE ILUMINACIÓN PARA TERCER FE	0.00	3,016.00	0.00
31-dic-17	D-85	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACIÓN DE PRIEMER LUGAR POR EVE	2,000.00	0.00	2,000.00
31-dic-17	D-85	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACIÓN DE PRIEMER LUGAR POR EVE	0.00	2,000.00	0.00
31-dic-17	D-85	CASTELLON MEZA LUCIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN EL CON	1,000.00	0.00	1,000.00
31-dic-17	D-85	CASTELLON MEZA LUCIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN EL CON	0.00	1,000.00	0.00
31-dic-17	D-85	CRUZ SANTOS FORTINO	RAMOS CEMPASUCHIL	464.00	0.00	464.00
31-dic-17	D-85	CRUZ SANTOS FORTINO	RAMOS CEMPASUCHIL	0.00	464.00	0.00
31-dic-17	D-85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CA	556.00	0.00	556.00
31-dic-17	D-85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CA	0.00	556.00	0.00
31-dic-17	D-85	VENEGAS RODRIGUEZ ROSA ELENA	PREMIACIÓN DE SEGUNDO LUGAR POR EV	1,000.00	0.00	1,000.00
31-dic-17	D-85	VENEGAS RODRIGUEZ ROSA ELENA	PREMIACIÓN DE SEGUNDO LUGAR POR EV	0.00	1,000.00	0.00
31-dic-17	D-85	JOYA SANCHEZ TANIA YURIDIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN CONCU	1,500.00	0.00	1,500.00
31-dic-17	D-85	JOYA SANCHEZ TANIA YURIDIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN CONCU	0.00	1,500.00	0.00
31-dic-17	D-85	QUINTERO SANTANA DANIELA ANAHI	PREMIACIÓN DE TERCER LUGAR POR EVEN	1,000.00	0.00	1,000.00
31-dic-17	D-85	QUINTERO SANTANA DANIELA ANAHI	PREMIACIÓN DE TERCER LUGAR POR EVEN	0.00	1,000.00	0.00
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIMBRA ROJO Y VERDE PARA EVENTO DEL D	927.28	0.00	927.28
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIMBRA ROJO Y VERDE PARA EVENTO DEL D	0.00	927.28	0.00
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PRODUCTOS VARIOS PARA EVENTO DEL DÍ	1,439.56	0.00	1,439.56
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PRODUCTOS VARIOS PARA EVENTO DEL DÍ	0.00	1,439.56	0.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	2,900.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	0.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	2,900.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	0.00
31-dic-17	D-66	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5,963.00	0.00	5,963.00
31-dic-17	D-66	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	5,963.00	0.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	2,900.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	0.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	2,900.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	0.00
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	1,800.00	0.00	1,800.00
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	0.00	1,800.00	0.00
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	2,800.00	0.00	2,800.00
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	0.00	2,800.00	0.00
29-dic-17	D-152	CRUZ VELASCO JUAN HERMILO	INSTALACION DE ESFERAS EN EL ARBOL MAR	1,500.00	0.00	1,500.00
29-dic-17	D-152	CRUZ VELASCO JUAN HERMILO	INSTALACION DE ESFERAS EN EL ARBOL MAR	0.00	1,500.00	0.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH	BULTOS DE PAJA PARA EL NACIMIENTO DE	1,800.00	0.00	1,800.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH	BULTOS DE PAJA PARA EL NACIMIENTO DE	0.00	1,800.00	0.00
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	EXTENSION DOMEST , AEROSOL PARA LA P	165.00	0.00	165.00
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	EXTENSION DOMEST , AEROSOL PARA LA P	0.00	165.00	0.00
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	1,885.15	0.00	1,885.15
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	0.00	1,885.15	0.00
29-dic-17	D-152	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ENMARCAR FOTOGRAFIAS PARA EL CLUB R	2,200.00	0.00	2,200.00
29-dic-17	D-152	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ENMARCAR FOTOGRAFIAS PARA EL CLUB R	0.00	2,200.00	0.00
29-dic-17	D-152	MODATELAS SAPI DE CV	SENCILLA BLANCA, NOCHE BUENA SATINAD	957.60	0.00	957.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3820-401-0000-0020-Gastos de orden y social (Cuentas de Ingresos y Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,250 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	MODATELAS SAPI DE CV	SENCILLA BLANCA, NOCHE BUENA SATINAD	0.00	957.60	0.00
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LUCES LED PARA EL ARBOL DE NAVIDAD	747.03	0.00	747.03
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LUCES LED PARA EL ARBOL DE NAVIDAD	0.00	747.03	0.00
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	1,885.15	0.00	1,885.15
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	0.00	1,885.15	0.00
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ANGEL CON CANDELABRO PARA EL NACIMI	297.00	0.00	297.00
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ANGEL CON CANDELABRO PARA EL NACIMI	0.00	297.00	0.00
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	1,885.15	0.00	1,885.15
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	0.00	1,885.15	0.00
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	1,595.15	0.00	1,595.15
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	0.00	1,595.15	0.00
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS CH. ENCHILADOS PARA BOLOS DE LA	1,107.20	0.00	1,107.20
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS CH. ENCHILADOS PARA BOLOS DE LA	0.00	1,107.20	0.00
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	RULIN C/100MONEDAS PARA BOLOS DE LA	87.00	0.00	87.00
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	RULIN C/100MONEDAS PARA BOLOS DE LA	0.00	87.00	0.00
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	BOLSA POLIPRO 15X25 PARA BOLOS DE LA P	295.50	0.00	295.50
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	BOLSA POLIPRO 15X25 PARA BOLOS DE LA P	0.00	295.50	0.00
29-dic-17	D-152	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI	PAPEL ROCA, LISTON NAVIDEÑO, SERIE NA	1,088.75	0.00	1,088.75
29-dic-17	D-152	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI	PAPEL ROCA, LISTON NAVIDEÑO, SERIE NA	0.00	1,088.75	0.00
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SOLERA, ALAMBRE RECODICO, BROCA DE C	1,595.33	0.00	1,595.33
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SOLERA, ALAMBRE RECODICO, BROCA DE C	0.00	1,595.33	0.00
29-dic-17	D-152	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	LUZ LED COLOR VERDE, BLANCO, SOBRE DI	1,432.86	0.00	1,432.86
29-dic-17	D-152	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	LUZ LED COLOR VERDE, BLANCO, SOBRE DI	0.00	1,432.86	0.00
29-dic-17	D-152	ROBLES DIAZ SAUL	APOYOP CON MONTACARGAS PARA LA EL	2,000.00	0.00	2,000.00
29-dic-17	D-152	ROBLES DIAZ SAUL	APOYOP CON MONTACARGAS PARA LA EL	0.00	2,000.00	0.00
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABRAZADERA P/MANG AGRICOLA DE 3" PA	19.71	0.00	19.71
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABRAZADERA P/MANG AGRICOLA DE 3" PA	0.00	19.71	0.00
29-dic-17	D-152	AMBROSIO GOMEZ JOSE	ARREGLO FLORAL PARA RECEPCION Y ENTR	580.00	0.00	580.00
29-dic-17	D-152	AMBROSIO GOMEZ JOSE	ARREGLO FLORAL PARA RECEPCION Y ENTR	0.00	580.00	0.00
29-dic-17	D-152	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CANVAS 156 CM LINEAL PA	1,012.68	0.00	1,012.68
29-dic-17	D-152	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CANVAS 156 CM LINEAL PA	0.00	1,012.68	0.00
19-dic-17	G-210	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION A LONA PARA LOS MATRIMONIO	2,302.60	0.00	2,302.60
19-dic-17	G-210	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION A LONA PARA LOS MATRIMONIO	0.00	2,302.60	0.00
18-dic-17	G-214	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,220.00	0.00	4,220.00
18-dic-17	G-214	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,220.00	0.00
18-dic-17	G-215	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	32,729.15	0.00	32,729.15
18-dic-17	G-215	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	32,729.15	0.00
18-dic-17	G-213	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,583.32	0.00	4,583.32
18-dic-17	G-213	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,583.32	0.00
18-dic-17	G-218	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	6,720.00	0.00	6,720.00
18-dic-17	G-218	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	6,720.00	0.00
18-dic-17	G-217	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,765.00	0.00	4,765.00
18-dic-17	G-217	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,765.00	0.00
18-dic-17	G-216	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	6,553.32	0.00	6,553.32
18-dic-17	G-216	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	6,553.32	0.00
18-dic-17	G-211	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE I	24,500.00	0.00	24,500.00
18-dic-17	G-211	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE I	0.00	24,500.00	0.00
19-dic-17	G-212	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	ARREGLO FLORAL	1,624.00	0.00	1,624.00
19-dic-17	G-212	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	ARREGLO FLORAL	0.00	1,624.00	0.00
19-dic-17	G-212	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VINO BLANCO ESPUMOSO	1,393.15	0.00	1,393.15
19-dic-17	G-212	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VINO BLANCO ESPUMOSO	0.00	1,393.15	0.00
19-dic-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS DE	500.00	0.00	500.00
19-dic-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS DE	0.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3821-601-0001-0021 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,252 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-238	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,452.50	0.00	2,452.50
15-dic-17	G-238	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,452.50	0.00
12-dic-17	G-232	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	5,820.00	0.00	5,820.00
12-dic-17	G-232	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	5,820.00	0.00
15-dic-17	G-233	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	4,569.99	0.00	4,569.99
15-dic-17	G-233	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	4,569.99	0.00
15-dic-17	G-237	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	6,300.00	0.00	6,300.00
15-dic-17	G-237	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	6,300.00	0.00
1-dic-17	G-236	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	2,724.99	0.00	2,724.99
1-dic-17	G-236	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	2,724.99	0.00
15-dic-17	G-235	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	3,270.00	0.00	3,270.00
15-dic-17	G-235	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	3,270.00	0.00
15-dic-17	G-234	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	10,362.48	0.00	10,362.48
15-dic-17	G-234	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	10,362.48	0.00
				35,499.96	35,499.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	44,029.00	0.00	44,029.00
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	44,029.00	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	44,013.79	0.00	44,013.79
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	45,834.48	0.00	89,848.27
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	0.00	45,834.48	44,013.79
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	0.00	44,013.79	0.00
14-dic-17	G-137	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 10% DEL USO Y GOCE DE BIENES	674.20	0.00	674.20
14-dic-17	G-137	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 10% DEL USO Y GOCE DE BIENES	0.00	674.20	0.00
				134,551.47	134,551.47	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-4410-401-00004410 (Ayudas sociales a personas con discapacidad - 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	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS D	5,804.10	0.00	5,804.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS D	0.00	5,804.10	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS D	12,546.35	0.00	12,546.35
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS D	0.00	12,546.35	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	1,959.90	0.00	1,959.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	0.00	1,959.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	979.95	0.00	979.95
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	0.00	979.95	0.00
19-dic-17	G-73	HERNANDEZ VELASCO SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	1,000.00	0.00	1,000.00
19-dic-17	G-73	HERNANDEZ VELASCO SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	0.00	1,000.00	0.00
14-dic-17	G-135	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	550.00	0.00	550.00
14-dic-17	G-135	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	0.00	550.00	0.00
14-dic-17	G-135	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	550.00	0.00	550.00
14-dic-17	G-135	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	0.00	550.00	0.00
19-dic-17	G-74	ROMERO ORTEGA OMAR	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	1,000.00	0.00	1,000.00
19-dic-17	G-74	ROMERO ORTEGA OMAR	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	0.00	1,000.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 4 PZA LAMINA DE CARTON C	1,282.94	0.00	1,282.94
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 4 PZA LAMINA DE CARTON C	0.00	1,282.94	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3 PZA ALAMBRE DE PUAS BRO	2,472.75	0.00	2,472.75
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3 PZA ALAMBRE DE PUAS BRO	0.00	2,472.75	0.00
19-dic-17	G-76	RODRIGUEZ ARACELI	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	1,000.00	0.00	1,000.00
19-dic-17	G-76	RODRIGUEZ ARACELI	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	0.00	1,000.00	0.00
				29,145.99	29,145.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	G-242	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA	5,781.17	0.00	5,781.17
22-dic-17	G-242	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA	0.00	5,781.17	0.00
22-dic-17	G-243	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE JUGOS STANDARD TURMIX	2,056.53	0.00	2,056.53
22-dic-17	G-243	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE JUGOS STANDARD TURMIX	0.00	2,056.53	0.00
26-dic-17	G-244	PREOSA TECNOGAS SA DE CV	COMPRA DE BASE P/PARRILLA 4 QUEMADO	13,398.00	0.00	13,398.00
26-dic-17	G-244	PREOSA TECNOGAS SA DE CV	COMPRA DE BASE P/PARRILLA 4 QUEMADO	0.00	13,398.00	0.00
26-dic-17	G-247	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	1,501.05	0.00	1,501.05
26-dic-17	G-247	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	0.00	1,501.05	0.00
26-dic-17	G-245	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOO	5,499.00	0.00	5,499.00
26-dic-17	G-245	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOO	0.00	5,499.00	0.00
				28,235.75	28,235.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	ROMERO ORTEGA OMAR	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. O	2,000.00	0.00	2,000.00
31-dic-17	D-113	ROMERO ORTEGA OMAR	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. O	0.00	2,000.00	0.00
31-dic-17	D-113	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. J	1,500.00	0.00	1,500.00
31-dic-17	D-113	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. J	0.00	1,500.00	0.00
31-dic-17	D-113	MORENO MONTES DE OCA MARIA ELENA	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA A LA C. M	2,000.00	0.00	2,000.00
31-dic-17	D-113	MORENO MONTES DE OCA MARIA ELENA	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA A LA C. M	0.00	2,000.00	0.00
				5,500.00	5,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-4450-401-00004450 (Ayudas locales a instituciones de fines de apoyo a las localidades institucionales de presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,258 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-51	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	4,000.00	0.00	4,000.00
15-dic-17	G-51	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	0.00	4,000.00	0.00
15-dic-17	G-52	MAGALLONES RUIZ JAVIER	APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALI	4,000.00	0.00	4,000.00
15-dic-17	G-52	MAGALLONES RUIZ JAVIER	APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALI	0.00	4,000.00	0.00
15-dic-17	G-69	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-69	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-186	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	APOYO COMO MEDICO PASANTE POR PRE	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-186	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	APOYO COMO MEDICO PASANTE POR PRE	0.00	2,000.00	0.00
16-dic-17	G-102	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUN	225,000.00	0.00	225,000.00
16-dic-17	G-102	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUN	0.00	225,000.00	0.00
15-dic-17	G-68	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE	APOYO DE MEDICO PASANTE DE LA LOCAL	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-68	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE	APOYO DE MEDICO PASANTE DE LA LOCAL	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-42	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE MEDICO PASANTE DE LA DELEGA	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-42	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE MEDICO PASANTE DE LA DELEGA	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-71	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	4,000.00	0.00	4,000.00
15-dic-17	G-71	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	4,000.00	0.00
15-dic-17	G-50	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	4,000.00	0.00	4,000.00
15-dic-17	G-50	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	0.00	4,000.00	0.00
				249,000.00	249,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-5621-401-000045624-Mantenimiento al equipo de Control (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	
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA BOMBA JET 1HP, PAR	3,895.00	0.00	3,895.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA BOMBA JET 1HP, PAR	0.00	3,895.00	0.00
				3,895.00	3,895.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-6120-401-000046120-Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,260 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	834.95	0.00	834.95
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	834.95	0.00
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	1,730.31	0.00	1,730.31
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	1,730.31	0.00
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNICAPA PARA LA OBR	5,800.00	0.00	5,800.00
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNICAPA PARA LA OBR	0.00	5,800.00	0.00
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO P	5,167.77	0.00	5,167.77
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO P	0.00	5,167.77	0.00
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	3,194.50	0.00	3,194.50
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	3,194.50	0.00
				16,727.53	16,727.53	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-6120-501-00006120-Edificacion de Cabal (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,261 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	32,789.40	0.00	32,789.40
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	32,789.40	0.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	54,300.00	0.00	54,300.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	54,300.00	0.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	34,735.00	0.00	34,735.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	34,735.00	0.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	28,077.00	0.00	28,077.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	28,077.00	0.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	5,820.00	0.00	5,820.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	5,820.00	0.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,550.00	0.00	9,550.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,550.00	0.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	2,150.00	0.00	2,150.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	2,150.00	0.00
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	50,943.96	0.00	50,943.96
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	50,943.96	0.00
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	143,537.70	0.00	143,537.70
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	143,537.70	0.00
19-dic-17	G-39	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	23,271.26	0.00	23,271.26
19-dic-17	G-39	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	23,271.26	0.00
				385,174.32	385,174.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	D-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO Y VARILLA P	3,045.00	0.00	3,045.00
5-dic-17	D-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO Y VARILLA P	0.00	3,045.00	0.00
5-dic-17	D-71	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	4,677.12	0.00	4,677.12
5-dic-17	D-71	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	4,677.12	0.00
4-dic-17	D-167	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA SUMINISTRO E I	69,356.40	0.00	69,356.40
4-dic-17	D-167	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA SUMINISTRO E I	0.00	69,356.40	0.00
				77,078.52	77,078.52	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-6140-501-00001-00 División de terrenos y construcción de obra de infraestructura (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,263 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	G-27	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PERFORACION DE POZ	155,617.55	0.00	155,617.55
20-dic-17	G-27	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PERFORACION DE POZ	0.00	155,617.55	0.00
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR LADRILLO, CEMENTO Y V	13,418.59	0.00	13,418.59
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR LADRILLO, CEMENTO Y V	0.00	13,418.59	0.00
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	12,320.36	0.00	12,320.36
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	0.00	12,320.36	0.00
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR TUBERIA, CODOS Y PE	21,554.25	0.00	21,554.25
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR TUBERIA, CODOS Y PE	0.00	21,554.25	0.00
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR ARENA DE RIO Y FINA, P	14,088.20	0.00	14,088.20
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR ARENA DE RIO Y FINA, P	0.00	14,088.20	0.00
18-dic-17	G-26	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	39,346.04	0.00	39,346.04
18-dic-17	G-26	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	39,346.04	0.00
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	71,920.14	0.00	71,920.14
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	71,920.14	0.00
18-dic-17	G-160	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	59,959.60	0.00	59,959.60
18-dic-17	G-160	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	59,959.60	0.00
18-dic-17	G-161	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	194,110.46	0.00	194,110.46
18-dic-17	G-161	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	194,110.46	0.00
18-dic-17	G-159	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	81,795.05	0.00	81,795.05
18-dic-17	G-159	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	81,795.05	0.00
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	88,016.68	0.00	88,016.68
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	88,016.68	0.00
18-dic-17	G-158	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	463,238.85	0.00	463,238.85
18-dic-17	G-158	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	463,238.85	0.00
18-dic-17	G-162	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	384,585.58	0.00	384,585.58
18-dic-17	G-162	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	384,585.58	0.00
				1,599,971.35	1,599,971.35	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,960.00	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,880.00	0.00	20,880.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,880.00	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	38,001.48	0.00	38,001.48
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	38,001.48	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	22,001.48	0.00	22,001.48
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	22,001.48	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	32,000.00	0.00	32,000.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	32,000.00	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	59,664.00	0.00	59,664.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	59,664.00	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	56,000.00	0.00	56,000.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	56,000.00	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	24,000.00	0.00	24,000.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	24,000.00	0.00
28-dic-17	G-82	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	211,815.90	0.00	211,815.90
28-dic-17	G-82	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	0.00	211,815.90	0.00
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	149,720.57	0.00	149,720.57
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	0.00	149,720.57	0.00
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	149,720.57	0.00	149,720.57
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	0.00	149,720.57	0.00
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	TERCER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	149,720.57	0.00	149,720.57
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	TERCER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	0.00	149,720.57	0.00
				2,902,048.33	2,902,048.33	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-6150-501-00006150 Construcción de obras de infraestructura (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,266 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-36	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	88,478.97	0.00	88,478.97
18-dic-17	G-36	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	88,478.97	0.00
29-dic-17	G-35	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE C	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	85,311.04	0.00	85,311.04
29-dic-17	G-35	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE C	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	85,311.04	0.00
20-dic-17	G-32	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTE DE MAQUINARI	165,119.04	0.00	165,119.04
20-dic-17	G-32	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTE DE MAQUINARI	0.00	165,119.04	0.00
20-dic-17	G-31	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	77,494.95	0.00	77,494.95
20-dic-17	G-31	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	77,494.95	0.00
20-dic-17	G-34	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA PARA EMPEDRA	94,308.00	0.00	94,308.00
20-dic-17	G-34	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA PARA EMPEDRA	0.00	94,308.00	0.00
				510,712.00	510,712.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,365.40	0.00	12,365.40
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,365.40	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	95,581.35	0.00	95,581.35
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	95,581.35	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	13,189.76	0.00	13,189.76
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	13,189.76	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	101,953.44	0.00	101,953.44
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	101,953.44	0.00
				223,089.95	223,089.95	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1500 Saldo de base al personal permanente Presupuesto de Egresos Ejercicio

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,272 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	4,448.10	-43,636.16
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	15,498.45	0.00	-28,137.71
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	15,498.45	-43,636.16
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	8,920.05	0.00	-34,716.11
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	8,920.05	-43,636.16
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	28,512.60	0.00	-15,123.56
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	28,512.60	-43,636.16
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	21,261.60	0.00	-22,374.56
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	21,261.60	-43,636.16
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	20,853.00	0.00	-22,783.16
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	20,853.00	-43,636.16
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	4,744.64	0.00	-38,891.52
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	4,744.64	-43,636.16
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	7,385.44	0.00	-36,250.72
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	7,385.44	-43,636.16
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	27,831.84	0.00	-15,804.32
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	27,831.84	-43,636.16
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	10,307.84	0.00	-33,328.32
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	10,307.84	-43,636.16
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	18,777.12	0.00	-24,859.04
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	18,777.12	-43,636.16
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	9,844.80	0.00	-33,791.36
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	9,844.80	-43,636.16
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	6,303.20	0.00	-37,332.96
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	6,303.20	-43,636.16
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	27,578.56	0.00	-16,057.60
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	27,578.56	-43,636.16
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	4,744.64	0.00	-38,891.52
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	4,744.64	-43,636.16
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	36,305.25	0.00	-7,330.91
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	36,305.25	-43,636.16
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,448.10	0.00	-39,188.06
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	4,448.10	-43,636.16
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	40,908.90	0.00	-2,727.26
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	40,908.90	-43,636.16
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	36,631.04	0.00	-7,005.12
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	36,631.04	-43,636.16
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	43,636.16	0.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	13,764.00	0.00	13,764.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	13,764.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	38,725.60	0.00	38,725.60
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	38,725.60	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	4,744.64	0.00	4,744.64
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	4,744.64	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	19,155.04	0.00	19,155.04
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	19,155.04	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,149.40	0.00	9,149.40
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,149.40	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5,909.25	0.00	5,909.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	5,909.25	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,674.40	0.00	12,674.40
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	12,674.40	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	19,874.10	0.00	19,874.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150-01 Saldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,273 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	19,874.10	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,663.60	0.00	9,663.60
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	9,663.60	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5,909.25	0.00	5,909.25
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	5,909.25	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	26,963.40	0.00	26,963.40
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	26,963.40	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	27,273.60	0.00	27,273.60
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	27,273.60	0.00
				1,421,339.86	1,421,339.86	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	90,061.12	0.00	90,061.12
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	90,061.12	0.00
15-dic-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	26,468.33	0.00	26,468.33
15-dic-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	26,468.33	0.00
				116,529.45	116,529.45	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-401-0000-120-Salidos basales personales (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,275 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
31-dic-17	D-118	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
31-dic-17	D-118	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
31-dic-17	D-118	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
31-dic-17	D-118	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
31-dic-17	D-118	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
31-dic-17	D-118	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	3,000.00
31-dic-17	D-118	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
31-dic-17	D-118	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	6,000.00	0.00	6,000.00
31-dic-17	D-118	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	6,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	6,000.00	0.00	6,000.00
31-dic-17	D-118	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	6,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
31-dic-17	D-118	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
31-dic-17	D-118	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,400.00
31-dic-17	D-118	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
31-dic-17	D-118	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	2,500.00	0.00	2,500.00
31-dic-17	D-118	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	0.00	2,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
31-dic-17	D-118	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
31-dic-17	D-118	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,769.36
31-dic-17	D-118	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
15-dic-17	G-153	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	5,000.00	0.00	5,000.00
15-dic-17	G-153	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	0.00	5,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
15-dic-17	G-153	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	G-153	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-153	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-153	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	G-153	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,200.00	0.00	3,200.00
15-dic-17	G-153	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,200.00	0.00
15-dic-17	G-153	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	G-153	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	G-153	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	3,400.00
15-dic-17	G-153	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
15-dic-17	G-153	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA P	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-153	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA P	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
15-dic-17	G-153	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-401-0000-120-Salidos base personal (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,276 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-153	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	1,600.00	0.00	1,600.00
15-dic-17	G-153	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	1,600.00	0.00
15-dic-17	G-153	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-153	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-153	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	G-153	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DELA DELEGACI	3,277.00	0.00	3,277.00
15-dic-17	G-153	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DELA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
15-dic-17	G-153	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	2,500.00	0.00	2,500.00
15-dic-17	G-153	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	2,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,400.00
15-dic-17	G-153	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	2,500.00
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
15-dic-17	G-153	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
15-dic-17	G-153	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
15-dic-17	G-153	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
15-dic-17	G-153	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTE	3,400.00	0.00	3,400.00
15-dic-17	G-153	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL MANTE	0.00	3,400.00	0.00
15-dic-17	G-153	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
15-dic-17	G-153	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,733.00
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
15-dic-17	G-153	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
15-dic-17	G-153	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,769.36
15-dic-17	G-153	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
15-dic-17	G-153	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	2,769.36	0.00	2,769.36
15-dic-17	G-153	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	0.00	2,769.36	0.00
15-dic-17	G-153	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
15-dic-17	G-153	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
15-dic-17	G-153	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
15-dic-17	G-153	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	G-153	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	3,400.00
15-dic-17	G-153	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,400.00	0.00
15-dic-17	G-153	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	6,000.00	0.00	6,000.00
15-dic-17	G-153	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	6,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	CARDENAS MENDOZA ULISES	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	6,000.00	0.00	6,000.00
15-dic-17	G-153	CARDENAS MENDOZA ULISES	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	6,000.00	0.00
15-dic-17	G-187	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIM	2,500.00	0.00	2,500.00
15-dic-17	G-187	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIM	0.00	2,500.00	0.00
19-dic-17	G-45	ESPARZA RUIZ MOISES	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES E	3,500.00	0.00	3,500.00
19-dic-17	G-45	ESPARZA RUIZ MOISES	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES E	0.00	3,500.00	0.00
19-dic-17	G-45	ESPARZA RUIZ MOISES	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES E	6,500.00	0.00	6,500.00
19-dic-17	G-45	ESPARZA RUIZ MOISES	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES E	0.00	6,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-401-0000-1220-512-01-01-01-01-01-01 (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,277 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-53	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIM	2,300.00	0.00	2,300.00
18-dic-17	G-53	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIM	0.00	2,300.00	0.00
31-dic-17	D-150	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	2,000.00	0.00	2,000.00
31-dic-17	D-150	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	0.00	2,000.00	0.00
31-dic-17	D-150	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	2,000.00	0.00	2,000.00
31-dic-17	D-150	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	0.00	2,000.00	0.00
31-dic-17	D-150	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	1,000.00	0.00	1,000.00
31-dic-17	D-150	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	0.00	1,000.00	0.00
31-dic-17	D-150	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	1,000.00	0.00	1,000.00
31-dic-17	D-150	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	0.00	1,000.00	0.00
31-dic-17	D-150	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	1,000.00	0.00	1,000.00
31-dic-17	D-150	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	0.00	1,000.00	0.00
				166,618.04	166,618.04	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-502-0000-20-51 (Saldo Inicial personal y Preal (Presupuesto de Egresos Ejercido))

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,278 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	D-80	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	0.00	3,000.00	0.00
18-dic-17	G-107	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	3,000.00	0.00	3,000.00
18-dic-17	G-107	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	0.00	3,000.00	0.00
18-dic-17	G-106	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	3,000.00	0.00	3,000.00
18-dic-17	G-106	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESP	0.00	3,000.00	0.00
18-dic-17	G-111	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPON	3,400.00	0.00	3,400.00
18-dic-17	G-111	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPON	0.00	3,400.00	0.00
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	0.00	3,000.00	0.00
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	3,000.00	0.00	3,000.00
15-dic-17	D-79	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	0.00	3,000.00	0.00
				21,400.00	21,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1320-401-00020-Primas de vacaciones del personal administrativo (De cargo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,279 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	30,498.00	0.00	30,498.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	30,498.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	33,479.92	0.00	33,479.92
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	33,479.92	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	42,248.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	42,248.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	42,248.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	42,248.00	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5,166.15	0.00	5,166.15
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	5,166.15	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	9,504.20	0.00	9,504.20
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	9,504.20	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	7,087.20	0.00	7,087.20
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	7,087.20	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,951.00	0.00	6,951.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	6,951.00	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	3,221.20
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,221.20	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,121.80	0.00	4,121.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,121.80	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,186.55	0.00	4,186.55
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,186.55	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,716.69	0.00	3,716.69
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,716.69	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,224.80	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,224.80	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	21,944.30	0.00	21,944.30
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	21,944.30	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	31,860.45	0.00	31,860.45
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	31,860.45	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	32,212.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	32,212.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	68,446.27	0.00	68,446.27
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	68,446.27	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5,867.85	0.00	5,867.85
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	5,867.85	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	41,218.00	0.00	41,218.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	41,218.00	0.00
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	41,865.50	0.00	41,865.50
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	41,865.50	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,076.50	0.00	3,076.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,076.50	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	246.13	0.00	246.13
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	246.13	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2,307.95	0.00	2,307.95
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	2,307.95	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,324.55	0.00	3,324.55
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,324.55	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	3,221.20
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,221.20	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,624.70	0.00	6,624.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1320-401-00020-Primas de vacaciones del personal de planta (De cargo de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,280 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	6,624.70	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5,985.95	0.00	5,985.95
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	5,985.95	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	11,447.20	0.00	11,447.20
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	11,447.20	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,893.38	0.00	4,893.38
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,893.38	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,224.80	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	8,987.80	0.00	4,763.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	8,987.80	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	0.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	4,224.80	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,969.75	0.00	-2,255.05
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,969.75	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,600.40	0.00	-2,624.40
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,600.40	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,586.70	0.00	2,361.90
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	6,586.70	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	-1,003.60
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,221.20	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2,518.65	0.00	-1,706.15
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	2,518.65	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,473.62	0.00	2,248.82
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	6,473.62	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2,973.35	0.00	-1,251.45
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	2,973.35	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,049.80	0.00	-1,175.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,049.80	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	9,091.20	0.00	4,866.40
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	9,091.20	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,969.75	0.00	-2,255.05
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,969.75	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,482.70	0.00	-2,742.10
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,482.70	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	8,618.30	0.00	4,393.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	8,618.30	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,969.75	0.00	-2,255.05
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,969.75	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	8,071.73	0.00	3,846.93
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	8,071.73	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	-1,003.60
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	3,221.20	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	114,472.00	0.00	110,247.20
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	114,472.00	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	50,723.27	0.00	46,498.47
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	50,723.27	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	38,023.20
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	42,248.00	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	128,862.87	0.00	124,638.07
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	128,862.87	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	119,570.67	0.00	115,345.87
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	119,570.67	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	14,827.00	0.00	10,602.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1320-401-0000-01-Primas de vacaciones de los servidores públicos federales (De cargo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,281 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	14,827.00	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	19,697.50	0.00	15,472.70
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	19,697.50	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	29,733.50	0.00	25,508.70
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	29,733.50	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	51,661.50	0.00	47,436.70
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	51,661.50	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	80,717.25	0.00	76,492.45
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	80,717.25	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	66,247.00	0.00	62,022.20
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	66,247.00	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	90,912.00	0.00	86,687.20
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	90,912.00	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	27,987.20
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	32,212.00	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	83,670.81	0.00	79,446.01
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	83,670.81	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	19,697.50	0.00	15,472.70
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	19,697.50	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	975.62	0.00	-3,249.18
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	975.62	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	23,079.50	0.00	18,854.70
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	23,079.50	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	33,245.50	0.00	29,020.70
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	33,245.50	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	14,827.00	0.00	10,602.20
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	14,827.00	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	27,987.20
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	32,212.00	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	57,439.86	0.00	53,215.06
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	57,439.86	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	30,765.00	0.00	26,540.20
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	30,765.00	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	59,859.50	0.00	55,634.70
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	59,859.50	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	65,867.00	0.00	61,642.20
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	65,867.00	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	27,987.20
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	32,212.00	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	25,186.50	0.00	20,961.70
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	25,186.50	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	38,023.20
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	42,248.00	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	19,697.50	0.00	15,472.70
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	19,697.50	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	58,585.98	0.00	54,361.18
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	58,585.98	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	16,004.00	0.00	11,779.20
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	16,004.00	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	9,951.88	0.00	5,727.08
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	9,951.88	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	95,042.00	0.00	90,817.20
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	95,042.00	-4,224.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	70,872.00	0.00	66,647.20
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	70,872.00	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,482.70	0.00	-2,742.10
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,482.70	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	86,183.00	0.00	81,958.20
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	86,183.00	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	210,220.61	0.00	205,995.81
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	210,220.61	-4,224.80
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	318,604.50	0.00	314,379.70
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	0.00	318,604.50	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	12,101.75	0.00	7,876.95
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	12,101.75	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,482.70	0.00	-2,742.10
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	1,482.70	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	13,422.01	0.00	9,197.21
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	0.00	13,422.01	-4,224.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	0.00
				2,842,496.72	2,842,496.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	258,438.72	0.00	258,438.72
15-dic-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	258,438.72	0.00
18-dic-17	G-105	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	PAGO DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCIO	13,816.55	0.00	13,816.55
18-dic-17	G-105	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	PAGO DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCIO	0.00	13,816.55	0.00
				272,255.27	272,255.27	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1330-401-0000-1304-Horas extraordinarias (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	
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	805.82	0.00	805.82
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	805.82	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,446.00	0.00	1,446.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,446.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,320.69	0.00	2,320.69
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,320.69	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	406.64	0.00	406.64
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	406.64	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	258.18	0.00	258.18
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	258.18	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	500.58	0.00	500.58
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	500.58	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	250.29	0.00	250.29
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	250.29	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,068.42	0.00	1,068.42
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,068.42	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	406.64	0.00	406.64
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	406.64	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,320.72	0.00	2,320.72
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,320.72	0.00
				9,783.98	9,783.98	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1330-502-00006380-Horas extraordinarias (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	
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	502.42	0.00	502.42
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	502.42	0.00
				502.42	502.42	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,288 de 1,533

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.6.0.0-1590-401-0000-0590-Capitalización Social y Económica (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-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	800.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	1,200.00	0.00	1,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	1,200.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	800.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	800.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	2,400.00	0.00	2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	2,400.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	1,200.00	0.00	1,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	1,200.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	1,600.00	0.00	1,600.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	1,600.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,400.00	0.00	2,400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,400.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	1,200.00	0.00	1,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,400.00	0.00	2,400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	3,200.00	0.00	3,200.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	0.00	3,200.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	1,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	1,200.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	3,200.00	0.00	3,200.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	3,200.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	400.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	800.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,800.00	0.00	2,800.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	2,800.00	0.00
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	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	
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	0.00	400.00	0.00
				104,800.00	104,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	8,400.00	0.00	8,400.00
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	0.00	8,400.00	0.00
				8,400.00	8,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,291 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.6.0.0-2110-401-000011 Materiales, útiles y equipo menores de \$100.00 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	
31-dic-17	D-46	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN PAQ	272.00	0.00	272.00
31-dic-17	D-46	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN PAQ	0.00	272.00	0.00
31-dic-17	D-46	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	330.56	0.00	330.56
31-dic-17	D-46	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	330.56	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS	2,207.40	0.00	2,207.40
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS	0.00	2,207.40	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BONDT/CARTA C	2,205.00	0.00	2,205.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BONDT/CARTA C	0.00	2,205.00	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 6 PZA COJIN P/SELLO,7 COJIN P/	919.20	0.00	919.20
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 6 PZA COJIN P/SELLO,7 COJIN P/	0.00	919.20	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA, P	973.70	0.00	973.70
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA, P	0.00	973.70	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 MARCADOR DE CERA MIRADO	135.00	0.00	135.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 MARCADOR DE CERA MIRADO	0.00	135.00	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 5 PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS, P	408.00	0.00	408.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 5 PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS, P	0.00	408.00	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 4 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/	592.80	0.00	592.80
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 4 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/	0.00	592.80	0.00
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 2 TABLA MADERA C/CLIP,1 SOBR	916.80	0.00	916.80
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 2 TABLA MADERA C/CLIP,1 SOBR	0.00	916.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUTTER, CINCHOS Y C	86.20	0.00	86.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUTTER, CINCHOS Y C	0.00	86.20	0.00
14-dic-17	G-137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE TAMAÑO CARTA DE UNA CA	1,647.00	0.00	1,647.00
14-dic-17	G-137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE TAMAÑO CARTA DE UNA CA	0.00	1,647.00	0.00
29-dic-17	D-152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA EL D	272.00	0.00	272.00
29-dic-17	D-152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA EL D	0.00	272.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA VASO REYMA # 12 C/	44.80	0.00	44.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA VASO REYMA # 12 C/	0.00	44.80	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA PAPEL BLANCO CART	284.40	0.00	284.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA PAPEL BLANCO CART	0.00	284.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA SERVILLETA VELVET, 3	764.90	0.00	764.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA SERVILLETA VELVET, 3	0.00	764.90	0.00
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,519.99	0.00	1,519.99
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,519.99	0.00
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,998.99	0.00	1,998.99
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,998.99	0.00
31-dic-17	D-113	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	UNA FACTURA POR PAPEL CREPE, HILAZA P	553.51	0.00	553.51
31-dic-17	D-113	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	UNA FACTURA POR PAPEL CREPE, HILAZA P	0.00	553.51	0.00
				16,132.25	16,132.25	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PAQ PLUMA BIC P/MEDIANO AZULC/12,	736.30	0.00	736.30
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PAQ PLUMA BIC P/MEDIANO AZULC/12,	0.00	736.30	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CINTA TRASNP DE 48MM, 4PZA PLUM	1,222.40	0.00	1,222.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CINTA TRASNP DE 48MM, 4PZA PLUM	0.00	1,222.40	0.00
				1,958.70	1,958.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	1,934.40	0.00	1,934.40
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	0.00	1,934.40	0.00
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	7,622.38	0.00	7,622.38
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	0.00	7,622.38	0.00
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	1,392.00	0.00	1,392.00
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	0.00	1,392.00	0.00
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	7,680.00	0.00	7,680.00
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	0.00	7,680.00	0.00
28-dic-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE IMPRESIONES A FAVOR DE ESTE M	792.00	0.00	792.00
28-dic-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE IMPRESIONES A FAVOR DE ESTE M	0.00	792.00	0.00
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS, FOTOGRAFIAS DE P	9,262.60	0.00	9,262.60
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS, FOTOGRAFIAS DE P	0.00	9,262.60	0.00
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE PVC, LONA Y CREDENCIALES	5,889.32	0.00	5,889.32
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE PVC, LONA Y CREDENCIALES	0.00	5,889.32	0.00
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA, DE TELA Y DE LONA	7,081.80	0.00	7,081.80
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA, DE TELA Y DE LONA	0.00	7,081.80	0.00
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA Y DE CANVAS	1,113.60	0.00	1,113.60
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA Y DE CANVAS	0.00	1,113.60	0.00
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE VINILY DE LONA	2,633.20	0.00	2,633.20
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE VINILY DE LONA	0.00	2,633.20	0.00
				45,401.30	45,401.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,949.99	0.00	1,949.99
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,949.99	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,910.00	0.00	1,910.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,910.00	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,910.00	0.00	1,910.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,910.00	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,959.00	0.00	1,959.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,959.00	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	1,971.00	0.00	1,971.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	0.00	1,971.00	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUNG	1,400.00	0.00	1,400.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUNG	0.00	1,400.00	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	1,950.01	0.00	1,950.01
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	0.00	1,950.01	0.00
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,950.01	0.00	1,950.01
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	0.00	1,950.01	0.00
21-dic-17	D-104	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	UNA FACTURA POR 3 TONERS TK-8307 KY	5,630.36	0.00	5,630.36
21-dic-17	D-104	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	UNA FACTURA POR 3 TONERS TK-8307 KY	0.00	5,630.36	0.00
14-dic-17	D-102	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR UNA PIEZA CARGADOR Y	449.00	0.00	449.00
14-dic-17	D-102	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR UNA PIEZA CARGADOR Y	0.00	449.00	0.00
				21,079.37	21,079.37	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2160-401-00002 Material de Limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,295 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCOBAS Y ARAÑAS P	689.00	0.00	689.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCOBAS Y ARAÑAS P	0.00	689.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	207.80	0.00	207.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	207.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	719.20	0.00	719.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	719.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PAPEL HIGIENICO PAR	456.00	0.00	456.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PAPEL HIGIENICO PAR	0.00	456.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	698.42	0.00	698.42
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	698.42	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSA NEGRAS Y HIGI	169.21	0.00	169.21
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSA NEGRAS Y HIGI	0.00	169.21	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	468.90	0.00	468.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	468.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	139.25	0.00	139.25
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	139.25	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	409.47	0.00	409.47
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIE	0.00	409.47	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	1,318.01	0.00	1,318.01
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	0.00	1,318.01	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	882.00	0.00	882.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPI	0.00	882.00	0.00
14-dic-17	G-131	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA	294.14	0.00	294.14
14-dic-17	G-131	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA	0.00	294.14	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA BARRE BARRE	370.20	0.00	370.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA BARRE BARRE	0.00	370.20	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA ESCOBA VENECIAN	364.76	0.00	364.76
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA ESCOBA VENECIAN	0.00	364.76	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*9	725.00	0.00	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*9	0.00	725.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA ESCOBA BODEGUERA, 2	211.40	0.00	211.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA ESCOBA BODEGUERA, 2	0.00	211.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ECOBAS DE PALSTICOS,	780.37	0.00	780.37
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ECOBAS DE PALSTICOS,	0.00	780.37	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 PZA GUANTE P/MEC	1,238.40	0.00	1,238.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 PZA GUANTE P/MEC	0.00	1,238.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1 PZA ESCOBA VENECIA, 2 P	213.50	0.00	213.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1 PZA ESCOBA VENECIA, 2 P	0.00	213.50	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6.50 KGS BOLSA NEGRA 12	1,588.50	0.00	1,588.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6.50 KGS BOLSA NEGRA 12	0.00	1,588.50	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 25 KGS BOLSA NEGRA 1	725.00	0.00	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 25 KGS BOLSA NEGRA 1	0.00	725.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 46 KGS BOLSA DE ROLLO 30*	2,484.00	0.00	2,484.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 46 KGS BOLSA DE ROLLO 30*	0.00	2,484.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2 PZA CINTA TRANSP, 2 PZA C	811.97	0.00	811.97
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2 PZA CINTA TRANSP, 2 PZA C	0.00	811.97	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PZA GUANTE DE LATEX	212.10	0.00	212.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PZA GUANTE DE LATEX	0.00	212.10	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6.20KGS BOLSA NEGRA, 1 P	1,406.76	0.00	1,406.76
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6.20KGS BOLSA NEGRA, 1 P	0.00	1,406.76	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 5 PZA DE ESCOBA VENEC	181.90	0.00	181.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 5 PZA DE ESCOBA VENEC	0.00	181.90	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 PZA ESCOBA DE 6 HILOS L	418.95	0.00	418.95

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2160-401-00002 (Material de Impresión - Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,296 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 PZA ESCOBA DE 6 HILOS L	0.00	418.95	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA TOALLAS DE MICRO F	194.68	0.00	194.68
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA TOALLAS DE MICRO F	0.00	194.68	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*	725.00	0.00	725.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*	0.00	725.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GUANTE P/MECANICO	1,196.44	0.00	1,196.44
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GUANTE P/MECANICO	0.00	1,196.44	0.00
25-dic-17	D-107	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PAR	280.02	0.00	280.02
25-dic-17	D-107	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PAR	0.00	280.02	0.00
25-dic-17	D-107	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PAR	625.00	0.00	625.00
25-dic-17	D-107	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PAR	0.00	625.00	0.00
				21,205.35	21,205.35	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2160-502-00002 (Material de Impresión presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,297 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GLADE AEROSOL AMORE DE 400ML,1	739.42	0.00	739.42
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GLADE AEROSOL AMORE DE 400ML,1	0.00	739.42	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ESCOBA VENECIANA, 1PZA ESCOBA D	155.10	0.00	155.10
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ESCOBA VENECIANA, 1PZA ESCOBA D	0.00	155.10	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2.91 KGS BOLSA DE ROLLO DE 25* 35 KG,8P	286.23	0.00	286.23
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2.91 KGS BOLSA DE ROLLO DE 25* 35 KG,8P	0.00	286.23	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4PZA AXION NARANJA ANTIBACTERIAL 750	518.90	0.00	518.90
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4PZA AXION NARANJA ANTIBACTERIAL 750	0.00	518.90	0.00
				1,699.65	1,699.65	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-0002-2017-Producción y servicios para el consumo presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,299 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 KGS JAMAICA, 2 PZA HI	1,932.71	0.00	1,932.71
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 KGS JAMAICA, 2 PZA HI	0.00	1,932.71	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3PZA CHAROLA TERMICA,2 K	1,600.36	0.00	1,600.36
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3PZA CHAROLA TERMICA,2 K	0.00	1,600.36	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 10 PZA GARRAFONES DE	613.10	0.00	613.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 10 PZA GARRAFONES DE	0.00	613.10	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 9PZA HIELO DE CUBO DE 5	801.00	0.00	801.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 9PZA HIELO DE CUBO DE 5	0.00	801.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 8 KGS TORTILLAS DE MAIZ, 3	2,218.71	0.00	2,218.71
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 8 KGS TORTILLAS DE MAIZ, 3	0.00	2,218.71	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA SEGUETA BIMETALIC	191.90	0.00	191.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA SEGUETA BIMETALIC	0.00	191.90	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1PZA HIELO DE CUBO,2 PZA R	0.00	497.84	-497.84
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 40KGS DE POLLO C/ME	2,135.00	0.00	1,637.16
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 40KGS DE POLLO C/ME	0.00	2,135.00	-497.84
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 0.78 KGS BOLSA NEGRA 120	455.22	0.00	-42.62
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 0.78 KGS BOLSA NEGRA 120	0.00	455.22	-497.84
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GALLETA FLOR DE CA	816.58	0.00	318.74
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GALLETA FLOR DE CA	0.00	816.58	-497.84
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2.10 KGS LIMON CRIOLLO, 3	1,836.31	0.00	1,338.47
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2.10 KGS LIMON CRIOLLO, 3	0.00	1,836.31	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,716.80	0.00	1,218.96
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,716.80	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	237.80	0.00	-260.04
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	237.80	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	823.60	0.00	325.76
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	823.60	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,624.00	0.00	1,126.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,624.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	1,698.24	0.00	1,200.40
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	0.00	1,698.24	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO EN REUNIO	1,423.90	0.00	926.06
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO EN REUNIO	0.00	1,423.90	-497.84
31-dic-17	D-46	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	122.00	0.00	-375.84
31-dic-17	D-46	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	122.00	-497.84
31-dic-17	D-46	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	179.00	0.00	-318.84
31-dic-17	D-46	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	179.00	-497.84
31-dic-17	D-46	JOLLY FOODS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	520.00	0.00	22.16
31-dic-17	D-46	JOLLY FOODS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	520.00	-497.84
31-dic-17	D-46	JOLLY FOODS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	166.00	0.00	-331.84
31-dic-17	D-46	JOLLY FOODS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	166.00	-497.84
31-dic-17	D-46	IRMA CABRERA ISIDRO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	426.00	0.00	-71.84
31-dic-17	D-46	IRMA CABRERA ISIDRO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	426.00	-497.84
31-dic-17	D-46	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	650.00	0.00	152.16
31-dic-17	D-46	ELECTROPURA S DE RL DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	650.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS E	800.40	0.00	302.56
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS E	0.00	800.40	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS I	1,368.80	0.00	870.96
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS I	0.00	1,368.80	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	1,624.00	0.00	1,126.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	0.00	1,624.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	1,624.00	0.00	1,126.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	0.00	1,624.00	-497.84

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-00022 PD-Productos alimenticios para personal presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,300 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	909.44	0.00	411.60
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSO	0.00	909.44	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DE AGENTE	1,423.90	0.00	926.06
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DE AGENTE	0.00	1,423.90	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	1,641.40	0.00	1,143.56
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	0.00	1,641.40	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	301.60	0.00	-196.24
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	301.60	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	1,576.44	0.00	1,078.60
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	1,576.44	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	1,647.20	0.00	1,149.36
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	1,647.20	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	1,281.80	0.00	783.96
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	1,281.80	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	1,049.80	0.00	551.96
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	1,049.80	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,624.00	0.00	1,126.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,624.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNIO	2,436.00	0.00	1,938.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNIO	0.00	2,436.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNIO	2,175.00	0.00	1,677.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNIO	0.00	2,175.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR REUNI	1,977.80	0.00	1,479.96
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR REUNI	0.00	1,977.80	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.24	0.00	1,453.40
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.24	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	1,453.45
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	1,453.45
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	942.48	0.00	444.64
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	0.00	942.48	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	1,459.28	0.00	961.44
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	0.00	1,459.28	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	1,474.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	1,474.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	1,474.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,089.24	0.00	591.40
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,089.24	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	1,474.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	1,474.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	1,474.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,972.00	0.00	1,474.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,972.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL DE	1,559.04	0.00	1,061.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-00022 PD-Productos alimenticios para personal presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,301 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,559.04	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,716.80	0.00	1,218.96
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,716.80	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,964.46	0.00	1,466.62
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,964.46	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,964.46	0.00	1,466.62
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,964.46	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,148.98	0.00	651.14
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,148.98	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,148.98	0.00	651.14
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,148.98	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,559.04	0.00	1,061.20
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,559.04	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	1,474.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	1,474.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	1,474.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	1,474.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	1,474.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	272.60	0.00	-225.24
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	272.60	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	1,474.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	1,474.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	1,453.45
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	1,453.45
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	1,453.45
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,951.29	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	1,474.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	1,474.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,171.60	0.00	673.76
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,171.60	-497.84
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	1,474.16
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,972.00	-497.84
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10PZA TOSTADAS TOSTALE	543.64	0.00	45.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10PZA TOSTADAS TOSTALE	0.00	543.64	-497.84
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10KGS CHORIZO , 1 PZA CI	5,521.87	0.00	5,024.03
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10KGS CHORIZO , 1 PZA CI	0.00	5,521.87	-497.84
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA AGUA SANTORINI D	581.00	0.00	83.16
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA AGUA SANTORINI D	0.00	581.00	-497.84
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1PZA HIELO DE CUBO,2 PZA R	497.84	0.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHAMARRO, MANITAS Y	15,712.33	0.00	15,712.33
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHAMARRO, MANITAS Y	0.00	15,712.33	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA EMBOTELLADA P	148.80	0.00	148.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-0002 PD-Producción e insumos para personal presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,302 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA EMBOTELLADA P	0.00	148.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	508.08	0.00	508.08
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	508.08	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REU	304.28	0.00	304.28
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REU	0.00	304.28	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, GARRAFON DE P	523.00	0.00	523.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, GARRAFON DE P	0.00	523.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	195.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	195.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	198.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	195.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	195.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	198.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	48.00	0.00	48.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	48.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	195.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	195.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	198.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	198.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	0.00	198.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	1,273.41	0.00	1,273.41
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	0.00	1,273.41	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS VARIOS P	4,793.63	0.00	4,793.63
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS VARIOS P	0.00	4,793.63	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRODUCTOS DE ALIM	3,336.27	0.00	3,336.27
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRODUCTOS DE ALIM	0.00	3,336.27	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA PERS	209.35	0.00	209.35
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA PERS	0.00	209.35	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA VIA	842.08	0.00	842.08
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA VIA	0.00	842.08	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	746.58	0.00	746.58
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	0.00	746.58	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANELA, VAINILLA, CH	3,397.24	0.00	3,397.24
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANELA, VAINILLA, CH	0.00	3,397.24	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS TERMICOS Y SE	159.60	0.00	159.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS TERMICOS Y SE	0.00	159.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NUTRI LECHE Y CHOCOL	1,043.20	0.00	1,043.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NUTRI LECHE Y CHOCOL	0.00	1,043.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA LA R	369.67	0.00	369.67
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA LA R	0.00	369.67	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZUCAR, NUTRI LECHE,	1,156.12	0.00	1,156.12
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZUCAR, NUTRI LECHE,	0.00	1,156.12	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	1,245.00	0.00	1,245.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	0.00	1,245.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	3,353.22	0.00	3,353.22
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	0.00	3,353.22	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-0002-20-Producción y servicios para el consumo presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,303 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, JUGOS, ETC.	382.36	0.00	382.36
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, JUGOS, ETC.	0.00	382.36	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, AZUCAR, N	424.90	0.00	424.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, AZUCAR, N	0.00	424.90	0.00
12-dic-17	G-2	GARFIAS CAMACHO OFELIA	20 GARRAFONES DE AGUA DEL 13 AL 17 D	500.00	0.00	500.00
12-dic-17	G-2	GARFIAS CAMACHO OFELIA	20 GARRAFONES DE AGUA DEL 13 AL 17 D	0.00	500.00	0.00
12-dic-17	G-2	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	1,201.00	0.00	1,201.00
12-dic-17	G-2	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	0.00	1,201.00	0.00
12-dic-17	G-2	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	1,250.00	0.00	1,250.00
12-dic-17	G-2	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	0.00	1,250.00	0.00
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	1,609.00	0.00	1,609.00
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	0.00	1,609.00	0.00
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	1,940.00	0.00	1,940.00
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	0.00	1,940.00	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	382.80	0.00	382.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	382.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	2,523.00	0.00	2,523.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	2,523.00	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA DE	264.40	0.00	264.40
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA DE	0.00	264.40	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UN AFCTURA POR ALIMENTO PARA E 4 PER	684.40	0.00	684.40
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UN AFCTURA POR ALIMENTO PARA E 4 PER	0.00	684.40	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	685.80	0.00	685.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	685.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA 4 PE	655.40	0.00	655.40
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA 4 PE	0.00	655.40	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	759.80	0.00	759.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	759.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA LOS REGIDORES POR	556.80	0.00	556.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA LOS REGIDORES POR	0.00	556.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REGI	208.80	0.00	208.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REGI	0.00	208.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA RE	429.20	0.00	429.20
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA RE	0.00	429.20	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,276.00	0.00	1,276.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	1,276.00	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	265.00	0.00	265.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	265.00	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	309.20	0.00	309.20
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	309.20	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL D	939.60	0.00	939.60
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL D	0.00	939.60	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	672.80	0.00	672.80
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	672.80	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA 1 D	475.60	0.00	475.60
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA 1 D	0.00	475.60	0.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA POR ALIMENTO PARA	1,125.00	0.00	1,125.00
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA POR ALIMENTO PARA	0.00	1,125.00	0.00
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	400.00	0.00	400.00
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	400.00	0.00
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	390.00	0.00	390.00
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	390.00	0.00
19-dic-17	G-43	PLACTO VENEGAS GABRIELA JAZMIN	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA D	5,000.00	0.00	5,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-0002 PD-Producción y servicios para el consumo presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,304 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	G-43	PLACITO VENEGAS GABRIELA JAZMIN	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA D	0.00	5,000.00	0.00
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	625.00	0.00	625.00
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	625.00	0.00
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	633.00	0.00	633.00
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	633.00	0.00
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	400.00	0.00	400.00
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	400.00	0.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	464.00	0.00	464.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	464.00	0.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	348.00	0.00	348.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	348.00	0.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	580.00	0.00	580.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	580.00	0.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	812.00	0.00	812.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	812.00	0.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	812.00	0.00	812.00
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	812.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,055.00	0.00	1,055.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,055.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,817.00	0.00	2,817.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,817.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	568.00	0.00	568.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	568.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,259.00	0.00	2,259.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,259.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	848.00	0.00	848.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	848.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	605.00	0.00	605.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	605.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	4,135.00	0.00	4,135.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	0.00	4,135.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA REUNI	7,850.00	0.00	7,850.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA REUNI	0.00	7,850.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA PRODU	8,740.00	0.00	8,740.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA PRODU	0.00	8,740.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,974.00	0.00	1,974.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,974.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,935.00	0.00	1,935.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,935.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,995.00	0.00	1,995.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,995.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,320.00	0.00	1,320.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,320.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,257.00	0.00	1,257.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,257.00	0.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	3,846.00	0.00	3,846.00
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	3,846.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 6 KGS DE AZUCAR SUEL	3,743.51	0.00	3,743.51
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 6 KGS DE AZUCAR SUEL	0.00	3,743.51	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR .68 KGS DURAZNO CR	2,385.75	0.00	2,385.75
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR .68 KGS DURAZNO CR	0.00	2,385.75	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 1.64 KGS DE PLATANO ,	1,172.26	0.00	1,172.26
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 1.64 KGS DE PLATANO ,	0.00	1,172.26	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,305 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.6.0.0-2210-401-0002-20-Producción e insumos para la compra 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	
12-dic-17	D-93	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	882.01	0.00	882.01
12-dic-17	D-93	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	882.01	0.00
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,076.00	0.00	1,076.00
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	1,076.00	0.00
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	210.00	0.00	210.00
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	210.00	0.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,300.00	-1,300.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,200.00	0.00	-100.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,200.00	-1,300.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,150.00	0.00	-150.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,150.00	-1,300.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,200.00	0.00	-100.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,200.00	-1,300.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,275.00	0.00	-25.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	0.00	1,275.00	-1,300.00
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,300.00	0.00	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	7,540.00	0.00	7,540.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	0.00	7,540.00	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	3,372.50	0.00	3,372.50
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	0.00	3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	3,372.50	0.00	3,372.50
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	0.00	3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	3,372.50	0.00	3,372.50
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	0.00	3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	3,372.50	0.00	3,372.50
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	0.00	3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	6,977.40	0.00	6,977.40
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	0.00	6,977.40	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	3,340.01	0.00	3,340.01
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	0.00	3,340.01	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LA R	1,241.20	0.00	1,241.20
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LA R	0.00	1,241.20	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,766.60	0.00	2,766.60
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,766.60	0.00	2,766.60
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	2,384.38
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	2,384.38
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	2,384.38
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,769.00	0.00	1,769.00
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,769.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA CHAROLA TERMICA, CUCHA	1,748.93	0.00	1,748.93
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA CHAROLA TERMICA, CUCHA	0.00	1,748.93	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 12PZA GARRAFON DE PLAS	8,440.28	0.00	8,440.28

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-00022 Producción municipal para el consumo (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,306 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 12PZA GARRAFON DE PLAS	0.00	8,440.28	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA JAMON VIVA DE 800G	337.75	0.00	337.75
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA JAMON VIVA DE 800G	0.00	337.75	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3KGS AZUCAR SUELTA,20P	1,925.41	0.00	1,925.41
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3KGS AZUCAR SUELTA,20P	0.00	1,925.41	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA DE HIELO DE CU	32.00	0.00	32.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA DE HIELO DE CU	0.00	32.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 24 PZA COCACOLA DE LATA	1,947.13	0.00	1,947.13
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 24 PZA COCACOLA DE LATA	0.00	1,947.13	0.00
31-dic-17	D-113	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	750.00	0.00	750.00
31-dic-17	D-113	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	750.00	0.00
31-dic-17	D-113	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,512.64	0.00	1,512.64
31-dic-17	D-113	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	1,512.64	0.00
31-dic-17	D-50	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	648.00	0.00	648.00
31-dic-17	D-50	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	648.00	0.00
8-dic-17	D-72	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	603.20	0.00	603.20
8-dic-17	D-72	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	603.20	0.00
				316,621.93	316,621.93	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-502-0002020 Producción de alimentos para personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,307 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	1,223.24	0.00	1,223.24
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	0.00	1,223.24	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 KGS DE AZUCAR SUELTA, PARA EL DEPART	116.82	0.00	116.82
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 KGS DE AZUCAR SUELTA, PARA EL DEPART	0.00	116.82	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA NESACFE CLASICO 300G,6 PZA NESCAF	2,718.15	0.00	2,718.15
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA NESACFE CLASICO 300G,6 PZA NESCAF	0.00	2,718.15	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	1,223.24	0.00	1,223.24
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	0.00	1,223.24	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	1,223.24	0.00	1,223.24
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	0.00	1,223.24	0.00
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	513.18	0.00	513.18
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	0.00	513.18	0.00
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	579.70	0.00	579.70
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	0.00	579.70	0.00
				7,597.57	7,597.57	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2211-601-00022 Producción de alimentos para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,308 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-146	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	31,528.85	0.00	31,528.85
6-dic-17	G-146	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	31,528.85	0.00
6-dic-17	G-148	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR CO	26,736.66	0.00	26,736.66
6-dic-17	G-148	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR CO	0.00	26,736.66	0.00
6-dic-17	G-145	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	25,696.80	0.00	25,696.80
6-dic-17	G-145	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	25,696.80	0.00
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	14,116.34	0.00	14,116.34
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	0.00	14,116.34	0.00
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	4,434.43	-4,434.43
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	6,460.38	0.00	2,025.95
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	6,460.38	-4,434.43
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	12,355.55	0.00	7,921.12
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	0.00	12,355.55	-4,434.43
4-dic-17	G-139	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	22,303.20	0.00	17,868.77
4-dic-17	G-139	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	0.00	22,303.20	-4,434.43
4-dic-17	D-108	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	21,263.34	0.00	16,828.91
4-dic-17	D-108	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	0.00	21,263.34	-4,434.43
4-dic-17	G-140	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	16,471.15	0.00	12,036.72
4-dic-17	G-140	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	0.00	16,471.15	-4,434.43
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	16,134.26	0.00	11,699.83
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	0.00	16,134.26	-4,434.43
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	4,434.43	0.00	0.00
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	13,036.98	0.00	13,036.98
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	0.00	13,036.98	0.00
				210,537.94	210,537.94	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2370-401-003700 Productos de cuero, plásticos y hilo adquiridos con material propio

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HILO REDONDO Y HILO P	380.40	0.00	380.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HILO REDONDO Y HILO P	0.00	380.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONA	164.40	0.00	164.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONA	0.00	164.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SOGA PARA EL DEPART	89.05	0.00	89.05
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SOGA PARA EL DEPART	0.00	89.05	0.00
				633.85	633.85	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2410-401-000-2410-Productos generales de mantenimiento (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,310 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA PZA 100 PZA BLOCK 14*20*	1,230.00	0.00	1,230.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA PZA 100 PZA BLOCK 14*20*	0.00	1,230.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	63.80	0.00	63.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	0.00	63.80	0.00
				1,293.80	1,293.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2420-401-000-2420 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,311 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ASPERSOR PRETUL,1	1,088.50	0.00	1,088.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ASPERSOR PRETUL,1	0.00	1,088.50	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 BLOCK 14*20*40 SOLID	615.00	0.00	615.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 BLOCK 14*20*40 SOLID	0.00	615.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	3,890.94	0.00	3,890.94
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	0.00	3,890.94	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	5,092.65	0.00	5,092.65
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	0.00	5,092.65	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA SOPOR	6.50	0.00	6.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA SOPOR	0.00	6.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN SACO DE PEGAZULE	94.75	0.00	94.75
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN SACO DE PEGAZULE	0.00	94.75	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REGIS	1,959.90	0.00	1,959.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REGIS	0.00	1,959.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	391.98	0.00	391.98
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	0.00	391.98	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	356.70	0.00	356.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	0.00	356.70	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA BACHE	979.95	0.00	979.95
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA BACHE	0.00	979.95	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y LADRILLO P	0.00	3,239.90	-3,239.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y LADRILLO P	3,239.90	0.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO CTS FLOW GUAR	1,355.43	0.00	1,355.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO CTS FLOW GUAR	0.00	1,355.43	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACO CEMENTO TOLTEC	2,675.25	0.00	2,675.25
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACO CEMENTO TOLTEC	0.00	2,675.25	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	2,184.63	0.00	2,184.63
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	0.00	2,184.63	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS TOLTE	1,959.90	0.00	1,959.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS TOLTE	0.00	1,959.90	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE CEMENTO	979.95	0.00	979.95
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE CEMENTO	0.00	979.95	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE SEMENTO G	992.45	0.00	992.45
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE SEMENTO G	0.00	992.45	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS CEMENTO G	1,959.90	0.00	1,959.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS CEMENTO G	0.00	1,959.90	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 SACOS DE CEMENTO T	1,175.94	0.00	1,175.94
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 SACOS DE CEMENTO T	0.00	1,175.94	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 SACO CEMENTO GRIS DEL	891.75	0.00	891.75
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 SACO CEMENTO GRIS DEL	0.00	891.75	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACOS CEMENTO TOLTE	2,675.25	0.00	2,675.25
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACOS CEMENTO TOLTE	0.00	2,675.25	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 7 SACO CEMENTO TOLTECA	1,607.40	0.00	1,607.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 7 SACO CEMENTO TOLTECA	0.00	1,607.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	1,999.80	0.00	1,999.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	0.00	1,999.80	0.00
				38,174.42	38,174.42	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2460-401-0002460 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,312 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	9,838.75	0.00	9,838.75
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	0.00	9,838.75	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 1PZA CENTRO DE CARGA S	2,270.20	0.00	2,270.20
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 1PZA CENTRO DE CARGA S	0.00	2,270.20	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UN FACTURA 3 PZA FOCO PARA-38 LUZ CL	567.00	0.00	567.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 MET CABLE IUSA #10 C/	755.80	0.00	1,322.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 MET CABLE IUSA #10 C/	0.00	755.80	567.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA FOCO AHORRADOR D	217.50	0.00	784.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA FOCO AHORRADOR D	0.00	217.50	567.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTA PARA E	172.00	0.00	739.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTA PARA E	0.00	172.00	567.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 100 CABLE THW KOBREX C	6,492.50	0.00	7,059.50
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 100 CABLE THW KOBREX C	0.00	6,492.50	567.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5,642.50	0.00	6,209.50
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	0.00	5,642.50	567.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5,642.50	0.00	6,209.50
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	0.00	5,642.50	567.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 8 PZA FOCO AHORRADOR A	1,584.00	0.00	2,151.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 8 PZA FOCO AHORRADOR A	0.00	1,584.00	567.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UN FACTURA 3 PZA FOCO PARA-38 LUZ CL	0.00	567.00	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5,642.50	0.00	5,642.50
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	0.00	5,642.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS ELECTRON	1,944.02	0.00	1,944.02
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS ELECTRON	0.00	1,944.02	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA P	768.60	0.00	768.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA P	0.00	768.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRONI	3,543.47	0.00	3,543.47
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRONI	0.00	3,543.47	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES ELECTRI	76.81	0.00	76.81
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES ELECTRI	0.00	76.81	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA	378.40	0.00	378.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA	0.00	378.40	0.00
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	20 PZAS FOTOCELDA 1500W 120V TORK.20P	6,374.50	0.00	6,374.50
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	20 PZAS FOTOCELDA 1500W 120V TORK.20P	0.00	6,374.50	0.00
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	24 PZAS FOCO VAPOR DE SODIO 100W PLU	2,838.24	0.00	2,838.24
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	24 PZAS FOCO VAPOR DE SODIO 100W PLU	0.00	2,838.24	0.00
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	1 PZAS FOCO ADITIVO METALICO 1000W E3	864.18	0.00	864.18
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	1 PZAS FOCO ADITIVO METALICO 1000W E3	0.00	864.18	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CAP 25MF 370V PARA E	235.50	0.00	235.50
31-dic-17	D-113	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CAP 25MF 370V PARA E	0.00	235.50	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA FOCO AM 1000W,100 P	2,815.50	0.00	2,815.50
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA FOCO AM 1000W,100 P	0.00	2,815.50	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA EXTREMIDAD CAMP 6	2,244.00	0.00	2,244.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA EXTREMIDAD CAMP 6	0.00	2,244.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA PASTILLA SQD 2X50 A	465.50	0.00	465.50
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA PASTILLA SQD 2X50 A	0.00	465.50	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 36 PZA FOCO V.S 100W MO	9,878.00	0.00	9,878.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 36 PZA FOCO V.S 100W MO	0.00	9,878.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA REFLECTOR 400W,2 P	11,499.00	0.00	11,499.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA REFLECTOR 400W,2 P	0.00	11,499.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA ARRANCADOR ATP 5H	5,465.00	0.00	5,465.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA ARRANCADOR ATP 5H	0.00	5,465.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 11 PZA FOCO VS 70W E39,	3,894.50	0.00	3,894.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2470-401-000470 Artículos técnicos para la construcción de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,314 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	205.60	0.00	205.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	0.00	205.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VARILLA PARA REGIST	1,141.30	0.00	1,141.30
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VARILLA PARA REGIST	0.00	1,141.30	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SET DE SUJETADORES P	153.70	0.00	153.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SET DE SUJETADORES P	0.00	153.70	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SEGUETA DE CORTE P	147.50	0.00	147.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SEGUETA DE CORTE P	0.00	147.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PIEDRA OVALADA Y LI	98.56	0.00	98.56
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PIEDRA OVALADA Y LI	0.00	98.56	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	732.55	0.00	732.55
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	0.00	732.55	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALAMBRE GALVANIZA	37.80	0.00	37.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALAMBRE GALVANIZA	0.00	37.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALAMBRE RECOCIDO, G	254.80	0.00	254.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALAMBRE RECOCIDO, G	0.00	254.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HOJAS DE SEGUETA P	61.50	0.00	61.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HOJAS DE SEGUETA P	0.00	61.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GRAPA NEGRA PARA R	65.80	0.00	65.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GRAPA NEGRA PARA R	0.00	65.80	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA VARILLA DE 3/8 TRAM	565.85	0.00	565.85
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO GALVANIZADO D	1,504.40	0.00	2,070.25
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO GALVANIZADO D	0.00	1,504.40	565.85
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 0.50 PZA SOLDADURA INFR	1,038.40	0.00	1,604.25
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 0.50 PZA SOLDADURA INFR	0.00	1,038.40	565.85
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 6 PZA VARILLA DE 3/8 T	670.32	0.00	1,236.17
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 6 PZA VARILLA DE 3/8 T	0.00	670.32	565.85
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MACHETE COLLINS DE	0.00	243.59	322.26
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 100 PZA ABRAZADERA S	730.00	0.00	1,052.26
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 100 PZA ABRAZADERA S	0.00	730.00	322.26
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1KGS CLAVO DE 201/2 KG R	26.90	0.00	349.16
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1KGS CLAVO DE 201/2 KG R	0.00	26.90	322.26
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3 PZA TUBO GALVANIZADO C	1,245.60	0.00	1,567.86
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3 PZA TUBO GALVANIZADO C	0.00	1,245.60	322.26
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 16 PZA EXPANSOR TORNILL	128.00	0.00	450.26
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 16 PZA EXPANSOR TORNILL	0.00	128.00	322.26
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA VARILLA DE 3/8 TRAM	0.00	565.85	-243.59
25-dic-17	D-107	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUERCA UNION DEL D	145.71	0.00	-97.88
25-dic-17	D-107	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUERCA UNION DEL D	0.00	145.71	-243.59
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MACHETE COLLINS DE	243.59	0.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 VARILLAS DE 3/8 TR	677.55	0.00	677.55
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 VARILLAS DE 3/8 TR	0.00	677.55	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 KGS ALAMBRON DE 1/4 *	303.00	0.00	303.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 KGS ALAMBRON DE 1/4 *	0.00	303.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PZA TELA POLLO DE 1M	652.57	0.00	652.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PZA TELA POLLO DE 1M	0.00	652.57	0.00
31-dic-17	D-44	DE JESUS LERMA NETY	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,060.00	0.00	4,060.00
31-dic-17	D-44	DE JESUS LERMA NETY	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	4,060.00	0.00
				14,891.00	14,891.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LJA, PEGAMENTO, CO	383.10	0.00	383.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LJA, PEGAMENTO, CO	0.00	383.10	0.00
				383.10	383.10	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0002530-Medicinas y productos farmacéuticos - Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,318 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE SILVIA P	605.00	0.00	605.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE SILVIA P	0.00	605.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP Y LATERA	950.00	0.00	950.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP Y LATERA	0.00	950.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US 2 ABDOMEN 2 REGIONES PAC	840.00	0.00	840.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US 2 ABDOMEN 2 REGIONES PAC	0.00	840.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE COLUMNA CERVICAL AP Y LAT	1,080.00	0.00	1,080.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE COLUMNA CERVICAL AP Y LAT	0.00	1,080.00	0.00
28-dic-17	G-75	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	MEDICAMENTO GOLD GABAPENTINA 300 M	341.00	0.00	341.00
28-dic-17	G-75	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	MEDICAMENTO GOLD GABAPENTINA 300 M	0.00	341.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15, 1P	579.90	0.00	579.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15, 1P	0.00	579.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS, 1PZ	959.00	0.00	959.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS, 1PZ	0.00	959.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA RAUDIL JARABE 200ML, 1PZA BUSCAPI	291.90	0.00	291.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA RAUDIL JARABE 200ML, 1PZA BUSCAPI	0.00	291.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ERISPAN SOL. INY 4M	44.70	0.00	44.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ERISPAN SOL. INY 4M	0.00	44.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100ML INF, 1PZA	336.00	0.00	336.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100ML INF, 1PZA	0.00	336.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTRIN SUSP 120ML, 1 PZA NEOMEL	275.90	0.00	275.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTRIN SUSP 120ML, 1 PZA NEOMEL	0.00	275.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPROFLOX DM 1G TABC/7, 1PZA TEM	645.40	0.00	645.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPROFLOX DM 1G TABC/7, 1PZA TEM	0.00	645.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG, PARA P	1,013.40	0.00	1,013.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG, PARA P	0.00	1,013.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO-NEUROBIAN DC INY PRELLENA C	462.50	0.00	462.50
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO-NEUROBIAN DC INY PRELLENA C	0.00	462.50	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA MOTR	318.90	0.00	318.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA MOTR	0.00	318.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA FACICAM C 20 20MG, 1PZA KIDDI PHA	1,138.60	0.00	1,138.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA FACICAM C 20 20MG, 1PZA KIDDI PHA	0.00	1,138.60	0.00
31-dic-17	D-61	JAIMES ARAIZA ADRIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	175.00	0.00	175.00
31-dic-17	D-61	JAIMES ARAIZA ADRIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	175.00	0.00
31-dic-17	D-61	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	175.00	0.00	175.00
31-dic-17	D-61	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	175.00	0.00
31-dic-17	D-61	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	255.00	0.00	255.00
31-dic-17	D-61	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	255.00	0.00
31-dic-17	D-61	RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA YESENIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	965.00	0.00	965.00
31-dic-17	D-61	RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA YESENIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	965.00	0.00
31-dic-17	D-61	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,835.00	0.00	1,835.00
31-dic-17	D-61	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,835.00	0.00
31-dic-17	D-61	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,040.00	0.00	2,040.00
31-dic-17	D-61	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,040.00	0.00
31-dic-17	D-61	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,165.00	0.00	1,165.00
31-dic-17	D-61	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,165.00	0.00
31-dic-17	D-61	JOYA RAMOS LAUREANO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	470.00	0.00	470.00
31-dic-17	D-61	JOYA RAMOS LAUREANO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	470.00	0.00
31-dic-17	D-61	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,495.00	0.00	4,495.00
31-dic-17	D-61	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	4,495.00	0.00
31-dic-17	D-61	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,160.00	0.00	2,160.00
31-dic-17	D-61	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,160.00	0.00
31-dic-17	D-61	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	710.00	0.00	710.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	710.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ELECTROCARDIOGRAMA ,PARA PACIENTE L	490.00	0.00	490.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ELECTROCARDIOGRAMA ,PARA PACIENTE L	0.00	490.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ALFRED	720.00	0.00	720.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ALFRED	0.00	720.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE EDS	355.00	0.00	355.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE EDS	0.00	355.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE ABDOMEN DE PIE Y DECUBITO	840.00	0.00	840.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE ABDOMEN DE PIE Y DECUBITO	0.00	840.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO UROGRAFIA PACIENTE NEREIDA I	1,635.00	0.00	1,635.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO UROGRAFIA PACIENTE NEREIDA I	0.00	1,635.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE HOMBRO AP Y LATERAL PACI	600.00	0.00	600.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE HOMBRO AP Y LATERAL PACI	0.00	600.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	DENSITOMETRIA COLUMNA Y CADERA PAC	975.00	0.00	975.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	DENSITOMETRIA COLUMNA Y CADERA PAC	0.00	975.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2,620.00	0.00	2,620.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	2,620.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE ANG	355.00	0.00	355.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE ANG	0.00	355.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	TELE DE TORAX PACIENTE DOMINGO SOTO	350.00	0.00	350.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	TELE DE TORAX PACIENTE DOMINGO SOTO	0.00	350.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE LUCERO G	1,210.00	0.00	1,210.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE LUCERO G	0.00	1,210.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE USG HIGADO Y VIAS BILIARES P	525.00	0.00	525.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE USG HIGADO Y VIAS BILIARES P	0.00	525.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO U S PELVICO,PACIENTE REYNA NO	725.00	0.00	725.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO U S PELVICO,PACIENTE REYNA NO	0.00	725.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA EL DEPART	6,280.00	0.00	6,280.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA EL DEPART	0.00	6,280.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL	3,990.00	0.00	3,990.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL	0.00	3,990.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US ABDOMEN 2REGIONES PACIEN	840.00	0.00	840.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US ABDOMEN 2REGIONES PACIEN	0.00	840.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ESTH	955.00	0.00	955.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ESTH	0.00	955.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAMEN	1,990.00	0.00	1,990.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAMEN	0.00	1,990.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA DEPARTAME	610.00	0.00	610.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA DEPARTAME	0.00	610.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS TAC DE COLUMNA 3 VERTEBRAS	2,545.00	0.00	2,545.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS TAC DE COLUMNA 3 VERTEBRAS	0.00	2,545.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP LATERAL P	600.00	0.00	600.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP LATERAL P	0.00	600.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ANTEBRZAO AP LATERAL PACIEN	415.00	0.00	415.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ANTEBRZAO AP LATERAL PACIEN	0.00	415.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, DEL PACIENTE SE	490.00	0.00	490.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, DEL PACIENTE SE	0.00	490.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PACIENTE ADRIAN	605.00	0.00	605.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PACIENTE ADRIAN	0.00	605.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	3,410.00	0.00	3,410.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	3,410.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2,845.00	0.00	2,845.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	2,845.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0000-2530-Medicinas y productos farmaceuticos - Presupuesto de Egresos Ejercicio

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,320 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2,445.00	0.00	2,445.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	2,445.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS , PARA PERSONA	360.00	0.00	360.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS , PARA PERSONA	0.00	360.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	745.00	0.00	745.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	0.00	745.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	720.00	0.00	720.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	0.00	720.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAME	1,155.00	0.00	1,155.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAME	0.00	1,155.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	480.00	0.00	480.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	0.00	480.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS ,PARA PERSONAL D	6,565.00	0.00	6,565.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS ,PARA PERSONAL D	0.00	6,565.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	3,890.00	0.00	3,890.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	0.00	3,890.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	1,305.00	0.00	1,305.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	0.00	1,305.00	0.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	1,280.00	0.00	1,280.00
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	0.00	1,280.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	115.00	0.00	115.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	0.00	115.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	730.00	0.00	730.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	0.00	730.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	1,470.00	0.00	1,470.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	0.00	1,470.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	250.00	0.00	250.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	0.00	250.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS , P	95.00	0.00	95.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS , P	0.00	95.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	3,300.00	0.00	3,300.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	0.00	3,300.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	383.00	0.00	383.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	0.00	383.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS.	135.00	0.00	135.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS.	0.00	135.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	775.00	0.00	775.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	0.00	775.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	785.00	0.00	785.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	0.00	785.00	0.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	2,688.00	0.00	2,688.00
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	0.00	2,688.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 210G NAT,1PZA TR	503.40	0.00	503.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 210G NAT,1PZA TR	0.00	503.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMSULOSINA 0.4 MG CAPS 20 PARA	94.80	0.00	94.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMSULOSINA 0.4 MG CAPS 20 PARA	0.00	94.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VANTAL CUCOF SOL 360ML, 1PZA KL	242.80	0.00	242.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VANTAL CUCOF SOL 360ML, 1PZA KL	0.00	242.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA D	387.40	0.00	387.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA D	0.00	387.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA ER	114.80	0.00	114.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA ER	0.00	114.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA WESTEPIRON TAB C/10,1PZA CIRULA	39.60	0.00	39.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0002530-Medidas y productos farmacéuticos - Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,321 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA WESTEPIRON TAB C/10,1PZA CIRULA	0.00	39.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MOTRIN SUSP 120ML FSA. INF, 1PZA F	344.00	0.00	344.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MOTRIN SUSP 120ML FSA. INF, 1PZA F	0.00	344.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	259.70	0.00	259.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	0.00	259.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 425 NARANJA, PAR	688.80	0.00	688.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 425 NARANJA, PAR	0.00	688.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA BA	112.00	0.00	112.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA BA	0.00	112.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRONTOL 100MG C/20 TABS,1PZA ST	180.50	0.00	180.50
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRONTOL 100MG C/20 TABS,1PZA ST	0.00	180.50	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ASPIRINA PROTEC T28,1PZA EXFORG	904.20	0.00	904.20
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ASPIRINA PROTEC T28,1PZA EXFORG	0.00	904.20	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TOBRADEX SUSP 5ML OFT, 1PZA BAC	448.00	0.00	448.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TOBRADEX SUSP 5ML OFT, 1PZA BAC	0.00	448.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA FINASTERIDA 5MG TAB 30L PARA PER	252.00	0.00	252.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA FINASTERIDA 5MG TAB 30L PARA PER	0.00	252.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIBERTIM SLL 200/75MG CPR, 1PZA M	894.60	0.00	894.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIBERTIM SLL 200/75MG CPR, 1PZA M	0.00	894.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SINGULAR 10MGC/30, 1PZA ARBISTRI	1,940.70	0.00	1,940.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SINGULAR 10MGC/30, 1PZA ARBISTRI	0.00	1,940.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 1PZA A	80.93	0.00	80.93
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 1PZA A	0.00	80.93	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EUFENIL FORTEC/10CAPS 400MG,1PZ	105.60	0.00	105.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EUFENIL FORTEC/10CAPS 400MG,1PZ	0.00	105.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAFLON 500M C/20 TAB, 1PZA TELMI	449.10	0.00	449.10
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAFLON 500M C/20 TAB, 1PZA TELMI	0.00	449.10	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI, 1PZA ARBIST	261.70	0.00	261.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI, 1PZA ARBIST	0.00	261.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DOLO NEUROBION FORTE DC AMP 1X	911.40	0.00	911.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DOLO NEUROBION FORTE DC AMP 1X	0.00	911.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLTRIX TABLETAS DE 250MG./10MG	170.80	0.00	170.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLTRIX TABLETAS DE 250MG./10MG	0.00	170.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANHITEN -A30MG C/30TABS, 1PZA T	542.80	0.00	542.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANHITEN -A30MG C/30TABS, 1PZA T	0.00	542.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX 100MG SOL .60ML,1PZA FLAM	474.60	0.00	474.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX 100MG SOL .60ML,1PZA FLAM	0.00	474.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SYNALAR SPLE CRA 20G 0.01, 1PZA J	573.70	0.00	573.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SYNALAR SPLE CRA 20G 0.01, 1PZA J	0.00	573.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED.3PZ	2,038.80	0.00	2,038.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED.3PZ	0.00	2,038.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ALMAX SUSP 15ML SB 30N,1PZA POP	289.00	0.00	289.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ALMAX SUSP 15ML SB 30N,1PZA POP	0.00	289.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA AUTRIN 600 TABLETAS C/36, 1PZA DE	1,875.90	0.00	1,875.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA AUTRIN 600 TABLETAS C/36, 1PZA DE	0.00	1,875.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG. .PAR	1,369.60	0.00	1,369.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG. .PAR	0.00	1,369.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MICOSTATIN GTS 60ML INF. PARA PE	488.10	0.00	488.10
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MICOSTATIN GTS 60ML INF. PARA PE	0.00	488.10	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA ARCHER ARCHER 40MG C/14TABS,1	854.40	0.00	854.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA ARCHER ARCHER 40MG C/14TABS,1	0.00	854.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANALAPRIL TABS C/30,1PZA GABAPEN	1,594.30	0.00	1,594.30
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANALAPRIL TABS C/30,1PZA GABAPEN	0.00	1,594.30	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0002530-Medidas y productos farmacéuticos - Presupuesto de Egresos Ejercicio

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,322 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI, 1PZA ENALAPR	32.80	0.00	32.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI, 1PZA ENALAPR	0.00	32.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VITAMINA E 400 ETERNAL C/30, 5PZA A	456.30	0.00	456.30
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VITAMINA E 400 ETERNAL C/30, 5PZA A	0.00	456.30	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL. INY 4 MG C/1 AMP. 2M	84.17	0.00	84.17
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL. INY 4 MG C/1 AMP. 2M	0.00	84.17	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FTE GRAC 30, 1PZ	928.10	0.00	928.10
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FTE GRAC 30, 1PZ	0.00	928.10	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KLARIXC/10 TABLETAS 500MG, 1PZA B	285.33	0.00	285.33
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KLARIXC/10 TABLETAS 500MG, 1PZA B	0.00	285.33	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 3 PZA E	146.90	0.00	146.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 3 PZA E	0.00	146.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, 1PZA PRECI	106.00	0.00	106.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, 1PZA PRECI	0.00	106.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, MONTACLAR Y	1,679.80	0.00	1,679.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, MONTACLAR Y	0.00	1,679.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CALTRATE PARA EL D	109.40	0.00	109.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CALTRATE PARA EL D	0.00	109.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FERRANINA, CIPROFLO	1,175.22	0.00	1,175.22
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FERRANINA, CIPROFLO	0.00	1,175.22	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA, HISTI	477.60	0.00	477.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA, HISTI	0.00	477.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SENOSIDOS PARA EL D	57.33	0.00	57.33
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SENOSIDOS PARA EL D	0.00	57.33	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPA	828.20	0.00	828.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPA	0.00	828.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DORIXINA PARA EL DE	139.20	0.00	139.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DORIXINA PARA EL DE	0.00	139.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION Y DOLO NE	336.60	0.00	336.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION Y DOLO NE	0.00	336.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEP	368.80	0.00	368.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEP	0.00	368.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EUTIROX, FLEVOX Y EV	1,274.60	0.00	1,274.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EUTIROX, FLEVOX Y EV	0.00	1,274.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALEVIAN, PLANTABEN Y	617.90	0.00	617.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALEVIAN, PLANTABEN Y	0.00	617.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DE	368.80	0.00	368.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DE	0.00	368.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA PARA E	31.00	0.00	31.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA PARA E	0.00	31.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXABION Y LOROTEC-	176.40	0.00	176.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXABION Y LOROTEC-	0.00	176.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	1,234.80	0.00	1,234.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	0.00	1,234.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SALBUTAMOL PARA EL D	31.60	0.00	31.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SALBUTAMOL PARA EL D	0.00	31.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARCOXIA PARA EL DEP	741.90	0.00	741.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARCOXIA PARA EL DEP	0.00	741.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	327.20	0.00	327.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	0.00	327.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLYVISOL Y VALTROV	231.00	0.00	231.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLYVISOL Y VALTROV	0.00	231.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MONTACLAR Y AFRIN L	630.30	0.00	630.30

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 1,323 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MONTACLAR Y AFRIN L	0.00	630.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SERC PARA EL DEPART	678.40	0.00	678.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SERC PARA EL DEPART	0.00	678.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y LACTEOL F	259.30	0.00	259.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y LACTEOL F	0.00	259.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN OFT PARA EL DE	51.00	0.00	51.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN OFT PARA EL DE	0.00	51.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHARMATON COMPLE	652.60	0.00	652.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHARMATON COMPLE	0.00	652.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VITAMINA E Y DEPAKE	1,092.10	0.00	1,092.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VITAMINA E Y DEPAKE	0.00	1,092.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PROSCAR GRAG. PARA E	1,223.90	0.00	1,223.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PROSCAR GRAG. PARA E	0.00	1,223.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MOTRIN, AFRIN, DALVE	611.10	0.00	611.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MOTRIN, AFRIN, DALVE	0.00	611.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	343.30	0.00	343.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	0.00	343.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	13.00	0.00	13.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	0.00	13.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEOLONG Y DALVEAR A	341.80	0.00	341.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEOLONG Y DALVEAR A	0.00	341.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHOLAL PARA EL DEP	327.90	0.00	327.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHOLAL PARA EL DEP	0.00	327.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SCHERIDERM PARA EL	1,089.10	0.00	1,089.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SCHERIDERM PARA EL	0.00	1,089.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE C PARA EL D	1,043.70	0.00	1,043.70
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE C PARA EL D	0.00	1,043.70	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL D	3,753.93	0.00	3,753.93
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL D	0.00	3,753.93	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DOLO NEUROBION PA	348.10	0.00	348.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DOLO NEUROBION PA	0.00	348.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHLEBODIA PARA EL D	626.30	0.00	626.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHLEBODIA PARA EL D	0.00	626.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LARITOL EX PARA EL D	28.80	0.00	28.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LARITOL EX PARA EL D	0.00	28.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX PARA EL DEPAR	52.70	0.00	52.70
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX PARA EL DEPAR	0.00	52.70	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD PARA EL D	407.90	0.00	407.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD PARA EL D	0.00	407.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HISTIACIL PARA EL DE	130.30	0.00	130.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HISTIACIL PARA EL DE	0.00	130.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COBADEX Y BACTIVER P	61.30	0.00	61.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COBADEX Y BACTIVER P	0.00	61.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD, MONTACLA	1,366.00	0.00	1,366.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD, MONTACLA	0.00	1,366.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION PARA EL DE	305.00	0.00	305.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION PARA EL DE	0.00	305.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION, KLARIX Y P	270.80	0.00	270.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION, KLARIX Y P	0.00	270.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONOL Y DOLO NEUROB	470.40	0.00	470.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONOL Y DOLO NEUROB	0.00	470.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VICK PARA EL DEPARTA	88.80	0.00	88.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VICK PARA EL DEPARTA	0.00	88.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0002530-Medicinas y productos farmacéuticos - Presupuesto de Egresos Ejercicio

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,324 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR RESOTRANS PARA EL D	402.80	0.00	402.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR RESOTRANS PARA EL D	0.00	402.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRECICOL PARA EL DE	75.40	0.00	75.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRECICOL PARA EL DE	0.00	75.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARBISTIN Y AFRIN PAR	280.20	0.00	280.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARBISTIN Y AFRIN PAR	0.00	280.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DE	2,375.00	0.00	2,375.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DE	0.00	2,375.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SEDALMERCK Y MERTH	126.80	0.00	126.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SEDALMERCK Y MERTH	0.00	126.80	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TESALON Y ARBISTIN P	335.00	0.00	335.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TESALON Y ARBISTIN P	0.00	335.00	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ANARA Y LIBERTIM PA	439.10	0.00	439.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ANARA Y LIBERTIM PA	0.00	439.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NORFLEX PLUS PARA E	352.90	0.00	352.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NORFLEX PLUS PARA E	0.00	352.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET Y DAXON PA	4,046.12	0.00	4,046.12
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET Y DAXON PA	0.00	4,046.12	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEVALIN, DOLTRIX, FE	578.50	0.00	578.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEVALIN, DOLTRIX, FE	0.00	578.50	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET, FERRANINA,	2,201.11	0.00	2,201.11
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET, FERRANINA,	0.00	2,201.11	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, ALDERAN Y A	118.50	0.00	118.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, ALDERAN Y A	0.00	118.50	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, DICLOFENACO	3,040.22	0.00	3,040.22
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, DICLOFENACO	0.00	3,040.22	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DALVEAR PARA EL DE	185.30	0.00	185.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DALVEAR PARA EL DE	0.00	185.30	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COMPLEJO B PARA EL D	34.10	0.00	34.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COMPLEJO B PARA EL D	0.00	34.10	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOXCELL, FERRANINA Y	787.70	0.00	787.70
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOXCELL, FERRANINA Y	0.00	787.70	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOMOTIL PARA EL DE	80.20	0.00	80.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOMOTIL PARA EL DE	0.00	80.20	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DABEX, DOFIL, DIANE, P	1,053.90	0.00	1,053.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DABEX, DOFIL, DIANE, P	0.00	1,053.90	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LEVOFLOXACINO PARA	63.40	0.00	63.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LEVOFLOXACINO PARA	0.00	63.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AMZUVANG C PARA EL	152.60	0.00	152.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AMZUVANG C PARA EL	0.00	152.60	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JARABE DON BRONQUI	32.40	0.00	32.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JARABE DON BRONQUI	0.00	32.40	0.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER, NEOMELUBR	154.40	0.00	154.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER, NEOMELUBR	0.00	154.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTRIN JBE , 1PZA CELESTONE 4M	420.70	0.00	420.70
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTRIN JBE , 1PZA CELESTONE 4M	0.00	420.70	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA IDACIL CAP C/16,2 PZA JANUMET 50/	2,162.50	0.00	2,162.50
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA IDACIL CAP C/16,2 PZA JANUMET 50/	0.00	2,162.50	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LYRICA CAPSULA DE 75MG C/14, 1PZ	879.77	0.00	879.77
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LYRICA CAPSULA DE 75MG C/14, 1PZ	0.00	879.77	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA CIPROFLOXACINO 500MG TAB , 1 PZ	987.40	0.00	987.40
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA CIPROFLOXACINO 500MG TAB , 1 PZ	0.00	987.40	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1P'ZA TAMSULOSINA 04 MG CAPS 20, PAR	94.80	0.00	94.80

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 1,325 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMSULOSINA 04 MG CAPS 20, PAR	0.00	94.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE 4MG SOLU JGA,1PZA SER	1,178.00	0.00	1,178.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE 4MG SOLU JGA,1PZA SER	0.00	1,178.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF, PAR	101.00	0.00	101.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF, PAR	0.00	101.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ACIDO FOLICO G.I 5MG, 1PZA DALVER	726.30	0.00	726.30
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ACIDO FOLICO G.I 5MG, 1PZA DALVER	0.00	726.30	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MICROPOR B PACK PIEL 1.25*5MET	116.46	0.00	116.46
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MICROPOR B PACK PIEL 1.25*5MET	0.00	116.46	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LIPITOR DE 20MG C/10TAB, 1PZA JAN	1,062.60	0.00	1,062.60
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LIPITOR DE 20MG C/10TAB, 1PZA JAN	0.00	1,062.60	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BAYCUTEN CREMA DE 30G , 2 PZA JA	2,093.00	0.00	2,093.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BAYCUTEN CREMA DE 30G , 2 PZA JA	0.00	2,093.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15,PA	546.50	0.00	546.50
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15,PA	0.00	546.50	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA PULMONARON C/20AMPOLLETAS D	3,390.00	0.00	3,390.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA PULMONARON C/20AMPOLLETAS D	0.00	3,390.00	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAXON GRG DE 6 500MG PARA EL DE	285.90	0.00	285.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAXON GRG DE 6 500MG PARA EL DE	0.00	285.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA BIOMESINA COPM 250MG GRAC C/1	66.50	0.00	66.50
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA BIOMESINA COPM 250MG GRAC C/1	0.00	66.50	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARITOL EX TAB30MG C/10,1PZA BRU	58.80	0.00	58.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARITOL EX TAB30MG C/10,1PZA BRU	0.00	58.80	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA FERRANINA FOL GRAC 30, 1PZA CIPR	792.90	0.00	792.90
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA FERRANINA FOL GRAC 30, 1PZA CIPR	0.00	792.90	0.00
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, 1PZA	955.80	0.00	955.80
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, 1PZA	0.00	955.80	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	142.50	0.00	142.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	142.50	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	193.32	0.00	193.32
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	193.32	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	441.00	0.00	441.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	441.00	0.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	551.00	0.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	677.52	0.00	1,228.52
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	677.52	551.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	406.00	0.00	957.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	0.00	406.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	435.10	0.00	986.10
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	435.10	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DIABION, ACTRON 600 Y	1,435.24	0.00	1,986.24
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DIABION, ACTRON 600 Y	0.00	1,435.24	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN Y AFRIN SPRAY P	92.88	0.00	643.88
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN Y AFRIN SPRAY P	0.00	92.88	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, SINGULAIR, D	1,492.18	0.00	2,043.18
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, SINGULAIR, D	0.00	1,492.18	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANESTEN V PARA EL D	109.30	0.00	660.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANESTEN V PARA EL D	0.00	109.30	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	110.98	0.00	661.98
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	0.00	110.98	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	110.98	0.00	661.98
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	0.00	110.98	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NEOMELUBRINA PARA E	174.00	0.00	725.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0002530-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,326 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NEOMELUBRINA PARA E	0.00	174.00	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX, VITAMINA E, P	715.50	0.00	1,266.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX, VITAMINA E, P	0.00	715.50	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DE	705.20	0.00	1,256.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DE	0.00	705.20	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR IVEXTERM Y HASTILAN A	175.00	0.00	726.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR IVEXTERM Y HASTILAN A	0.00	175.00	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZURON, ACENIL Y TE	249.50	0.00	800.50
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZURON, ACENIL Y TE	0.00	249.50	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ROFUCAL, ALDERAN Y A	303.10	0.00	854.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ROFUCAL, ALDERAN Y A	0.00	303.10	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEFTRIAXONA PARA E	130.20	0.00	681.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEFTRIAXONA PARA E	0.00	130.20	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL D	1,410.40	0.00	1,961.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL D	0.00	1,410.40	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADOPREN Y LOROTEC P	47.90	0.00	598.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADOPREN Y LOROTEC P	0.00	47.90	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADINOL, SINUBERASE Y	230.70	0.00	781.70
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADINOL, SINUBERASE Y	0.00	230.70	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MAVIDOL Y FACICAM P	345.10	0.00	896.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MAVIDOL Y FACICAM P	0.00	345.10	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	327.20	0.00	878.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	0.00	327.20	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	754.60	0.00	1,305.60
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	0.00	754.60	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y CIRULAN G	43.20	0.00	594.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y CIRULAN G	0.00	43.20	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA PARA EL DEPAR	573.80	0.00	1,124.80
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA PARA EL DEPAR	0.00	573.80	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DERMANOL PARA EL D	29.17	0.00	580.17
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DERMANOL PARA EL D	0.00	29.17	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CIRULAN, DIALGIN Y D	79.20	0.00	630.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CIRULAN, DIALGIN Y D	0.00	79.20	551.00
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FEBRAX Y CELESTAMIN	385.20	0.00	936.20
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FEBRAX Y CELESTAMIN	0.00	385.20	551.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA DE LA C. A	441.00	0.00	992.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA DE LA C. A	0.00	441.00	551.00
31-dic-17	D-101	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO A LA CD. D	1,622.00	0.00	2,173.00
31-dic-17	D-101	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO A LA CD. D	0.00	1,622.00	551.00
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR REDOTEX	742.92	0.00	1,293.92
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR REDOTEX	0.00	742.92	551.00
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	230.45	0.00	781.45
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	0.00	230.45	551.00
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	230.45	0.00	781.45
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	0.00	230.45	551.00
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CLARITYNE	171.00	0.00	722.00
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CLARITYNE	0.00	171.00	551.00
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	320.06	0.00	871.06
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	320.06	551.00
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	256.97	0.00	807.97
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	256.97	551.00
14-dic-17	G-137	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR DENVAR, ULPAX Y AL	1,552.77	0.00	2,103.77
14-dic-17	G-137	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR DENVAR, ULPAX Y AL	0.00	1,552.77	551.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0002530 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,327 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR SENSIBIT	105.50	0.00	656.50
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR SENSIBIT	0.00	105.50	551.00
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DEPAKENE	343.50	0.00	894.50
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DEPAKENE	0.00	343.50	551.00
14-dic-17	G-118	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	MEDICAMENTO POR CONCEPTO DE MULTI	227.50	0.00	778.50
14-dic-17	G-118	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	MEDICAMENTO POR CONCEPTO DE MULTI	0.00	227.50	551.00
14-dic-17	G-118	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR ALACRAMYN DE PRES	1,914.58	0.00	2,465.58
14-dic-17	G-118	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR ALACRAMYN DE PRES	0.00	1,914.58	551.00
31-dic-17	D-51	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	PÁGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTOS D	2,200.00	0.00	2,751.00
31-dic-17	D-51	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	PÁGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTOS D	0.00	2,200.00	551.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA FACELIT SUSPENSION 2	73.10	0.00	624.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA FACELIT SUSPENSION 2	0.00	73.10	551.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA DOLO NEUROBION GR	253.08	0.00	804.08
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA DOLO NEUROBION GR	0.00	253.08	551.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 DEPZA DEPAKENE JBE 12	1,410.40	0.00	1,961.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 DEPZA DEPAKENE JBE 12	0.00	1,410.40	551.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 4 PZA DEPAKENE JBE 1	1,409.80	0.00	1,960.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 4 PZA DEPAKENE JBE 1	0.00	1,409.80	551.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA REDOXON CPR EFERV,	677.70	0.00	1,228.70
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA REDOXON CPR EFERV,	0.00	677.70	551.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA RABISTRIN JBE, 1 PZA C	1,320.45	0.00	1,871.45
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA RABISTRIN JBE, 1 PZA C	0.00	1,320.45	551.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA METAMUCIL PVO., 3 P	629.20	0.00	1,180.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA METAMUCIL PVO., 3 P	0.00	629.20	551.00
31-dic-17	D-67	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	2 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTI	539.50	0.00	1,090.50
31-dic-17	D-67	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	2 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTI	0.00	539.50	551.00
31-dic-17	D-61	ROMERO VILLARUEL HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,680.00	0.00	2,231.00
31-dic-17	D-61	ROMERO VILLARUEL HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,680.00	551.00
31-dic-17	D-61	CARDENAS BERMUDEZ J. ALFREDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO E	12,500.00	0.00	13,051.00
31-dic-17	D-61	CARDENAS BERMUDEZ J. ALFREDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO E	0.00	12,500.00	551.00
31-dic-17	D-61	SAIRA ADRIANA BRAVO RODRIGUEZ	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,875.00	0.00	2,426.00
31-dic-17	D-61	SAIRA ADRIANA BRAVO RODRIGUEZ	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,875.00	551.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ULTRAVENGUE GEL 3	70.00	0.00	621.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ULTRAVENGUE GEL 3	0.00	70.00	551.00
31-dic-17	D-61	BEDOY IBARRA FRANCISCO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,510.00	0.00	2,061.00
31-dic-17	D-61	BEDOY IBARRA FRANCISCO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,510.00	551.00
31-dic-17	D-68	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	370.85	0.00	921.85
31-dic-17	D-68	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	370.85	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	634.80	0.00	1,185.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	634.80	551.00
20-dic-17	D-77	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	1,743.50	0.00	2,294.50
20-dic-17	D-77	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	1,743.50	551.00
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	700.00	0.00	1,251.00
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	700.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	415.50	0.00	966.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	415.50	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	204.00	0.00	755.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	204.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	472.18	0.00	1,023.18
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	472.18	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	537.15	0.00	1,088.15
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	537.15	551.00
20-dic-17	D-77	ANGULO ROMO AGUSTIN	UNA FACTURA POR CONSULTA MEDICA DE	500.00	0.00	1,051.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0002530 Medicinas y productos farmaceuticos Presupuesto de Egresos Ejercicio

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,328 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	ANGULO ROMO AGUSTIN	UNA FACTURA POR CONSULTA MEDICA DE	0.00	500.00	551.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS DE GABINET	1,236.00	0.00	1,787.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS DE GABINET	0.00	1,236.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	506.00	0.00	1,057.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	506.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	517.40	0.00	1,068.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	517.40	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	152.00	0.00	703.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	152.00	551.00
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	1,000.00	0.00	1,551.00
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	1,000.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	276.50	0.00	827.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	276.50	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	415.50	0.00	966.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	415.50	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	151.32	0.00	702.32
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	151.32	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	562.94	0.00	1,113.94
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	0.00	562.94	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	352.48	0.00	903.48
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	0.00	352.48	551.00
20-dic-17	D-77	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	1,320.00	0.00	1,871.00
20-dic-17	D-77	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	0.00	1,320.00	551.00
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	1,151.00
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	551.00
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	1,151.00
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	551.00
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	1,200.00	0.00	1,751.00
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	0.00	1,200.00	551.00
20-dic-17	D-77	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	UNA FACTURA POR BIOPSIA ENDOSCOPICA	677.00	0.00	1,228.00
20-dic-17	D-77	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	UNA FACTURA POR BIOPSIA ENDOSCOPICA	0.00	677.00	551.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR MAMOGRAFIA PARA L	788.00	0.00	1,339.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR MAMOGRAFIA PARA L	0.00	788.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	727.13	0.00	1,278.13
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	727.13	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,362.00	0.00	1,913.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	1,362.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	620.95	0.00	1,171.95
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	620.95	551.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	499.98	0.00	1,050.98
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	499.98	551.00
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	638.00	0.00	1,189.00
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	638.00	551.00
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.30	0.00	1,151.30
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.30	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	690.50	0.00	1,241.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	690.50	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	524.00	0.00	1,075.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	524.00	551.00
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	1,200.00	0.00	1,751.00
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	0.00	1,200.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	493.40	0.00	1,044.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	493.40	551.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0000-2530 Medicinas y productos farmaceuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,329 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	144.00	0.00	695.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	144.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	93.50	0.00	644.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	93.50	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	129.50	0.00	680.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	129.50	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	666.98	0.00	1,217.98
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	666.98	551.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	188.26	0.00	739.26
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	0.00	188.26	551.00
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	1,151.00
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	551.00
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	1,151.00
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	683.91	0.00	1,234.91
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	683.91	551.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	59.36	0.00	610.36
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	59.36	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	264.50	0.00	815.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	264.50	551.00
20-dic-17	D-77	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS DEL	486.00	0.00	1,037.00
20-dic-17	D-77	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS DEL	0.00	486.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	410.50	0.00	961.50
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	410.50	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	273.00	0.00	824.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	273.00	551.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	77.70	0.00	628.70
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	77.70	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	77.40	0.00	628.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	77.40	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,228.80	0.00	1,779.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	1,228.80	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	280.00	0.00	831.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	280.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	466.53	0.00	1,017.53
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	466.53	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	669.40	0.00	1,220.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	669.40	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	288.90	0.00	839.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	288.90	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	498.14	0.00	1,049.14
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	498.14	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	113.80	0.00	664.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	113.80	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	606.60	0.00	1,157.60
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	606.60	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	583.10	0.00	1,134.10
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	583.10	551.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	1,049.45	0.00	1,600.45
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	1,049.45	551.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS D	1,589.00	0.00	2,140.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS D	0.00	1,589.00	551.00
20-dic-17	D-77	SOTO OCAMPO HECTOR MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	700.00	0.00	1,251.00

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 1,330 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	SOTO OCAMPO HECTOR MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	700.00	551.00
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORALIOS MEDICO	300.00	0.00	851.00
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORALIOS MEDICO	0.00	300.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	274.50	0.00	825.50
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	274.50	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	224.48	0.00	775.48
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	224.48	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	347.90	0.00	898.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	347.90	551.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,000.00	0.00	1,551.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	0.00	1,000.00	551.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,750.00	0.00	2,301.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	0.00	1,750.00	551.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,000.00	0.00	1,551.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	0.00	1,000.00	551.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,750.00	0.00	2,301.00
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	0.00	1,750.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	418.00	0.00	969.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	418.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	478.40	0.00	1,029.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	478.40	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	262.50	0.00	813.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	262.50	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	262.50	0.00	813.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	262.50	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	173.00	0.00	724.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	173.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	350.00	0.00	901.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	350.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	250.09	0.00	801.09
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	250.09	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	259.00	0.00	810.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	259.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	451.52	0.00	1,002.52
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	451.52	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,261.41	0.00	1,812.41
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	1,261.41	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	546.25	0.00	1,097.25
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	546.25	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	546.25	0.00	1,097.25
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	546.25	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	457.50	0.00	1,008.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	457.50	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	189.50	0.00	740.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	189.50	551.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS RADIOLOGI	515.00	0.00	1,066.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS RADIOLOGI	0.00	515.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO PARA EL	219.91	0.00	770.91
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO PARA EL	0.00	219.91	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,604.25	0.00	2,155.25
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	1,604.25	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	757.20	0.00	1,308.20
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	757.20	551.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	298.90	0.00	849.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	298.90	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	99.76	0.00	650.76
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	99.76	551.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	292.00	0.00	843.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	292.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	97.00	0.00	648.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	97.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	357.00	0.00	908.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	357.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	255.29	0.00	806.29
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	255.29	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	192.00	0.00	743.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	192.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	185.50	0.00	736.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	185.50	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	205.50	0.00	756.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	0.00	205.50	551.00
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,055.93	0.00	1,606.93
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	1,055.93	551.00
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	213.74	0.00	764.74
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	213.74	551.00
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,280.84	0.00	1,831.84
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	1,280.84	551.00
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	94.05	0.00	645.05
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	94.05	551.00
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	90.50	0.00	641.50
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	90.50	551.00
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,541.50	0.00	2,092.50
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	1,541.50	551.00
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	800.13	0.00	1,351.13
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	800.13	551.00
31-dic-17	D-101	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	550.00	0.00	1,101.00
31-dic-17	D-101	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	550.00	551.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	827.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	276.00	551.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	827.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	276.00	551.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	827.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	276.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	700.50	0.00	1,251.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	700.50	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	670.80	0.00	1,221.80
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	0.00	670.80	551.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	827.00
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	276.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	552.90	0.00	1,103.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	0.00	552.90	551.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UN AFATURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,090.01	0.00	1,641.01
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UN AFATURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,090.01	551.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	335.00	0.00	886.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	335.00	551.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	960.00	0.00	1,511.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.6.0.0-2530-401-0002530-Medidas y productos farmacéuticos (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	
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	960.00	551.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	175.00	0.00	726.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	175.00	551.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	12,500.00	0.00	13,051.00
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	12,500.00	551.00
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	288.38	0.00	839.38
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	288.38	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	534.75	0.00	1,085.75
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	534.75	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	519.17	0.00	1,070.17
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	519.17	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	724.85	0.00	1,275.85
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	724.85	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	837.00	0.00	1,388.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	837.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	307.50	0.00	858.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	307.50	551.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	496.48	0.00	1,047.48
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	0.00	496.48	551.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	496.48	0.00	1,047.48
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	0.00	496.48	551.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	111.92	0.00	662.92
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	111.92	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	421.30	0.00	972.30
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	421.30	551.00
20-dic-17	D-77	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	500.00	0.00	1,051.00
20-dic-17	D-77	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	500.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	300.90	0.00	851.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	300.90	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	585.79	0.00	1,136.79
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	585.79	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	396.50	0.00	947.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	396.50	551.00
20-dic-17	D-77	MEDINA HERNANDEZ RODOLFO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	500.00	0.00	1,051.00
20-dic-17	D-77	MEDINA HERNANDEZ RODOLFO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	500.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	88.70	0.00	639.70
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	88.70	551.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	708.00	0.00	1,259.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	708.00	551.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	406.00	0.00	957.00
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	0.00	406.00	551.00
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	204.00	0.00	755.00
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	204.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	362.36	0.00	913.36
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	362.36	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	362.36	0.00	913.36
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	362.36	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	362.36	0.00	913.36
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	362.36	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	549.51	0.00	1,100.51
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	549.51	551.00
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	550.00	0.00	1,101.00
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	550.00	551.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	628.56	0.00	1,179.56
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	628.56	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	284.52	0.00	835.52
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	284.52	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	321.00	0.00	872.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	321.00	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	160.50	0.00	711.50
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	160.50	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	371.76	0.00	922.76
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	371.76	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	737.68	0.00	1,288.68
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	737.68	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	195.50	0.00	746.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	195.50	551.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	491.80	0.00	1,042.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	491.80	551.00
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	117.00	434.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	1,283.40	0.00	1,717.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	1,283.40	434.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	585.00	0.00	1,019.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	585.00	434.00
20-dic-17	D-77	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	348.00	0.00	782.00
20-dic-17	D-77	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	348.00	434.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	219.00	0.00	653.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	219.00	434.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	170.24	0.00	604.24
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	170.24	434.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	687.30	0.00	1,121.30
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	687.30	434.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	318.55	0.00	752.55
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	318.55	434.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	137.50	0.00	571.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	137.50	434.00
20-dic-17	D-77	VELAZQUEZ ISLAS MAICO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	1,034.00
20-dic-17	D-77	VELAZQUEZ ISLAS MAICO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	434.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	511.20	0.00	945.20
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	511.20	434.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	152.73	0.00	586.73
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	152.73	434.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	204.00	0.00	638.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	204.00	434.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	166.32	0.00	600.32
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	166.32	434.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	345.67	0.00	779.67
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	345.67	434.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	636.10	0.00	1,070.10
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	636.10	434.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	492.20	0.00	926.20
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	492.20	434.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	1,163.50	0.00	1,597.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	1,163.50	434.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	1,135.50	0.00	1,569.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	1,135.50	434.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	505.00	0.00	939.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	505.00	434.00
20-dic-17	D-77	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	750.00	0.00	1,184.00
20-dic-17	D-77	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	750.00	434.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	300.00	0.00	734.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	300.00	434.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	602.50	0.00	1,036.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	602.50	434.00
20-dic-17	D-77	SUAREZ GARCIA VERONICA PATRICIA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	1,100.00	0.00	1,534.00
20-dic-17	D-77	SUAREZ GARCIA VERONICA PATRICIA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	1,100.00	434.00
20-dic-17	D-77	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	500.00	0.00	934.00
20-dic-17	D-77	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	500.00	434.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	505.00	0.00	939.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	505.00	434.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	1,063.00	0.00	1,497.00
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	1,063.00	434.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	240.50	0.00	674.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	240.50	434.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	450.50	-16.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	519.17	0.00	502.67
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	519.17	-16.50
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	157.80	0.00	141.30
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	157.80	-16.50
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	39.81	0.00	23.31
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	39.81	-16.50
31-dic-17	D-84	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN	MEDICAMENTO DE MISOPROSTOL PARA S	505.00	0.00	488.50
31-dic-17	D-84	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN	MEDICAMENTO DE MISOPROSTOL PARA S	0.00	505.00	-16.50
31-dic-17	D-84	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	411.50	0.00	395.00
31-dic-17	D-84	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	0.00	411.50	-16.50
31-dic-17	D-84	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO DE DEPO PROVERA PARA S	296.44	0.00	279.94
31-dic-17	D-84	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO DE DEPO PROVERA PARA S	0.00	296.44	-16.50
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 4 PZA JANUMET COMPR 50MG,3	13,659.34	0.00	13,642.84
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 4 PZA JANUMET COMPR 50MG,3	0.00	13,659.34	-16.50
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 10PZA DOLO-NEUROBION,10 PZ	18,168.14	0.00	18,151.64
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 10PZA DOLO-NEUROBION,10 PZ	0.00	18,168.14	-16.50
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 15 PZA DOLPRIN IBUPROFENO,1	1,500.00	0.00	1,483.50
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 15 PZA DOLPRIN IBUPROFENO,1	0.00	1,500.00	-16.50
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	410.00	0.00	393.50
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	410.00	-16.50
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	210.00	0.00	193.50
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	210.00	-16.50
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	41.00	0.00	24.50
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	41.00	-16.50
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	41.00	0.00	24.50
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	41.00	-16.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	210.90	0.00	194.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	210.90	-16.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	146.01	0.00	129.51
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	146.01	-16.50
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	592.95	0.00	576.45
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	592.95	-16.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	320.90	0.00	304.40
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	551.00	-246.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0000-2530-Medicinas y productos farmacéuticos - Presupuesto de Egresos Ejercicio

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,335 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	551.00	0.00	304.40
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	0.00	551.00	-246.60
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 3 PZA COMBIVENT AMP C/10 0.	1,769.53	0.00	1,522.93
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 3 PZA COMBIVENT AMP C/10 0.	0.00	1,769.53	-246.60
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA PILMICORT AMP 0.125MG.7 COM	20,899.58	0.00	20,652.98
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA PILMICORT AMP 0.125MG.7 COM	0.00	20,899.58	-246.60
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	128.00	0.00	-118.60
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	128.00	-246.60
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	473.50	0.00	226.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	473.50	-246.60
20-dic-17	D-77	ROBLES PEREZ PABLO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	353.40
20-dic-17	D-77	ROBLES PEREZ PABLO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	600.00	-246.60
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	1,100.00	0.00	853.40
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	1,100.00	-246.60
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	130.00	0.00	-116.60
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	130.00	-246.60
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	133.40	0.00	-113.20
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	133.40	-246.60
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA HONORARIOS MEDICOS PA	600.00	0.00	353.40
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA HONORARIOS MEDICOS PA	0.00	600.00	-246.60
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	801.59	0.00	554.99
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	801.59	-246.60
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	446.50	0.00	199.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	446.50	-246.60
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	239.00	0.00	-7.60
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	0.00	239.00	-246.60
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	1,000.00	0.00	753.40
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	0.00	1,000.00	-246.60
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	850.00	0.00	603.40
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	0.00	850.00	-246.60
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	610.00	0.00	363.40
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	610.00	-246.60
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA	610.00	0.00	363.40
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA	0.00	610.00	-246.60
20-dic-17	D-77	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR HONARARIOS MEDICO	700.00	0.00	453.40
20-dic-17	D-77	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR HONARARIOS MEDICO	0.00	700.00	-246.60
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	855.00	0.00	608.40
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	855.00	-246.60
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	990.00	0.00	743.40
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	990.00	-246.60
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	610.00	0.00	363.40
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	610.00	-246.60
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	320.90	-567.50
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	610.00	0.00	42.50
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	0.00	610.00	-567.50
31-dic-17	D-52	OSORIA ROBLES FRANCISCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,300.00	0.00	732.50
31-dic-17	D-52	OSORIA ROBLES FRANCISCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,300.00	-567.50
31-dic-17	D-84	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	347.90	0.00	-219.60
31-dic-17	D-84	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	0.00	347.90	-567.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	320.70	0.00	-246.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	320.70	-567.50
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	117.00	0.00	-450.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	236.50	0.00	-214.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0000-4530-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,336 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	236.50	-450.50
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,247.81	0.00	797.31
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	1,247.81	-450.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	450.50	0.00	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	892.51	0.00	892.51
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	0.00	892.51	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	116.00	0.00	116.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	0.00	116.00	0.00
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	127.45	0.00	127.45
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	127.45	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	460.90	0.00	460.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	460.90	0.00
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	585.80	0.00	585.80
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	0.00	585.80	0.00
				403,127.18	403,127.18	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-502-00002630-Medicinas y productos farmacéuticos - Presupuesto de Egresos Ejercicio

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,337 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 HERMANINA 10ML 10	754.33	0.00	754.33
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 HERMANINA 10ML 10	0.00	754.33	0.00
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 MICRODACYN 60 SOL 2	520.92	0.00	520.92
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 MICRODACYN 60 SOL 2	0.00	520.92	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COCA COLA,8PZA COCACOLA DE LAT	3,244.14	0.00	3,244.14
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COCA COLA,8PZA COCACOLA DE LAT	0.00	3,244.14	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLTRIX TABLETAS DE250 MG/10M	291.90	0.00	291.90
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLTRIX TABLETAS DE250 MG/10M	0.00	291.90	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LEVOFLOXACINO 750MG TAB,1PZA D	88.40	0.00	88.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LEVOFLOXACINO 750MG TAB,1PZA D	0.00	88.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MG. C/10TAB,2PZA JAN	3,294.92	0.00	3,294.92
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MG. C/10TAB,2PZA JAN	0.00	3,294.92	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SOLDIN SOL 10ML OFT,1PZA AFRIN I	172.00	0.00	172.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SOLDIN SOL 10ML OFT,1PZA AFRIN I	0.00	172.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 PZA SAMITROGEN, 2PZA DOFIL 150MG C/	443.00	0.00	443.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 PZA SAMITROGEN, 2PZA DOFIL 150MG C/	0.00	443.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA AMRYL TABLETAS 4MG,1METAMUCIL	2,237.60	0.00	2,237.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA AMRYL TABLETAS 4MG,1METAMUCIL	0.00	2,237.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA PULMONARON A 10 3ML,PARA PERSO	1,015.80	0.00	1,015.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA PULMONARON A 10 3ML,PARA PERSO	0.00	1,015.80	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MGC/10TAB, 1PZA FER	1,447.40	0.00	1,447.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MGC/10TAB, 1PZA FER	0.00	1,447.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO,ANTI	220.50	0.00	220.50
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO,ANTI	0.00	220.50	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR T 30DE 80MG, PARA PERSONA	616.30	0.00	616.30
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR T 30DE 80MG, PARA PERSONA	0.00	616.30	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	267.40	0.00	267.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	0.00	267.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA TRIM	65.20	0.00	65.20
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA TRIM	0.00	65.20	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPRAIN 50MG C/10 TABS, PARA EL D	31.30	0.00	31.30
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPRAIN 50MG C/10 TABS, PARA EL D	0.00	31.30	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, PARA EL DE	30.60	0.00	30.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, PARA EL DE	0.00	30.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML KENER	859.60	0.00	859.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML KENER	0.00	859.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE LARITOL C/10TABLETAS,1PZA EUF	48.60	0.00	48.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE LARITOL C/10TABLETAS,1PZA EUF	0.00	48.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA EXALVER TAB C/10, PARA EL DEPARTA	18.80	0.00	18.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA EXALVER TAB C/10, PARA EL DEPARTA	0.00	18.80	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,1PZ	2,088.80	0.00	2,088.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,1PZ	0.00	2,088.80	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARITOL C/10 TABLETAS, PARA EL DE	13.00	0.00	13.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARITOL C/10 TABLETAS, PARA EL DE	0.00	13.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA HISTIACIL NF JBE 150ML INF, 1PZA CE	366.40	0.00	366.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA HISTIACIL NF JBE 150ML INF, 1PZA CE	0.00	366.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EVOCK-111 500MG, 1PZA ACIDO FOL	533.10	0.00	533.10
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EVOCK-111 500MG, 1PZA ACIDO FOL	0.00	533.10	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CICLOFERON CRA 2G,2PZA CIPRAIN 5	113.20	0.00	113.20
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CICLOFERON CRA 2G,2PZA CIPRAIN 5	0.00	113.20	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL C/20TABS, PARA EL DEPART	75.40	0.00	75.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL C/20TABS, PARA EL DEPART	0.00	75.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL GOTAS SOL 20ML ,1PZA CE	128.40	0.00	128.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL GOTAS SOL 20ML ,1PZA CE	0.00	128.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GABAPENTINA 300MG TAB MG 15, P	80.00	0.00	80.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GABAPENTINA 300MG TAB MG 15, P	0.00	80.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE CALADRYL S SUP 180ML,1PZA MUC	258.90	0.00	258.90
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE CALADRYL S SUP 180ML,1PZA MUC	0.00	258.90	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BISOLVON INF JBE FRESA 120ML,1PZ	380.60	0.00	380.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BISOLVON INF JBE FRESA 120ML,1PZ	0.00	380.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLO NEUROBION FTE GRAC 30 , P	227.40	0.00	227.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLO NEUROBION FTE GRAC 30 , P	0.00	227.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOFIL 150MG C/1CAPS, PARA EL DEP	120.90	0.00	120.90
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOFIL 150MG C/1CAPS, PARA EL DEP	0.00	120.90	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIRULAN C/20TABLETAS 10MG, 1PZA	37.70	0.00	37.70
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIRULAN C/20TABLETAS 10MG, 1PZA	0.00	37.70	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL INY 4 MG C/1 AMP, 1PZ	280.70	0.00	280.70
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL INY 4 MG C/1 AMP, 1PZ	0.00	280.70	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COMBIVENT A 10 2.5 ML,1PZA TAME	428.00	0.00	428.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COMBIVENT A 10 2.5 ML,1PZA TAME	0.00	428.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VALTROVER GRANULADO DE 4MG,1P	544.40	0.00	544.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VALTROVER GRANULADO DE 4MG,1P	0.00	544.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ULGASTRIN 300MG C/10TABS, PARA E	9.40	0.00	9.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ULGASTRIN 300MG C/10TABS, PARA E	0.00	9.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DAXON GRAG DE 6 500 MG,1PZA DAX	944.70	0.00	944.70
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DAXON GRAG DE 6 500 MG,1PZA DAX	0.00	944.70	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25, 1PZA DOLP	69.60	0.00	69.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25, 1PZA DOLP	0.00	69.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DE LEVOFLOXACINO 750MG TAB 7,1	509.14	0.00	509.14
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DE LEVOFLOXACINO 750MG TAB 7,1	0.00	509.14	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE CIPROLISINA SOL 22 OML , PARA D	247.70	0.00	247.70
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE CIPROLISINA SOL 22 OML , PARA D	0.00	247.70	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA MICARDIS PLUS TAB 80MG/12.5MG C	1,051.00	0.00	1,051.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA MICARDIS PLUS TAB 80MG/12.5MG C	0.00	1,051.00	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LACTEOL FORT PVO SOB, 1PZA TRED	333.60	0.00	333.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LACTEOL FORT PVO SOB, 1PZA TRED	0.00	333.60	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LACTEOL-FORTE 170MG CAPS 16, PAR	209.40	0.00	209.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LACTEOL-FORTE 170MG CAPS 16, PAR	0.00	209.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS 60M	236.50	0.00	236.50
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA LORATADINA C/BETAMETASONA,1PZ	299.80	0.00	536.30
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA LORATADINA C/BETAMETASONA,1PZ	0.00	299.80	236.50
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BENCELIN ,1PZA CLAMOXIN 12-H TAB	188.00	0.00	424.50
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BENCELIN ,1PZA CLAMOXIN 12-H TAB	0.00	188.00	236.50
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FERRANINA FOL GRAC 30, PARA EL DE	324.00	0.00	560.50
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FERRANINA FOL GRAC 30, PARA EL DE	0.00	324.00	236.50
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FORTE TAB C/10,	239.90	0.00	476.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FORTE TAB C/10,	0.00	239.90	236.50
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FACICAM C 20 MG , PARA PERSONAL D	320.10	0.00	556.60
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FACICAM C 20 MG , PARA PERSONAL D	0.00	320.10	236.50
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GENOPRAZOL 20MG C/14,1PZA DIALG	240.40	0.00	476.90
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GENOPRAZOL 20MG C/14,1PZA DIALG	0.00	240.40	236.50
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS 60M	0.00	236.50	0.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	1,671.00	0.00	1,671.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	0.00	1,671.00	0.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA DE UN ESTUDIOS DE GABIN	564.00	0.00	564.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA DE UN ESTUDIOS DE GABIN	0.00	564.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN BUCOF S	175.01	0.00	175.01
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN BUCOF S	0.00	175.01	0.00
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN 60 BUCOF	175.01	0.00	175.01
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN 60 BUCOF	0.00	175.01	0.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	1,354.00	0.00	1,354.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	0.00	1,354.00	0.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	1,601.00	0.00	1,601.00
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	0.00	1,601.00	0.00
				32,108.87	32,108.87	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA LIJAP/PLOMERO,1 PZA	236.48	0.00	236.48
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA LIJAP/PLOMERO,1 PZA	0.00	236.48	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA TUBO PVC DURALON D	440.40	0.00	440.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA TUBO PVC DURALON D	0.00	440.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA HILO P/DESBROZADOR	207.60	0.00	207.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA HILO P/DESBROZADOR	0.00	207.60	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA TUBO DE PVC DURALO	239.90	0.00	239.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA TUBO DE PVC DURALO	0.00	239.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLE, NIPLA, REDUCC	82.10	0.00	82.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLE, NIPLA, REDUCC	0.00	82.10	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	308.40	0.00	308.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	0.00	308.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA Y ABRAZA	485.70	0.00	485.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA Y ABRAZA	0.00	485.70	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC, LIJA Y COD	1,547.40	0.00	1,547.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC, LIJA Y COD	0.00	1,547.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CODO DE PVC PARA R	77.40	0.00	77.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CODO DE PVC PARA R	0.00	77.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SOPORTE, PIJAS, CONEC	36.28	0.00	36.28
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SOPORTE, PIJAS, CONEC	0.00	36.28	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIJA, ADAPTADOR HEMB	162.60	0.00	162.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIJA, ADAPTADOR HEMB	0.00	162.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	572.60	0.00	572.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	0.00	572.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA A	8,212.71	0.00	8,212.71
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA A	0.00	8,212.71	0.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 4 COPLE PVC HICO DE 21/2	962.00	0.00	962.00
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 4 COPLE PVC HICO DE 21/2	0.00	962.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO Y C	969.50	0.00	969.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO Y C	0.00	969.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CESPOL LAVAVO Y SEL	117.30	0.00	117.30
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CESPOL LAVAVO Y SEL	0.00	117.30	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO D	268.10	0.00	268.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO D	0.00	268.10	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO, A	3,881.97	0.00	3,881.97
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO, A	0.00	3,881.97	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC Y CODO SA	1,541.40	0.00	1,541.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC Y CODO SA	0.00	1,541.40	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	1,410.80	0.00	1,410.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	0.00	1,410.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO Y COPLE PARA EL	144.90	0.00	144.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO Y COPLE PARA EL	0.00	144.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIJA, PEGAMENTO Y C	100.50	0.00	100.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIJA, PEGAMENTO Y C	0.00	100.50	0.00
11-dic-17	D-111	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR VALVULAS PARA LA RE	3,480.00	0.00	3,480.00
11-dic-17	D-111	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR VALVULAS PARA LA RE	0.00	3,480.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2PZA TUBO GALVANIZADO D	2,749.96	0.00	2,749.96
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2PZA TUBO GALVANIZADO D	0.00	2,749.96	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEZCLADORA, 1 PZA M	763.16	0.00	763.16
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEZCLADORA, 1 PZA M	0.00	763.16	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 DESTAPACAÑOS 4.5 MTS D	122.30	0.00	122.30
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 DESTAPACAÑOS 4.5 MTS D	0.00	122.30	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 20 MET. POLIDUCTO D	354.20	0.00	354.20

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2560-401-000-0500-Fibras sintéticas, hilos plásticos y de PVC (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	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 20 MET. POLIDUCTO D	0.00	354.20	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE TUBO DE PVC DURALON D	1,115.77	0.00	1,115.77
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE TUBO DE PVC DURALON D	0.00	1,115.77	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC HIDRAU	474.63	0.00	474.63
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC HIDRAU	0.00	474.63	0.00
31-dic-17	D-113	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	399.20	0.00	399.20
31-dic-17	D-113	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	0.00	399.20	0.00
14-dic-17	G-137	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TINACO DE FIBRAS SINTÉTICAS	1,783.38	0.00	1,783.38
14-dic-17	G-137	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TINACO DE FIBRAS SINTÉTICAS	0.00	1,783.38	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 14 KGS SOGA DE POLIETIL	1,218.00	0.00	1,218.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 14 KGS SOGA DE POLIETIL	0.00	1,218.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA MET POLIDUCTO NEGR	45.50	0.00	45.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA MET POLIDUCTO NEGR	0.00	45.50	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC DURALO	210.00	0.00	210.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC DURALO	0.00	210.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TUBO DE PVC DE 4", 1	724.00	0.00	724.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TUBO DE PVC DE 4", 1	0.00	724.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA BOQUILLA C/ ENCEND	418.52	0.00	418.52
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA BOQUILLA C/ ENCEND	0.00	418.52	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 SACOS CEMENTO GRIS TO	1,586.40	0.00	1,586.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 SACOS CEMENTO GRIS TO	0.00	1,586.40	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 90 PZA MANGUERA DE LON	3,735.00	0.00	3,735.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 90 PZA MANGUERA DE LON	0.00	3,735.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 35 PZA TUBO2 RD26,2METRO	19,709.00	0.00	19,709.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 35 PZA TUBO2 RD26,2METRO	0.00	19,709.00	0.00
				60,895.06	60,895.06	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CONECTOR SENCILLO 1/2 MACHO CM	269.70	0.00	269.70
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CONECTOR SENCILLO 1/2 MACHO CM	0.00	269.70	0.00
				269.70	269.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	1,020.27	0.00	1,020.27
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	0.00	1,020.27	0.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	1,001.57	0.00	1,001.57
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	0.00	1,001.57	0.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	506.70	0.00	506.70
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	506.70	0.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	892.50	0.00	892.50
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	892.50	0.00
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO DEPAKENE A C. J	687.00	0.00	687.00
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO DEPAKENE A C. J	0.00	687.00	0.00
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO DENVAR Y DEFLO	677.90	0.00	677.90
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO DENVAR Y DEFLO	0.00	677.90	0.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL TRANSPORTE D	340.08	0.00	340.08
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL TRANSPORTE D	0.00	340.08	0.00
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 2	519.33	0.00	519.33
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 2	0.00	519.33	0.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	503.70	0.00	503.70
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	0.00	503.70	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	882.00	0.00	882.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	0.00	882.00	0.00
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,755.00	0.00	1,755.00
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,755.00	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	837.00	0.00	837.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	837.00	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN CALLE R	800.00	0.00	800.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN CALLE R	0.00	800.00	0.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	500.00	0.00	500.00
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	500.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	520.00	0.00	520.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	520.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	560.00	0.00	560.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	560.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	530.00	0.00	530.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	530.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	420.00	0.00	420.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	420.00	0.00
15-dic-17	G-60	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	700.00	0.00	700.00
15-dic-17	G-60	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	700.00	0.00
15-dic-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	920.16	0.00	920.16
15-dic-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	920.16	0.00
15-dic-17	G-60	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	500.00	0.00	500.00
15-dic-17	G-60	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	500.00	0.00
15-dic-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	1,475.20	0.00	1,475.20
15-dic-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	0.00	1,475.20	0.00
31-dic-17	D-46	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	400.00	0.00	400.00
31-dic-17	D-46	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	400.00	0.00
31-dic-17	D-46	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	450.33	0.00	450.33
31-dic-17	D-46	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	450.33	0.00
31-dic-17	D-46	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	640.29	0.00	640.29
31-dic-17	D-46	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	640.29	0.00
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	504.90	0.00	504.90
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	504.90	0.00
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	673.20	0.00	673.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	673.20	0.00
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	671.20	0.00	671.20
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	671.20	0.00
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	1,736.22	0.00	1,736.22
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	1,736.22	0.00
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	504.90	0.00	504.90
31-dic-17	D-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE	0.00	504.90	0.00
15-dic-17	G-55	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	500.00	0.00	500.00
15-dic-17	G-55	COMBU-EXPRESS SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	500.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	420.00	0.00	420.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	420.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	540.00	0.00	540.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	540.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	535.00	0.00	535.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	535.00	0.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	510.00	0.00	510.00
31-dic-17	D-45	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	0.00	510.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	383.20	0.00	383.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	0.00	383.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	303.50	0.00	303.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	303.50	0.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	885.10	0.00	885.10
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	885.10	0.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	500.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	0.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	530.40	0.00	530.40
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	530.40	0.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	555.90	0.00	555.90
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	940.10	0.00	1,496.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	940.10	555.90
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2ACEITE ROJO QUADROMATI	8,328.80	0.00	8,884.70
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2ACEITE ROJO QUADROMATI	0.00	8,328.80	555.90
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA FILTRO DE AIRE 110-6331,2	10,532.80	0.00	11,088.70
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA FILTRO DE AIRE 110-6331,2	0.00	10,532.80	555.90
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 CUBETA DE ACEITE M	2,969.60	0.00	3,525.50
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 CUBETA DE ACEITE M	0.00	2,969.60	555.90
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 5 CUBETA DE ACEITE HIDRA	4,901.00	0.00	5,456.90
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 5 CUBETA DE ACEITE HIDRA	0.00	4,901.00	555.90
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6CUBETAS DE ACEITE MH30	7,308.00	0.00	7,863.90
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6CUBETAS DE ACEITE MH30	0.00	7,308.00	555.90
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6ACEITE MOBIL MULTIGRAD	624.00	0.00	1,179.90
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6ACEITE MOBIL MULTIGRAD	0.00	624.00	555.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA CAMION E	711.20	0.00	1,267.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA CAMION E	0.00	711.20	555.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	1,213.80	0.00	1,769.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	0.00	1,213.80	555.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	1,646.80	0.00	2,202.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	0.00	1,646.80	555.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	4,010.60	0.00	4,566.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	0.00	4,010.60	555.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	142.20	0.00	698.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	0.00	142.20	555.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CAMIO	135.60	0.00	691.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CAMIO	0.00	135.60	555.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CUATR	61.70	0.00	617.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CUATR	0.00	61.70	555.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	133.20	0.00	689.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	0.00	133.20	555.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE, ANTICONGELAN	1,538.80	0.00	2,094.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ACEITE, ANTICONGELAN	0.00	1,538.80	555.90
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	1,000.00	0.00	1,555.90
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	1,000.00	555.90
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	900.01	0.00	1,455.91
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	900.01	555.90
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	500.00	0.00	1,055.90
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	500.00	555.90
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	989.58	0.00	1,545.48
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	989.58	555.90
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	1,000.00	0.00	1,555.90
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	1,000.00	555.90
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	699.60	0.00	1,255.50
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	699.60	555.90
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	954.42	0.00	1,510.32
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	954.42	555.90
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	1,000.00	0.00	1,555.90
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	1,000.00	555.90
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,000.00	0.00	1,555.90
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,000.00	555.90
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	876.16	0.00	1,432.06
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	876.16	555.90
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	884.82	0.00	1,440.72
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	884.82	555.90
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	1,055.90
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	555.90
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,768.00	0.00	2,323.90
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,768.00	555.90
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	300.00	0.00	855.90
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	300.00	555.90
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	500.00	0.00	1,055.90
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	500.00	555.90
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,000.00	0.00	1,555.90
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,000.00	555.90
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,768.39	0.00	2,324.29
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,768.39	555.90
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,235.12	0.00	1,791.02
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,235.12	555.90
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,002.30	0.00	1,558.20
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,002.30	555.90
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	600.11	0.00	1,156.01
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	600.11	555.90
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A UNA REUNION AL SEDIS A PUERT	500.00	0.00	1,055.90
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A UNA REUNION AL SEDIS A PUERT	0.00	500.00	555.90
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNIO A LA COMUNIDAD DE CH	300.00	0.00	855.90
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNIO A LA COMUNIDAD DE CH	0.00	300.00	555.90
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE CORRALES A U	700.00	0.00	1,255.90
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE CORRALES A U	0.00	700.00	555.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,346 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles tabacales y cadenas - 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	
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAYTO A UNA R	663.20	0.00	1,219.10
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAYTO A UNA R	0.00	663.20	555.90
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	834.17	0.00	1,390.07
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	834.17	555.90
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	1,622.04	0.00	2,177.94
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	1,622.04	555.90
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ A U	200.00	0.00	755.90
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ A U	0.00	200.00	555.90
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNION A LA LOCALIDAD DE CH	1,000.00	0.00	1,555.90
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNION A LA LOCALIDAD DE CH	0.00	1,000.00	555.90
19-dic-17	G-78	FLOGAS SA DE CV	SAIDA A REUNION A AL LOCALIDAD DEL REF	300.00	0.00	855.90
19-dic-17	G-78	FLOGAS SA DE CV	SAIDA A REUNION A AL LOCALIDAD DEL REF	0.00	300.00	555.90
19-dic-17	G-78	FLOGAS SA DE CV	SALIDA A REUNION A LAS INSTALACIONES D	650.13	0.00	1,206.03
19-dic-17	G-78	FLOGAS SA DE CV	SALIDA A REUNION A LAS INSTALACIONES D	0.00	650.13	555.90
19-dic-17	G-78	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	SALIDA A REUNION A PUERTO VALLARTA A L	200.00	0.00	755.90
19-dic-17	G-78	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	SALIDA A REUNION A PUERTO VALLARTA A L	0.00	200.00	555.90
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNION AL MUNICIPIO DE PUER	300.00	0.00	855.90
19-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REUNION AL MUNICIPIO DE PUER	0.00	300.00	555.90
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	875.00	0.00	1,430.90
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	875.00	555.90
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	996.20	0.00	1,552.10
14-dic-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	0.00	996.20	555.90
15-dic-17	G-54	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	500.86	0.00	1,056.76
15-dic-17	G-54	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	500.86	555.90
15-dic-17	G-54	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	200.00	0.00	755.90
15-dic-17	G-54	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	200.00	555.90
15-dic-17	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	788.10	0.00	1,344.00
15-dic-17	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	0.00	788.10	555.90
15-dic-17	G-59	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA COM APOYO A TRASL	600.00	0.00	1,155.90
15-dic-17	G-59	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA COM APOYO A TRASL	0.00	600.00	555.90
15-dic-17	G-59	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	APOYO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	1,755.00	0.00	2,310.90
15-dic-17	G-59	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	APOYO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	0.00	1,755.00	555.90
15-dic-17	G-58	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	399.96	0.00	955.86
15-dic-17	G-58	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	0.00	399.96	555.90
15-dic-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	300.00	0.00	855.90
15-dic-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	0.00	300.00	555.90
15-dic-17	G-58	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	220.26	0.00	776.16
15-dic-17	G-58	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	0.00	220.26	555.90
15-dic-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	960.37	0.00	1,516.27
15-dic-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	0.00	960.37	555.90
15-dic-17	G-57	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASTOS POR COMISION A VALLA	300.00	0.00	855.90
15-dic-17	G-57	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASTOS POR COMISION A VALLA	0.00	300.00	555.90
15-dic-17	G-57	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA REMOCION Y MOVIM	1,755.00	0.00	2,310.90
15-dic-17	G-57	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA REMOCION Y MOVIM	0.00	1,755.00	555.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	1,324.92	0.00	1,880.82
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	1,324.92	555.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	993.60	0.00	1,549.50
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	993.60	555.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	600.00	0.00	1,155.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	600.00	555.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	1,590.17	0.00	2,146.07
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	1,590.17	555.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	1,015.25	0.00	1,571.15

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles, lubricantes y aceites

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	1,015.25	555.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	876.00	0.00	1,431.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	876.00	555.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	548.70	0.00	1,104.60
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	548.70	555.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	900.00	0.00	1,455.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	900.00	555.90
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	1,750.00	0.00	2,305.90
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	0.00	1,750.00	555.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LIMPIE	248.40	0.00	804.30
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LIMPIE	0.00	248.40	555.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR NUEVAS CONEXIONES	500.00	0.00	1,055.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR NUEVAS CONEXIONES	0.00	500.00	555.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	548.70	0.00	1,104.60
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	548.70	555.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	331.20	0.00	887.10
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	331.20	555.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	879.00	0.00	1,434.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	879.00	555.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	879.00	0.00	1,434.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	879.00	555.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES EN LA CA	879.00	0.00	1,434.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES EN LA CA	0.00	879.00	555.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SALIDA A	500.00	0.00	1,055.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SALIDA A	0.00	500.00	555.90
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECORRIDO EN LA CA	700.76	0.00	1,256.66
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECORRIDO EN LA CA	0.00	700.76	555.90
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA LA PIPA DE AGU	1,508.00	0.00	2,063.90
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA LA PIPA DE AGU	0.00	1,508.00	555.90
14-dic-17	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO PARA L	850.00	0.00	1,405.90
14-dic-17	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO PARA L	0.00	850.00	555.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN AFATURA POR 4 PZA DE QUKER SERIE	244.24	0.00	800.14
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN AFATURA POR 4 PZA DE QUKER SERIE	0.00	244.24	555.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEXLUB LU. HIDRAUL	1,624.00	0.00	2,179.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEXLUB LU. HIDRAUL	0.00	1,624.00	555.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA QUAKER ACEITE R	218.30	0.00	774.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA QUAKER ACEITE R	0.00	218.30	555.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1PZA DE AKRON OPTIM	813.80	0.00	1,369.70
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1PZA DE AKRON OPTIM	0.00	813.80	555.90
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	1,055.90
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	555.90
14-dic-17	D-102	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	500.00	0.00	1,055.90
14-dic-17	D-102	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	0.00	500.00	555.90
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR H	1,000.00	0.00	1,555.90
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR H	0.00	1,000.00	555.90
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	200.00	0.00	755.90
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	200.00	555.90
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	500.00	0.00	1,055.90
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	500.00	555.90
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CHEVROLET TAJO PL	500.00	0.00	1,055.90
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CHEVROLET TAJO PL	0.00	500.00	555.90
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	400.00	0.00	955.90
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	0.00	400.00	555.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles, lubricantes y aceites - Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,348 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	500.00	0.00	1,055.90
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	0.00	500.00	555.90
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	503.70	0.00	1,059.60
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	503.70	555.90
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	300.00	0.00	855.90
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	300.00	555.90
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	1,000.00	0.00	1,555.90
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	1,000.00	555.90
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	740.14	0.00	1,296.04
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	740.14	555.90
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	667.60	0.00	1,223.50
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	667.60	555.90
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	669.60	0.00	1,225.50
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	0.00	669.60	555.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA POR 2 PZA MEXLUB HIDRAUL	1,624.00	0.00	2,179.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA POR 2 PZA MEXLUB HIDRAUL	0.00	1,624.00	555.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB. HIDRAU	1,624.00	0.00	2,179.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB. HIDRAU	0.00	1,624.00	555.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA QUAKER ACEITE HD-S	271.20	0.00	827.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA QUAKER ACEITE HD-S	0.00	271.20	555.90
31-dic-17	D-118	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	200.00	0.00	755.90
31-dic-17	D-118	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	200.00	555.90
31-dic-17	D-118	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	570.12	0.00	1,126.02
31-dic-17	D-118	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	570.12	555.90
31-dic-17	D-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN EN LA CIUD	322.20	0.00	878.10
31-dic-17	D-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN EN LA CIUD	0.00	322.20	555.90
31-dic-17	D-118	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	486.08	0.00	1,041.98
31-dic-17	D-118	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	486.08	555.90
31-dic-17	D-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	500.00	0.00	1,055.90
31-dic-17	D-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	500.00	555.90
31-dic-17	D-118	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	931.45	0.00	1,487.35
31-dic-17	D-118	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	931.45	555.90
31-dic-17	D-118	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	930.02	0.00	1,485.92
31-dic-17	D-118	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	930.02	555.90
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LLEVAR OPERADORES A	500.00	0.00	1,055.90
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LLEVAR OPERADORES A	0.00	500.00	555.90
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOGER PIEZAS EN LA	613.65	0.00	1,169.55
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOGER PIEZAS EN LA	0.00	613.65	555.90
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	500.00	0.00	1,055.90
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	500.00	555.90
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	350.00	0.00	905.90
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	350.00	555.90
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	331.20	0.00	887.10
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	0.00	331.20	555.90
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	500.00	0.00	1,055.90
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	500.00	555.90
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	500.00	0.00	1,055.90
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	500.00	555.90
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	850.15	0.00	1,406.05
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	850.15	555.90
14-dic-17	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,600.07	0.00	2,155.97
14-dic-17	G-136	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,600.07	555.90
14-dic-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,659.00	0.00	2,214.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles, lubricantes y aceites - Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,350 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	0.00	875.50	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	400.00	0.00	-799.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	400.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,800.00	0.00	600.90
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,800.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	1,600.00	0.00	400.90
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	1,600.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	1,000.00	0.00	-199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	1,000.00	-1,199.10
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	450.03	0.00	-749.07
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	450.03	-1,199.10
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	1,182.64	0.00	-16.46
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	1,182.64	-1,199.10
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	1,000.00	0.00	-199.10
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	1,000.00	-1,199.10
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	1,000.00	0.00	-199.10
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	1,000.00	-1,199.10
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	1,000.00	0.00	-199.10
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	0.00	1,000.00	-1,199.10
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 DE ES	680.00	0.00	-519.10
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 DE ES	0.00	680.00	-1,199.10
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	300.00	0.00	-899.10
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	300.00	-1,199.10
28-dic-17	G-38	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	PAGO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA A FA	215.18	0.00	-983.92
28-dic-17	G-38	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	PAGO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA A FA	0.00	215.18	-1,199.10
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	585.80	0.00	-613.30
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	0.00	585.80	-1,199.10
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	441.50	0.00	-757.60
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	0.00	441.50	-1,199.10
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	609.96	0.00	-589.14
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	609.96	-1,199.10
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	391.82	0.00	-807.28
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	391.82	-1,199.10
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	806.83	0.00	-392.27
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	806.83	-1,199.10
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	570.11	0.00	-628.99
28-dic-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	570.11	-1,199.10
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO	892.86	0.00	-306.24
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO	0.00	892.86	-1,199.10
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	1,428.00	0.00	228.90
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	0.00	1,428.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	800.00	0.00	-399.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	800.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,500.00	0.00	300.90
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,500.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR MO	1,753.00	0.00	553.90
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR MO	0.00	1,753.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	876.50	0.00	-322.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	876.50	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	-699.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	-699.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	-1,199.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,500.00	0.00	300.90
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,500.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,000.00	0.00	-199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,000.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	800.00	0.00	-399.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	800.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	811.64	0.00	-387.46
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	811.64	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	873.50	0.00	-325.60
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	873.50	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	-699.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	500.00	0.00	-699.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	500.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	500.00	0.00	-699.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA J	0.00	500.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE MOTO	1,000.00	0.00	-199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE MOTO	0.00	1,000.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	1,500.01	0.00	300.91
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	1,500.01	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE LA R	1,000.00	0.00	-199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE LA R	0.00	1,000.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,000.00	0.00	-199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,000.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,000.00	0.00	-199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,000.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	800.00	0.00	-399.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	800.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	1,000.00	0.00	-199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	1,000.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	500.00	0.00	-699.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	0.00	500.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	200.00	0.00	-999.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	200.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	-699.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	500.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	886.00	0.00	-313.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	886.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	886.00	0.00	-313.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	886.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	886.00	0.00	-313.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	886.00	-1,199.10
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	1,619.95	0.00	420.85
27-dic-17	D-117	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	1,619.95	-1,199.10
27-dic-17	D-114	SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA VOLTEO I	1,000.00	0.00	-199.10
27-dic-17	D-114	SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA VOLTEO I	0.00	1,000.00	-1,199.10
27-dic-17	D-114	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	500.00	0.00	-699.10
27-dic-17	D-114	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	500.00	-1,199.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓ DE DRENA	530.40	0.00	-668.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓ DE DRENA	0.00	530.40	-1,199.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	1,001.40	0.00	-197.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	0.00	1,001.40	-1,199.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	1,335.20	0.00	136.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	0.00	1,335.20	-1,199.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	553.20	0.00	-645.90
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	0.00	553.20	-1,199.10
4-dic-17	G-130	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA DRSE E	1,150.50	0.00	-48.60
4-dic-17	G-130	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA DRSE E	0.00	1,150.50	-1,199.10
4-dic-17	G-130	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	1,178.41	0.00	-20.69
4-dic-17	G-130	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	1,178.41	-1,199.10
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	1,659.00	0.00	459.90
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	0.00	1,659.00	-1,199.10
4-dic-17	G-130	SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	1,300.01	0.00	100.91
4-dic-17	G-130	SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	1,300.01	-1,199.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	882.00	0.00	-317.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	0.00	882.00	-1,199.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSO	400.00	0.00	-799.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSO	0.00	400.00	-1,199.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	350.00	0.00	-849.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	350.00	-1,199.10
14-dic-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIA	1,000.00	0.00	-199.10
14-dic-17	G-119	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIA	0.00	1,000.00	-1,199.10
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR P	970.31	0.00	-228.79
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR P	0.00	970.31	-1,199.10
14-dic-17	G-119	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	750.00	0.00	-449.10
14-dic-17	G-119	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	750.00	-1,199.10
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR A	1,288.70	0.00	89.60
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR A	0.00	1,288.70	-1,199.10
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	770.05	0.00	-429.05
14-dic-17	G-119	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	0.00	770.05	-1,199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	1,123.31	0.00	-75.79
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	0.00	1,123.31	-1,199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	1,000.00	0.00	-199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	0.00	1,000.00	-1,199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	1,000.00	0.00	-199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	0.00	1,000.00	-1,199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	1,000.00	0.00	-199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	0.00	1,000.00	-1,199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	1,000.00	0.00	-199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	0.00	1,000.00	-1,199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	1,000.00	0.00	-199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	0.00	1,000.00	-1,199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	1,822.00	0.00	622.90
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	0.00	1,822.00	-1,199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	691.79	0.00	-507.31
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	0.00	691.79	-1,199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	721.36	0.00	-477.74
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	0.00	721.36	-1,199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	828.00	0.00	-371.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	0.00	828.00	-1,199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	579.60	0.00	-619.50
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	0.00	579.60	-1,199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	993.60	0.00	-205.50
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	0.00	993.60	-1,199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	993.60	0.00	-205.50
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	0.00	993.60	-1,199.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	993.60	0.00	-205.50
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	0.00	993.60	-1,199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	414.50	0.00	-784.60
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	0.00	414.50	-1,199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	500.00	0.00	-699.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	0.00	500.00	-1,199.10
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA	1,659.00	0.00	459.90
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA	0.00	1,659.00	-1,199.10
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DE RECOLECCIÓN DE BASU	1,659.00	0.00	459.90
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DE RECOLECCIÓN DE BASU	0.00	1,659.00	-1,199.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	500.00	0.00	-699.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	500.00	-1,199.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,126.38	0.00	-72.72
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,126.38	-1,199.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	884.00	0.00	-315.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	884.00	-1,199.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	200.00	0.00	-999.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	200.00	-1,199.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	333.80	0.00	-865.30
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	333.80	-1,199.10
14-dic-17	G-131	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE PARA VOLTEO KODIAK	284.34	0.00	-914.76
14-dic-17	G-131	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE PARA VOLTEO KODIAK	0.00	284.34	-1,199.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE CALLE CON L	879.00	0.00	-320.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE CALLE CON L	0.00	879.00	-1,199.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	884.00	0.00	-315.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	884.00	-1,199.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	500.00	0.00	-699.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	0.00	500.00	-1,199.10
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	331.20	0.00	-867.90
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	0.00	331.20	-1,199.10
29-dic-17	D-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	-899.10
29-dic-17	D-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	-1,199.10
29-dic-17	D-152	COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	220.00	0.00	-979.10
29-dic-17	D-152	COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	0.00	220.00	-1,199.10
29-dic-17	D-152	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	500.00	0.00	-699.10
29-dic-17	D-152	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	0.00	500.00	-1,199.10
4-dic-17	D-159	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	1,765.00	0.00	565.90
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	837.00	0.00	1,402.90
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	0.00	837.00	565.90
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	300.00	0.00	865.90
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	0.00	300.00	565.90
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	1,262.56	0.00	1,828.46
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	0.00	1,262.56	565.90
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	500.00	0.00	1,065.90
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	0.00	500.00	565.90
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	882.00	0.00	1,447.90
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	882.00	565.90
4-dic-17	D-159	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	1,765.00	-1,199.10
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES	548.70	0.00	-650.40
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES	0.00	548.70	-1,199.10
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	948.05	0.00	-251.05
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	948.05	-1,199.10
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO EN LA RECEPC	667.60	0.00	-531.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO EN LA RECEPC	0.00	667.60	-1,199.10
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTAR JÓVEN	1,758.00	0.00	558.90
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTAR JÓVEN	0.00	1,758.00	-1,199.10
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	1,069.22	0.00	-129.88
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	1,069.22	-1,199.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	200.00	0.00	-999.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	200.00	-1,199.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,764.26	0.00	565.16
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,764.26	-1,199.10
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,007.40	0.00	-191.70
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,007.40	-1,199.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN DIFERE	730.40	0.00	-468.70
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN DIFERE	0.00	730.40	-1,199.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	500.00	0.00	-699.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	0.00	500.00	-1,199.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	500.00	0.00	-699.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	500.00	-1,199.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	461.00	0.00	-738.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	461.00	-1,199.10
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	530.98	0.00	-668.12
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	530.98	-1,199.10
14-dic-17	G-137	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	625.22	0.00	-573.88
14-dic-17	G-137	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	625.22	-1,199.10
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,659.00	0.00	459.90
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	0.00	1,659.00	-1,199.10
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,659.00	0.00	459.90
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	0.00	1,659.00	-1,199.10
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,755.00	0.00	555.90
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	0.00	1,755.00	-1,199.10
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,659.00	0.00	459.90
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	0.00	1,659.00	-1,199.10
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN TOMATL	497.70	0.00	-701.40
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN TOMATL	0.00	497.70	-1,199.10
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	500.00	0.00	-699.10
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	500.00	-1,199.10
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	790.19	0.00	-408.91
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	790.19	-1,199.10
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-699.10
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-1,199.10
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	300.00	0.00	-899.10
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	300.00	-1,199.10
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,612.39	0.00	413.29
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,612.39	-1,199.10
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTADOR DE B	1,683.00	0.00	483.90
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTADOR DE B	0.00	1,683.00	-1,199.10
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	886.00	0.00	-313.10
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	0.00	886.00	-1,199.10
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	886.00	0.00	-313.10
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	0.00	886.00	-1,199.10
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	336.60	0.00	-862.50
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	0.00	336.60	-1,199.10
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,778.00	0.00	578.90
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,778.00	-1,199.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-699.10
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-1,199.10
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	467.90
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	-1,199.10
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	1,000.00	0.00	-199.10
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	0.00	1,000.00	-1,199.10
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR VERI	504.90	0.00	-694.20
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR VERI	0.00	504.90	-1,199.10
31-dic-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALID	673.20	0.00	-525.90
31-dic-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALID	0.00	673.20	-1,199.10
31-dic-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALID	840.19	0.00	-358.91
31-dic-17	G-100	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALID	0.00	840.19	-1,199.10
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	520.54	0.00	-678.56
31-dic-17	G-100	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	520.54	-1,199.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA HILO REDONDO .095"	430.50	0.00	-768.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA HILO REDONDO .095"	0.00	430.50	-1,199.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 QUAKER ACEITE DIFAY 15	67.80	0.00	-1,131.30
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	-831.30
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	-1,131.30
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	-831.30
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	-1,131.30
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	330.40	0.00	-800.90
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	330.40	-1,131.30
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.70	0.00	-630.60
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.70	-1,131.30
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	-831.30
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	-1,131.30
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	889.50	0.00	-241.80
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	889.50	-1,131.30
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	535.70
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	-1,131.30
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	535.70
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	-1,131.30
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	535.70
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	-1,131.30
31-dic-17	D-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	330.40	0.00	-800.90
31-dic-17	D-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	330.40	-1,131.30
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	535.70
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	-1,131.30
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,667.00	0.00	535.70
31-dic-17	D-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,667.00	-1,131.30
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.10	0.00	-631.20
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.10	-1,131.30
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	631.70
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	-1,131.30
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	881.50	0.00	-249.80
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	881.50	-1,131.30
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	631.70
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	-1,131.30
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,753.00	-2,884.30
31-dic-17	D-56	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,753.00	0.00	-1,131.30
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	695.30	0.00	-436.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	695.30	-1,131.30

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles, lubricantes y aceites (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,356 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,500.00	0.00	368.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,500.00	-1,131.30
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	631.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	-1,131.30
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,666.00	0.00	534.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,666.00	-1,131.30
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,666.00	0.00	534.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,666.00	-1,131.30
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,666.00	0.00	534.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,666.00	-1,131.30
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,666.00	0.00	534.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,666.00	-1,131.30
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.30	0.00	-631.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.30	-1,131.30
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	631.70
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,763.00	-1,131.30
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	200.00	0.00	-931.30
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	200.00	-1,131.30
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	413.58	0.00	-717.72
31-dic-17	D-68	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	413.58	-1,131.30
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	570.08	0.00	-561.22
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	570.08	-1,131.30
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	610.00	0.00	-521.30
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	610.00	-1,131.30
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	500.00	0.00	-631.30
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	500.00	-1,131.30
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	800.31	0.00	-330.99
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	800.31	-1,131.30
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	737.60	0.00	-393.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	737.60	-1,131.30
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,999.00	0.00	867.70
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,999.00	-1,131.30
4-dic-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO, AKRON ATF PARA SE	1,770.46	0.00	639.16
4-dic-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO, AKRON ATF PARA SE	0.00	1,770.46	-1,131.30
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR GA	500.00	0.00	-631.30
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR GA	0.00	500.00	-1,131.30
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	350.00	0.00	-781.30
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	350.00	-1,131.30
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	335.20	0.00	-796.10
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	335.20	-1,131.30
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	310.14	0.00	-821.16
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	310.14	-1,131.30
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UN FACTURA POR COMBUSTIBLE LA C. REG	300.00	0.00	-831.30
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UN FACTURA POR COMBUSTIBLE LA C. REG	0.00	300.00	-1,131.30
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	500.00	0.00	-631.30
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	500.00	-1,131.30
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREG	250.00	0.00	-881.30
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREG	0.00	250.00	-1,131.30
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIO	502.20	0.00	-629.10
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIO	0.00	502.20	-1,131.30
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE COMPRA	1,346.69	0.00	215.39
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE COMPRA	0.00	1,346.69	-1,131.30
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TOMA DE FOTOGRAFÍA	364.40	0.00	-766.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	949.70	0.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,500.39	0.00	1,500.39
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,500.39	0.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	737.60	0.00	737.60
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	737.60	0.00
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,400.02	0.00	1,400.02
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	1,400.02	0.00
				404,495.09	404,495.09	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,361 de 1,533

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.6.0.0-2610-502-0000-0000-Combus-Combustibles, lubricantes y aceites - 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	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	8 PZA AKRON SPITZEN SN SAE 5W-40 1LITR	1,354.40	0.00	1,354.40
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	8 PZA AKRON SPITZEN SN SAE 5W-40 1LITR	0.00	1,354.40	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	5PZA ACEITE DE 3 EN 1 DE 30 ML, 5 PZA AF	674.25	0.00	674.25
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	5PZA ACEITE DE 3 EN 1 DE 30 ML, 5 PZA AF	0.00	674.25	0.00
18-dic-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL D	500.00	0.00	500.00
18-dic-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL D	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	1,000.00	0.00	1,000.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	0.00	1,000.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	500.00	0.00	500.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	660.40	0.00	660.40
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	660.40	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	1,000.00	0.00	1,000.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	0.00	1,000.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	500.00	0.00	500.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	500.00	0.00	500.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	700.00	0.00	700.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	0.00	700.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	363.40	0.00	363.40
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	0.00	363.40	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	400.00	0.00	400.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	0.00	400.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	500.00	0.00	500.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL E	500.00	0.00	500.00
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL E	0.00	500.00	0.00
18-dic-17	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO PARA PATRULLAS 01,	255.01	0.00	255.01
18-dic-17	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO PARA PATRULLAS 01,	0.00	255.01	0.00
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	353.60	0.00	353.60
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	0.00	353.60	0.00
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA ATENCION DE EM	1,262.56	0.00	1,262.56
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA ATENCION DE EM	0.00	1,262.56	0.00
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVR	1,097.40	0.00	1,097.40
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVR	0.00	1,097.40	0.00
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	500.00	0.00	500.00
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	0.00	500.00	0.00
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBL	1,000.00	0.00	1,000.00
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBL	0.00	1,000.00	0.00
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRU	1,000.00	0.00	1,000.00
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRU	0.00	1,000.00	0.00
				14,621.02	14,621.02	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	2,563.00	0.00	2,563.00
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	0.00	2,563.00	0.00
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	1,508.00	0.00	1,508.00
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	0.00	1,508.00	0.00
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE	3,195.80	0.00	3,195.80
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE	0.00	3,195.80	0.00
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	5,730.40	0.00	5,730.40
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	5,730.40	0.00
31-dic-17	D-49	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,640.00	0.00	4,640.00
31-dic-17	D-49	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	4,640.00	0.00
				17,637.20	17,637.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	733.80	0.00	733.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	0.00	733.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	526.20	0.00	526.20
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	0.00	526.20	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS PARA EL PERSO	816.00	0.00	816.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS PARA EL PERSO	0.00	816.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TRAJE IMPERMIABLE T	1,144.62	0.00	1,144.62
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TRAJE IMPERMIABLE T	0.00	1,144.62	0.00
				3,220.62	3,220.62	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2730-401-00002730 (Artículo de 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	
12-dic-17	D-110	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	UNA FACTURA POR 2PZAS BALONES DE FU	2,378.00	0.00	2,378.00
12-dic-17	D-110	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	UNA FACTURA POR 2PZAS BALONES DE FU	0.00	2,378.00	0.00
				2,378.00	2,378.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2910-401-0000-010 HERRAMIENTAS MENORES presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,365 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCA, FLEXOMETRO Y	272.90	0.00	272.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCA, FLEXOMETRO Y	0.00	272.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESMERILADORA Y DISC	1,532.00	0.00	1,532.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESMERILADORA Y DISC	0.00	1,532.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PALA REDONDA PARA E	147.50	0.00	147.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PALA REDONDA PARA E	0.00	147.50	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIMAS TRIANGULO PE	78.80	0.00	78.80
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIMAS TRIANGULO PE	0.00	78.80	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y CADENA P	382.60	0.00	382.60
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y CADENA P	0.00	382.60	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUEGO DE DADO Y BR	662.93	0.00	662.93
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUEGO DE DADO Y BR	0.00	662.93	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ZAPAPICO, CAVAHYOYOS	769.10	0.00	769.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ZAPAPICO, CAVAHYOYOS	0.00	769.10	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE DIAMANTE , T	162.24	0.00	162.24
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE DIAMANTE , T	0.00	162.24	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BARRETON PARA EL D	98.00	0.00	98.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BARRETON PARA EL D	0.00	98.00	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BANDOLA MOSQUETO	26.50	0.00	26.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BANDOLA MOSQUETO	0.00	26.50	0.00
4-dic-17	D-115	CRUZ OCHOA JOSE	UNA FACTURA POR HERRAMIENTA MENOR	5,800.00	0.00	5,800.00
4-dic-17	D-115	CRUZ OCHOA JOSE	UNA FACTURA POR HERRAMIENTA MENOR	0.00	5,800.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA MACHETE PULIDO TR	0.00	8,616.80	-8,616.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 20 CEGUETA BIMETRICA S	1,638.38	0.00	-6,978.42
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 20 CEGUETA BIMETRICA S	0.00	1,638.38	-8,616.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA BROCHA EXITO, 9 CE	13,056.30	0.00	4,439.50
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA BROCHA EXITO, 9 CE	0.00	13,056.30	-8,616.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA BROCA SDS JNR, 2 PZA	122.78	0.00	-8,494.02
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA BROCA SDS JNR, 2 PZA	0.00	122.78	-8,616.80
31-dic-17	G-100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	91.00	0.00	-8,525.80
31-dic-17	G-100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	0.00	91.00	-8,616.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA MACHETE PULIDO TR	8,616.80	0.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MANGO DE REPUEST	842.60	0.00	842.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MANGO DE REPUEST	0.00	842.60	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA CARRETILLA CUERVO R	1,518.40	0.00	1,518.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA CARRETILLA CUERVO R	0.00	1,518.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA PINZA DE ELECTRICI	1,979.25	0.00	1,979.25
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA PINZA DE ELECTRICI	0.00	1,979.25	0.00
				37,798.08	37,798.08	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2920-401-000000-Refacciones y accesorios menores para el Proyecto 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	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CADENA GALVANIZA	416.00	0.00	416.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CADENA GALVANIZA	0.00	416.00	0.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 6PZA CANDADO DE LATON, P	2,559.00	0.00	2,559.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 6PZA CANDADO DE LATON, P	0.00	2,559.00	0.00
				2,975.00	2,975.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2921-502-0000029 Refacciones y accesorios menores para el vehículo (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	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 LISTA FACIL DER	184.80	0.00	184.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 LISTA FACIL DER	0.00	184.80	0.00
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 DERECHA PARA E	184.80	0.00	184.80
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 DERECHA PARA E	0.00	184.80	0.00
				369.60	369.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2960-401-000000 (Definición y acciones en nombre de personal que presta el servicio de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,368 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-158	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS LL	75,237.60	0.00	75,237.60
4-dic-17	D-158	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS LL	0.00	75,237.60	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2 DISCOS DELANTEROS, 1BAL	14,720.40	0.00	14,720.40
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2 DISCOS DELANTEROS, 1BAL	0.00	14,720.40	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 SENSOR DE OXIGEN	4,176.00	0.00	4,176.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 SENSOR DE OXIGEN	0.00	4,176.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA DE MAZA DELANTERO, 2 A	7,076.00	0.00	7,076.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA DE MAZA DELANTERO, 2 A	0.00	7,076.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 ACUMULADOR LTH UNIVE	4,176.00	0.00	4,176.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 ACUMULADOR LTH UNIVE	0.00	4,176.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 REGULADOR DE LATERNA	348.00	0.00	348.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 REGULADOR DE LATERNA	0.00	348.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6 ACITE MOVIL MULTIGRAN	11,197.00	0.00	11,197.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6 ACITE MOVIL MULTIGRAN	0.00	11,197.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA REPUESTO DE BOMBA DE G	1,740.00	0.00	1,740.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA REPUESTO DE BOMBA DE G	0.00	1,740.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 KIT DE DISTRIBUCION PA	1,044.00	0.00	1,044.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 KIT DE DISTRIBUCION PA	0.00	1,044.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 PERCHA DELANTERA, 2PER	5,658.00	0.00	5,658.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 PERCHA DELANTERA, 2PER	0.00	5,658.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 8 BUJIA PLATINO, 1 FILTRO D	1,356.00	0.00	1,356.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 8 BUJIA PLATINO, 1 FILTRO D	0.00	1,356.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1PZA PERCHA DELANTERA I	2,146.00	0.00	2,146.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1PZA PERCHA DELANTERA I	0.00	2,146.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 ARMADURA MARCHA BO	2,204.00	0.00	2,204.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 ARMADURA MARCHA BO	0.00	2,204.00	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 2 AMORTIGUADOR DELANT	8,062.00	0.00	8,062.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 2 AMORTIGUADOR DELANT	0.00	8,062.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA ACEITE MOOUSSE EC	162.60	0.00	162.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA ACEITE MOOUSSE EC	0.00	162.60	0.00
14-dic-17	G-113	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADO	1,300.00	0.00	1,300.00
14-dic-17	G-113	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADO	0.00	1,300.00	0.00
14-dic-17	G-113	COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA DE CV	REFACCIÓN DE BATERIA PARA CUATRIMOT	1,930.00	0.00	1,930.00
14-dic-17	G-113	COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA DE CV	REFACCIÓN DE BATERIA PARA CUATRIMOT	0.00	1,930.00	0.00
14-dic-17	G-127	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	REFACCIÓN DE BALATAS PARA FORD ESCA	720.00	0.00	720.00
14-dic-17	G-127	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	REFACCIÓN DE BALATAS PARA FORD ESCA	0.00	720.00	0.00
27-dic-17	D-114	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 3PZA AKRON CUSTOM,	836.11	0.00	836.11
27-dic-17	D-114	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 3PZA AKRON CUSTOM,	0.00	836.11	0.00
31-dic-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIÓN DE ROTOCHAMBER TRASERO P	1,400.00	0.00	1,400.00
31-dic-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIÓN DE ROTOCHAMBER TRASERO P	0.00	1,400.00	0.00
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE AIRE PARA LA	1,392.00	0.00	1,392.00
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE AIRE PARA LA	0.00	1,392.00	0.00
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE DIESEL Y ACE	1,160.00	0.00	1,160.00
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE DIESEL Y ACE	0.00	1,160.00	0.00
25-dic-17	D-107	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR REFACCIONES DEL VEH	705.00	0.00	705.00
25-dic-17	D-107	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR REFACCIONES DEL VEH	0.00	705.00	0.00
25-dic-17	D-107	VELIZ MORALES RUBEN OSCAR	UNA FACTURA POR LLANTA USADA PARA E	580.00	0.00	580.00
25-dic-17	D-107	VELIZ MORALES RUBEN OSCAR	UNA FACTURA POR LLANTA USADA PARA E	0.00	580.00	0.00
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA EMPAQUE, 1PZA EMPAQUE,	3,178.40	0.00	3,178.40
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA EMPAQUE, 1PZA EMPAQUE,	0.00	3,178.40	0.00
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 8 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILT	3,654.00	0.00	3,654.00
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 8 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILT	0.00	3,654.00	0.00
				156,159.11	156,159.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	7,273.20	0.00	7,273.20
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	0.00	7,273.20	0.00
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA EL CAM	19,900.96	0.00	19,900.96
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA EL CAM	0.00	19,900.96	0.00
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	25,014.22	0.00	25,014.22
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	0.00	25,014.22	0.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	174.00	0.00	174.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	0.00	174.00	0.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	255.20	0.00	255.20
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	255.20	0.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	348.00	0.00	348.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	0.00	348.00	0.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	348.00	0.00	348.00
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	0.00	348.00	0.00
				53,313.58	53,313.58	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2980-401-0000 (Relaciones y accesorios de abastecimiento y otros de Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,370 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 1PZA ENFRIADOR ACEITE DE MOT	15,887.36	0.00	15,887.36
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 1PZA ENFRIADOR ACEITE DE MOT	0.00	15,887.36	0.00
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 2 CUCHILLA 15 BARRENOS PARA M	9,883.20	0.00	9,883.20
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 2 CUCHILLA 15 BARRENOS PARA M	0.00	9,883.20	0.00
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 26 PZA TORNILLO PARA CUCHIL	8,461.04	0.00	8,461.04
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 26 PZA TORNILLO PARA CUCHIL	0.00	8,461.04	0.00
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 2 PZA BRONCE CENTRAL LARGO 9	1,392.00	0.00	1,392.00
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 2 PZA BRONCE CENTRAL LARGO 9	0.00	1,392.00	0.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 40-RING 25/606812,6 W	23,072.40	0.00	23,072.40
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 40-RING 25/606812,6 W	0.00	23,072.40	0.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1FILTRO DE ACEITE, 1 FILT	1,740.00	0.00	1,740.00
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1FILTRO DE ACEITE, 1 FILT	0.00	1,740.00	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UN FACTURA 1ACEITE 15 W40 CI4 PLUS OR	1,798.96	0.00	1,798.96
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UN FACTURA 1ACEITE 15 W40 CI4 PLUS OR	0.00	1,798.96	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA FILTRO SEPARADOR D	943.28	0.00	943.28
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA FILTRO SEPARADOR D	0.00	943.28	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 30P'ZA TORNILLO CUCHILL	1,983.60	0.00	1,983.60
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 30P'ZA TORNILLO CUCHILL	0.00	1,983.60	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	1,999.84	0.00	1,999.84
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	0.00	1,999.84	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	1,999.84	0.00	1,999.84
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	0.00	1,999.84	0.00
27-dic-17	D-114	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	UNA FACTURA 2PZA GAT .CONEXION 6GS1	947.26	0.00	947.26
27-dic-17	D-114	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	UNA FACTURA 2PZA GAT .CONEXION 6GS1	0.00	947.26	0.00
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR EMPAQUES CABEZA C	1,639.14	0.00	1,639.14
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR EMPAQUES CABEZA C	0.00	1,639.14	0.00
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA 8 PZA ARANDELA VER .8PZA	298.35	0.00	298.35
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA 8 PZA ARANDELA VER .8PZA	0.00	298.35	0.00
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA PZA 6 PUNTA LARGA VER 1	888.37	0.00	888.37
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA PZA 6 PUNTA LARGA VER 1	0.00	888.37	0.00
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR 2 PZA PERNO PARA R	1,810.06	0.00	1,810.06
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR 2 PZA PERNO PARA R	0.00	1,810.06	0.00
27-dic-17	D-114	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR 1PZA CHICOTE PARA S	1,880.00	0.00	1,880.00
27-dic-17	D-114	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR 1PZA CHICOTE PARA S	0.00	1,880.00	0.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA DE SERVICIO DE TRABAJOS D	1,276.00	0.00	1,276.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA DE SERVICIO DE TRABAJOS D	0.00	1,276.00	0.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	1,740.00	0.00	1,740.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	0.00	1,740.00	0.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	1,740.00	0.00	1,740.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	0.00	1,740.00	0.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	1,740.00	0.00	1,740.00
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	0.00	1,740.00	0.00
27-dic-17	D-114	SABLON SA DE CV	UNA FACTURA POR I PZA DE MANGUERA P	1,850.00	0.00	1,850.00
27-dic-17	D-114	SABLON SA DE CV	UNA FACTURA POR I PZA DE MANGUERA P	0.00	1,850.00	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA FILTRO AIRE COMPRIM	1,829.20	0.00	1,829.20
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA FILTRO AIRE COMPRIM	0.00	1,829.20	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA PZA FILTRO SEPARADOR DE A	1,951.12	0.00	1,951.12
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA PZA FILTRO SEPARADOR DE A	0.00	1,951.12	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 8 PZA TORNILLO PARA CUCH	1,958.08	0.00	1,958.08
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 8 PZA TORNILLO PARA CUCH	0.00	1,958.08	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR CUCHILLA FRONTAL 41	1,972.00	0.00	1,972.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR CUCHILLA FRONTAL 41	0.00	1,972.00	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA CUCHILLA FRONTAL 416C/	1,972.00	0.00	1,972.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA CUCHILLA FRONTAL 416C/	0.00	1,972.00	0.00
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR ACEITE 15W40CI4 PL	1,960.01	0.00	1,960.01
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR ACEITE 15W40CI4 PL	0.00	1,960.01	0.00
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA FILTRO DE AIRE RS-3920.1	1,461.60	0.00	1,461.60
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA FILTRO DE AIRE RS-3920.1	0.00	1,461.60	0.00
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA PLACA ANTIDERRAPANTE P	9,778.80	0.00	9,778.80
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA PLACA ANTIDERRAPANTE P	0.00	9,778.80	0.00
				107,853.51	107,853.51	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 FONDO DE EGRESOS (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,372 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	968.00	0.00	968.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	968.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	295.00	0.00	295.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	295.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	484.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	968.00	0.00	968.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	968.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	484.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LAUMBRADO PUBLICO EN LA LO	908.00	0.00	908.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LAUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	908.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	768.00	0.00	768.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	768.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AN	908.00	0.00	908.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AN	0.00	908.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,116.00	0.00	1,116.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,116.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	768.00	0.00	768.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	768.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUEL	453.00	0.00	453.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUEL	0.00	453.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	908.00	0.00	908.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	908.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	908.00	0.00	908.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	908.00	0.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	1,677.00	0.00	1,677.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	0.00	1,677.00	0.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA C	6,714.00	0.00	6,714.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA C	0.00	6,714.00	0.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	386.00	0.00	386.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	0.00	386.00	0.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	2,229.00	0.00	2,229.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	0.00	2,229.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1 ROLLO CABLE CDC3#	778.40	0.00	778.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1 ROLLO CABLE CDC3#	0.00	778.40	0.00
18-dic-17	G-63	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	2,495.00	0.00	2,495.00
18-dic-17	G-63	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	2,495.00	0.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	4,123.00	0.00	4,123.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	0.00	4,123.00	0.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN EL RASTRO MUNICIPAL A F	3,625.00	0.00	3,625.00
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN EL RASTRO MUNICIPAL A F	0.00	3,625.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	454.00	0.00	454.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	454.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	636.00	0.00	636.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	636.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	38,944.00	0.00	38,944.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	38,944.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	878.00	0.00	878.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	878.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	2,043.00	0.00	2,043.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	2,043.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,082.00	0.00	1,082.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 FONTO ELEC (C) Presupuesto de Egresos Ejercicio)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,373 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,082.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	938.00	0.00	938.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	938.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	454.00	0.00	454.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	454.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	7,456.00	0.00	7,456.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	0.00	7,456.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,362.00	0.00	1,362.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	1,362.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	11,405.00	0.00	11,405.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	11,405.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	4,989.00	0.00	4,989.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	4,989.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	15,014.00	0.00	15,014.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	15,014.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	6,711.00	0.00	6,711.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	6,711.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	3,234.00	0.00	3,234.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	3,234.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,925.00	0.00	1,925.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	1,925.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	3,147.00	0.00	3,147.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	3,147.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	901.00	0.00	901.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	901.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	484.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	484.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,229.00	0.00	1,229.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	1,229.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	968.00	0.00	968.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	968.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	484.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	484.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	3,874.00	0.00	3,874.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	3,874.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,684.00	0.00	1,684.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	1,684.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	53,787.00	0.00	53,787.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	0.00	53,787.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	11,405.00	0.00	11,405.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	0.00	11,405.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,501.00	0.00	2,501.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	2,501.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,500.00	0.00	2,500.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	2,500.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,610.00	0.00	2,610.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	2,610.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	1,309.00	0.00	1,309.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	1,309.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,262.00	0.00	2,262.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	2,262.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 FONTO DE EGRESOS (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,374 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	1,362.00	0.00	1,362.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	1,362.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	4,350.00	0.00	4,350.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	4,350.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5,080.00	0.00	5,080.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	5,080.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	4,713.00	0.00	4,713.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	4,713.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	2,236.00	0.00	2,236.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	2,236.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	4,237.00	0.00	4,237.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	4,237.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	2,756.00	0.00	2,756.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	0.00	2,756.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5,107.00	0.00	5,107.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	5,107.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	1,532.00	0.00	1,532.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	1,532.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	3,167.00	0.00	3,167.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	3,167.00	0.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	6,299.00	0.00	6,299.00
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	0.00	6,299.00	0.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	435.00	0.00	435.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	0.00	435.00	0.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	9,147.00	0.00	9,147.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	0.00	9,147.00	0.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	15,535.00	0.00	15,535.00
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	0.00	15,535.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE MALPA	434.00	0.00	434.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE MALPA	0.00	434.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE PAULO P	2,038.00	0.00	2,038.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE PAULO P	0.00	2,038.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	435.00	0.00	435.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	435.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	6,923.00	0.00	6,923.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	6,923.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	1,531.00	0.00	1,531.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	1,531.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	518.00	0.00	518.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	518.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	434.00	0.00	434.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	434.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	14,325.00	0.00	14,325.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	14,325.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	8,190.00	0.00	8,190.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	8,190.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	4,320.00	0.00	4,320.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	4,320.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	435.00	0.00	435.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	435.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	4,969.00	0.00	4,969.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	4,969.00	0.00
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	898.00	0.00	898.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,375 de 1,533

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.6.0.0-3110-401-00003 100 Pago de Electricidad (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	
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	0.00	898.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,619.00	0.00	1,619.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,619.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,241.00	0.00	1,241.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,241.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	454.00	0.00	454.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	454.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,184.00	0.00	1,184.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,184.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	908.00	0.00	908.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	908.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,419.00	0.00	1,419.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,419.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,177.00	0.00	1,177.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,177.00	0.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,308.00	0.00	1,308.00
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	0.00	1,308.00	0.00
				339,833.40	339,833.40	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00008 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (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	
1-dic-17	G-89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA D	13,641.00	0.00	13,641.00
1-dic-17	G-89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA D	0.00	13,641.00	0.00
1-dic-17	G-90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL TANQUE	149.00	0.00	149.00
1-dic-17	G-90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL TANQUE	0.00	149.00	0.00
1-dic-17	G-95	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBR	4,815.00	0.00	4,815.00
1-dic-17	G-95	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBR	0.00	4,815.00	0.00
1-dic-17	G-94	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELE	289.00	0.00	289.00
1-dic-17	G-94	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELE	0.00	289.00	0.00
1-dic-17	G-92	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	1,519.00	0.00	1,519.00
1-dic-17	G-92	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	0.00	1,519.00	0.00
1-dic-17	G-93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AYUNTA	27,050.00	0.00	27,050.00
1-dic-17	G-93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AYUNTA	0.00	27,050.00	0.00
1-dic-17	G-91	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	1,256.00	0.00	1,256.00
1-dic-17	G-91	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	0.00	1,256.00	0.00
				48,719.00	48,719.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CILINDRO DE GAS DE	81.20	0.00	81.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CILINDRO DE GAS DE	0.00	81.20	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA CARTUCHO DE GAS C/	919.90	0.00	919.90
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA CARTUCHO DE GAS C/	0.00	919.90	0.00
1-dic-17	G-22	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA EL C	1,584.00	0.00	1,584.00
1-dic-17	G-22	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA EL C	0.00	1,584.00	0.00
				2,585.10	2,585.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	G-102	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	6,138.00	0.00	6,138.00
22-dic-17	G-102	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,138.00	0.00
22-dic-17	G-103	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	1,076.00	0.00	1,076.00
22-dic-17	G-103	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,076.00	0.00
				7,214.00	7,214.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3220-401-0000-0230-01-01-0000-0000-0000-0000 (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	
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	13,599.25	0.00	13,599.25
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	0.00	13,599.25	0.00
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	13,599.25	0.00	13,599.25
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	0.00	13,599.25	0.00
				27,198.50	27,198.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ZERA	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VO	1,044.00	0.00	1,044.00
25-dic-17	D-107	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ZERA	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VO	0.00	1,044.00	0.00
				1,044.00	1,044.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	G-44	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTAS PARA EL GOBIERNO DE CABO C	35,000.00	0.00	35,000.00
1-dic-17	G-44	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTAS PARA EL GOBIERNO DE CABO C	0.00	35,000.00	0.00
				35,000.00	35,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3311-601-0001-Servicios legales, de contabilidad, control administrativo y presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,385 de 1,533

Hora: 07:02:34p.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-dic-17	G-79	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	14,603.75	0.00	14,603.75
15-dic-17	G-117	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO DE FACTURA PROYECTO DE AGENDA	17,099.99	0.00	31,703.74
15-dic-17	G-117	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO DE FACTURA PROYECTO DE AGENDA	0.00	17,099.99	14,603.75
15-dic-17	G-120	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	17,099.99	0.00	31,703.74
15-dic-17	G-120	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	0.00	17,099.99	14,603.75
15-dic-17	G-122	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	11,400.00	0.00	26,003.75
15-dic-17	G-122	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	0.00	11,400.00	14,603.75
15-dic-17	G-123	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	11,400.00	0.00	26,003.75
15-dic-17	G-123	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	0.00	11,400.00	14,603.75
15-dic-17	G-124	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF	18,000.01	0.00	32,603.76
15-dic-17	G-124	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF	0.00	18,000.01	14,603.75
21-dic-17	G-79	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	0.00	14,603.75	0.00
				89,603.74	89,603.74	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	932.96	0.00	932.96
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	932.96	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	3,190.00	0.00	3,190.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	3,190.00	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	46,863.00	0.00	46,863.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	46,863.00	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	7,162.51	0.00	7,162.51
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	7,162.51	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	23,431.00	0.00	23,431.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	23,431.00	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	2,000.00	0.00	2,000.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	2,000.00	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	2,000.00	0.00	2,000.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	2,000.00	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	4,046.83	0.00	4,046.83
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	4,046.83	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	22,501.00	0.00	22,501.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	22,501.00	0.00
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	3,885.83	0.00	3,885.83
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	0.00	3,885.83	0.00
				134,288.19	134,288.19	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-501-000010 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	
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-0.80
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.00
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-0.80
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	4.20
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-0.80
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	4.20
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-0.80
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.00
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-0.80
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.00
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-0.80
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	4.20
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-0.80
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	4.20
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	5.00
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	4.20
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-0.80
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	4.20
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-0.80
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.00
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-0.80
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.00
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				34.80	34.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	16.80
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	105.00
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	6.72	0.00	6.72
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	6.72	0.00
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	42.00	0.00	42.00
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	42.00	0.00
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	105.00
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	16.80
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	16.80
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	105.00
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
				425.72	425.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	11.52	0.00	11.52
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	11.52	0.00
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	72.00	0.00	72.00
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	72.00	0.00
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	5.00	0.00	5.00
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	0.00	5.00	0.00
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.80	0.00	0.80
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.00	0.80	0.00
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	47.73	0.00	47.73
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	298.31	0.00	346.04
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	298.31	47.73
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	437.73
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	47.73
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	110.13
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	47.73
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	437.73
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	47.73
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	120.81	0.00	168.54
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	120.81	47.73
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	19.33	0.00	67.06
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	19.33	47.73
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	52.73
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	47.73
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	110.13
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	47.73
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	48.53
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	47.73
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	110.13
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	47.73
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	437.73
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	390.00	47.73
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	47.73	0.00
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.80	0.00	0.80
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.00	0.80	0.00
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	5.00	0.00	5.00
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	0.00	5.00	0.00
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.80	0.00	0.80
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	0.80	0.00
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.00	0.00	5.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-601-000 2410 Servicios financieros y seguros (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	
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	0.00
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.80	0.00	0.80
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	0.00
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN SPEI	0.80	0.00	0.80
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN SPEI	0.00	0.80	0.00
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN SPEI	5.00	0.00	5.00
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN SPEI	0.00	5.00	0.00
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.00	0.00	5.00
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	5.00	0.00
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.80	0.00	0.80
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.00	0.80	0.00
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.26	0.00	62.26
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.26	0.00
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	389.14	0.00	389.14
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	389.14	0.00
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.14	0.00	0.14
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.14	0.00
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.86	0.00	0.86
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.86	0.00
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	62.40	0.00	62.40
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	0.00	62.40	0.00
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	390.00
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	0.00
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	390.00	0.00	390.00
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	0.00	390.00	0.00
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE N	62.40	0.00	62.40
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE N	0.00	62.40	0.00
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	62.40	0.00	62.40
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	0.00	62.40	0.00
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	390.00	0.00	390.00
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	0.00	390.00	0.00
				3,794.50	3,794.50	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3450-401-0000450 Seguros de bienes patrimoniales (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	
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE SEGUROS DE CAMIONETA	8,865.83	0.00	8,865.83
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE SEGUROS DE CAMIONETA	0.00	8,865.83	0.00
				8,865.83	8,865.83	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR ARREGLO DE JUEGOS E	1,740.00	0.00	1,740.00
25-dic-17	D-107	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR ARREGLO DE JUEGOS E	0.00	1,740.00	0.00
				1,740.00	1,740.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-dic-17	G-38	ARAIZA GUZMAN JOSE RAMON	PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	1,200.00	0.00	1,200.00
28-dic-17	G-38	ARAIZA GUZMAN JOSE RAMON	PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	0.00	1,200.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	696.00	0.00	696.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	696.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	127.60	0.00	127.60
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	127.60	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	150.80	0.00	150.80
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	150.80	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	440.80	0.00	440.80
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	440.80	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	696.00	0.00	696.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	696.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	348.00	0.00	348.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	348.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	174.00	0.00	174.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	174.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	580.00	0.00	580.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	580.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	290.00	0.00	290.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	290.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	92.80	0.00	92.80
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	92.80	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	92.80	0.00	92.80
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	92.80	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	81.20	0.00	81.20
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	81.20	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	464.00	0.00	464.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	464.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	116.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	116.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	638.00	0.00	638.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	638.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	116.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	174.00	0.00	290.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	174.00	116.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	348.00	0.00	464.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	348.00	116.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	580.00	0.00	696.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	580.00	116.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	464.00	0.00	580.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	464.00	116.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	139.20	0.00	255.20
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	139.20	116.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	232.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	116.00	116.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	116.00	0.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	928.00	0.00	928.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	359.60	0.00	1,287.60
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	359.60	928.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	92.80	0.00	1,020.80
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	92.80	928.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	1,044.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	116.00	928.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	58.00	0.00	986.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	58.00	928.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	9,558.40	0.00	10,486.40
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	0.00	9,558.40	928.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	823.60	0.00	1,751.60
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	0.00	823.60	928.00
14-dic-17	D-102	DE ANDA SALAZAR RAUL	UNA FACTURA POR 1PZA. SET 47BALERO R	970.00	0.00	1,898.00
14-dic-17	D-102	DE ANDA SALAZAR RAUL	UNA FACTURA POR 1PZA. SET 47BALERO R	0.00	970.00	928.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	174.00	0.00	1,102.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	174.00	928.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	69.60	0.00	997.60
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	69.60	928.00
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	928.00	0.00
7-dic-17	D-57	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	FACTURA 1PZA BALATAS TRASERAS, 2PZ R	1,289.99	0.00	1,289.99
7-dic-17	D-57	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	FACTURA 1PZA BALATAS TRASERAS, 2PZ R	0.00	1,289.99	0.00
				22,565.19	22,565.19	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-104	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 01 DE ES	3,647.04	0.00	3,647.04
18-dic-17	G-104	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 01 DE ES	0.00	3,647.04	0.00
				3,647.04	3,647.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	0.00	11,600.00	0.00
22-dic-17	G-104	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVID	5,300.00	0.00	5,300.00
22-dic-17	G-104	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVID	0.00	5,300.00	0.00
				86,500.00	86,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	0.00	145.00	0.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	25.00	0.00	25.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	0.00	25.00	0.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	25.00	0.00	25.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	0.00	25.00	0.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	190.00	0.00	190.00
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	0.00	190.00	0.00
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	76.00	0.00	76.00
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	0.00	76.00	0.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	260.00	0.00	260.00
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	0.00	260.00	0.00
14-dic-17	G-137	RESTAURANTE EL HERRADERO	ALIMENTOS POR REUNIÒN DE TRABAJO EN	1,500.00	0.00	1,500.00
14-dic-17	G-137	RESTAURANTE EL HERRADERO	ALIMENTOS POR REUNIÒN DE TRABAJO EN	0.00	1,500.00	0.00
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	76.00	0.00	76.00
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASSETAS POR COMISIO	0.00	76.00	0.00
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	400.00	0.00	400.00
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	0.00	400.00	0.00
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	274.59	0.00	274.59
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	0.00	274.59	0.00
14-dic-17	G-137	RESTAURANTE EL HERRADERO	ALIMENTOS POR REUNIÒN DE TRABAJO EN	125.00	0.00	125.00
31-dic-17	D-118	MARISCOS SOTOS SA DE CV	ALIMENTOS POR REUNIÒN EN LA CIUDAD D	1,740.00	0.00	1,865.00
31-dic-17	D-118	MARISCOS SOTOS SA DE CV	ALIMENTOS POR REUNIÒN EN LA CIUDAD D	0.00	1,740.00	125.00
31-dic-17	D-118	CERVANTES MARTINEZ EDNA VIRGINIA	ALIMENTOS POR REUNIÒN EN LA CIUDAD D	1,000.00	0.00	1,125.00
31-dic-17	D-118	CERVANTES MARTINEZ EDNA VIRGINIA	ALIMENTOS POR REUNIÒN EN LA CIUDAD D	0.00	1,000.00	125.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR REUNIÒN EN LA CIUDAD	495.00	0.00	620.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR REUNIÒN EN LA CIUDAD	0.00	495.00	125.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR REUNIÒN EN LA CIUDAD	550.00	0.00	675.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR REUNIÒN EN LA CIUDAD	0.00	550.00	125.00
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	708.00	0.00	833.00
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	708.00	125.00
31-dic-17	D-118	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	975.00	0.00	1,100.00
31-dic-17	D-118	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	975.00	125.00
31-dic-17	D-118	MARISCOS SOTOS SA DE CV	ALIMENTOS POR REUNIÒN EN LA CIUDAD D	1,736.89	0.00	1,861.89
31-dic-17	D-118	MARISCOS SOTOS SA DE CV	ALIMENTOS POR REUNIÒN EN LA CIUDAD D	0.00	1,736.89	125.00
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	836.00	0.00	961.00
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	836.00	125.00
31-dic-17	D-118	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	310.00	0.00	435.00
31-dic-17	D-118	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	310.00	125.00
31-dic-17	D-118	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	261.00	0.00	386.00
31-dic-17	D-118	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	261.00	125.00
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	708.00	0.00	833.00
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	708.00	125.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD	495.00	0.00	620.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD	0.00	495.00	125.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD	550.00	0.00	675.00
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD	0.00	550.00	125.00
31-dic-17	D-118	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	569.00	0.00	694.00
31-dic-17	D-118	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	569.00	125.00
31-dic-17	D-118	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	184.90	0.00	309.90
31-dic-17	D-118	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	184.90	125.00
14-dic-17	G-126	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR A	1,810.00	0.00	1,935.00
14-dic-17	G-126	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR A	0.00	1,810.00	125.00
14-dic-17	G-126	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR A	1,810.00	0.00	1,935.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3820-401-0000-0620-Casos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,403 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCAS, LIJA FALDELI	672.50	0.00	672.50
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCAS, LIJA FALDELI	0.00	672.50	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA CABLE IUSA #14 C/MET	1,093.88	0.00	1,093.88
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA CABLE IUSA #14 C/MET	0.00	1,093.88	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA PINTURA VINIBAR BL	132.40	0.00	132.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA PINTURA VINIBAR BL	0.00	132.40	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 KGS CLAVO DE 6 , 3 P	354.08	0.00	354.08
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 KGS CLAVO DE 6 , 3 P	0.00	354.08	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6 9ZA MAYONESA MC. 2.8 K	8,013.70	0.00	8,013.70
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 6 9ZA MAYONESA MC. 2.8 K	0.00	8,013.70	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZ CHOCOLATE ABUE	800.99	0.00	800.99
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZ CHOCOLATE ABUE	0.00	800.99	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE VASO TERMICO #8 DART	61.00	0.00	61.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE VASO TERMICO #8 DART	0.00	61.00	0.00
15-dic-17	G-134	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN LA LIG	5,000.00	0.00	5,000.00
15-dic-17	G-134	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN LA LIG	0.00	5,000.00	0.00
4-dic-17	G-128	SANDOVAL LIVIA LILIANA	RENTA DE PLANTAS PARA EVENTO DE SEG	3,480.00	0.00	3,480.00
4-dic-17	G-128	SANDOVAL LIVIA LILIANA	RENTA DE PLANTAS PARA EVENTO DE SEG	0.00	3,480.00	0.00
4-dic-17	G-125	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE 2 HORAS EXTRAS DE EQUIPO D	5,800.00	0.00	5,800.00
4-dic-17	G-125	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE 2 HORAS EXTRAS DE EQUIPO D	0.00	5,800.00	0.00
19-dic-17	G-212	ORENDAIN HERNANDEZ ALFONSO	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA L	387.00	0.00	387.00
19-dic-17	G-212	ORENDAIN HERNANDEZ ALFONSO	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA L	0.00	387.00	0.00
19-dic-17	G-212	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE CIRTALERIA Y MANTELERIA	1,120.00	0.00	1,120.00
19-dic-17	G-212	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE CIRTALERIA Y MANTELERIA	0.00	1,120.00	0.00
19-dic-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS DE	500.00	0.00	500.00
19-dic-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS DE	0.00	500.00	0.00
19-dic-17	G-212	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VINO BLANCO ESPUMOSO	1,393.15	0.00	1,393.15
19-dic-17	G-212	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VINO BLANCO ESPUMOSO	0.00	1,393.15	0.00
19-dic-17	G-212	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	ARREGLO FLORAL	1,624.00	0.00	1,624.00
19-dic-17	G-212	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	ARREGLO FLORAL	0.00	1,624.00	0.00
18-dic-17	G-211	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE I	24,500.00	0.00	24,500.00
18-dic-17	G-211	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE I	0.00	24,500.00	0.00
18-dic-17	G-216	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	6,553.32	0.00	6,553.32
18-dic-17	G-216	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	6,553.32	0.00
18-dic-17	G-217	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,765.00	0.00	4,765.00
18-dic-17	G-217	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,765.00	0.00
18-dic-17	G-218	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	6,720.00	0.00	6,720.00
18-dic-17	G-218	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	6,720.00	0.00
18-dic-17	G-213	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,583.32	0.00	4,583.32
18-dic-17	G-213	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,583.32	0.00
18-dic-17	G-215	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	32,729.15	0.00	32,729.15
18-dic-17	G-215	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	32,729.15	0.00
18-dic-17	G-214	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,220.00	0.00	4,220.00
18-dic-17	G-214	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,220.00	0.00
19-dic-17	G-210	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION A LONA PARA LOS MATRIMONIO	2,302.60	0.00	2,302.60
19-dic-17	G-210	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION A LONA PARA LOS MATRIMONIO	0.00	2,302.60	0.00
29-dic-17	D-152	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CANVAS 156 CM LINEAL PA	1,012.68	0.00	1,012.68
29-dic-17	D-152	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CANVAS 156 CM LINEAL PA	0.00	1,012.68	0.00
29-dic-17	D-152	AMBROSIO GOMEZ JOSE	ARREGLO FLORAL PARA RECEPCION Y ENTR	580.00	0.00	580.00
29-dic-17	D-152	AMBROSIO GOMEZ JOSE	ARREGLO FLORAL PARA RECEPCION Y ENTR	0.00	580.00	0.00
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABRAZADERA P/MANG AGRICOLA DE 3" PA	19.71	0.00	19.71
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABRAZADERA P/MANG AGRICOLA DE 3" PA	0.00	19.71	0.00
29-dic-17	D-152	ROBLES DIAZ SAUL	APOYOP CON MONTACARGAS PARA LA EL	2,000.00	0.00	2,000.00

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 1,404 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-152	ROBLES DIAZ SAUL	APOYOP CON MONTACARGAS PARA LA EL	0.00	2,000.00	0.00
29-dic-17	D-152	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	LUZ LED COLOR VERDE, BLANCO, SOBRE DI	1,432.86	0.00	1,432.86
29-dic-17	D-152	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	LUZ LED COLOR VERDE, BLANCO, SOBRE DI	0.00	1,432.86	0.00
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SOLERA, ALAMBRE RECODICO, BROCA DE C	1,595.33	0.00	1,595.33
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SOLERA, ALAMBRE RECODICO, BROCA DE C	0.00	1,595.33	0.00
29-dic-17	D-152	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI	PAPEL ROCA, LISTON NAVIDEÑO, SERIE NA	1,088.75	0.00	1,088.75
29-dic-17	D-152	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI	PAPEL ROCA, LISTON NAVIDEÑO, SERIE NA	0.00	1,088.75	0.00
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	BOLSA POLIPRO 15X25 PARA BOLOS DE LA P	295.50	0.00	295.50
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	BOLSA POLIPRO 15X25 PARA BOLOS DE LA P	0.00	295.50	0.00
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	RULIN C/100MONEDAS PARA BOLOS DE LA	87.00	0.00	87.00
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	RULIN C/100MONEDAS PARA BOLOS DE LA	0.00	87.00	0.00
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS CH. ENCHILADOS PARA BOLOS DE LA	1,107.20	0.00	1,107.20
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS CH. ENCHILADOS PARA BOLOS DE LA	0.00	1,107.20	0.00
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	1,595.15	0.00	1,595.15
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	0.00	1,595.15	0.00
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	1,885.15	0.00	1,885.15
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	0.00	1,885.15	0.00
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ANGEL CON CANDELABRO PARA EL NACIMI	297.00	0.00	297.00
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ANGEL CON CANDELABRO PARA EL NACIMI	0.00	297.00	0.00
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LUCES LED PARA EL ARBOL DE NAVIDAD	747.03	0.00	747.03
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LUCES LED PARA EL ARBOL DE NAVIDAD	0.00	747.03	0.00
29-dic-17	D-152	MODATELAS SAPI DE CV	SENCILLA BLANCA, NOCHE BUENA SATINAD	957.60	0.00	957.60
29-dic-17	D-152	MODATELAS SAPI DE CV	SENCILLA BLANCA, NOCHE BUENA SATINAD	0.00	957.60	0.00
29-dic-17	D-152	CRUZ VELASCO JUAN HERMILO	INSTALACION DE ESFERAS EN EL ARBOL MAR	1,500.00	0.00	1,500.00
29-dic-17	D-152	CRUZ VELASCO JUAN HERMILO	INSTALACION DE ESFERAS EN EL ARBOL MAR	0.00	1,500.00	0.00
29-dic-17	D-152	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ENMARCAR FOTOGRAFIAS PARA EL CLUB R	2,200.00	0.00	2,200.00
29-dic-17	D-152	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ENMARCAR FOTOGRAFIAS PARA EL CLUB R	0.00	2,200.00	0.00
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	1,885.15	0.00	1,885.15
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	0.00	1,885.15	0.00
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	1,885.15	0.00	1,885.15
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	0.00	1,885.15	0.00
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	EXTENSION DOMEST, AEROSOL PARA LA P	165.00	0.00	165.00
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	EXTENSION DOMEST, AEROSOL PARA LA P	0.00	165.00	0.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH	BULTOS DE PAJA PARA EL NACIMIENTO DE	1,800.00	0.00	1,800.00
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH	BULTOS DE PAJA PARA EL NACIMIENTO DE	0.00	1,800.00	0.00
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	2,800.00	0.00	2,800.00
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	0.00	2,800.00	0.00
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	1,800.00	0.00	1,800.00
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	0.00	1,800.00	0.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	2,900.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	0.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	2,900.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	0.00
31-dic-17	D-66	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5,963.00	0.00	5,963.00
31-dic-17	D-66	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	5,963.00	0.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	2,900.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	0.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	2,900.00
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	2,900.00	0.00
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PRODUCTOS VARIOS PARA EVENTO DEL DÍ	1,439.56	0.00	1,439.56
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PRODUCTOS VARIOS PARA EVENTO DEL DÍ	0.00	1,439.56	0.00
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIMBRA ROJO Y VERDE PARA EVENTO DEL D	927.28	0.00	927.28
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIMBRA ROJO Y VERDE PARA EVENTO DEL D	0.00	927.28	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 1,405 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-85	JOYA SANCHEZ TANIA YURIDIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN CONCU	1,500.00	0.00	1,500.00
31-dic-17	D-85	JOYA SANCHEZ TANIA YURIDIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN CONCU	0.00	1,500.00	0.00
31-dic-17	D-85	VENEGAS RODRIGUEZ ROSA ELENA	PREMIACIÓN DE SEGUNDO LUGAR POR EV	1,000.00	0.00	1,000.00
31-dic-17	D-85	VENEGAS RODRIGUEZ ROSA ELENA	PREMIACIÓN DE SEGUNDO LUGAR POR EV	0.00	1,000.00	0.00
31-dic-17	D-85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CA	556.00	0.00	556.00
31-dic-17	D-85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CA	0.00	556.00	0.00
31-dic-17	D-85	QUINTERO SANTANA DANIELA ANAHI	PREMIACIÓN DE TERCER LUGAR POR EVEN	1,000.00	0.00	1,000.00
31-dic-17	D-85	QUINTERO SANTANA DANIELA ANAHI	PREMIACIÓN DE TERCER LUGAR POR EVEN	0.00	1,000.00	0.00
31-dic-17	D-85	CRUZ SANTOS FORTINO	RAMOS CEMPASUCHIL	464.00	0.00	464.00
31-dic-17	D-85	CRUZ SANTOS FORTINO	RAMOS CEMPASUCHIL	0.00	464.00	0.00
31-dic-17	D-85	CASTELLON MEZA LUCIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN EL CON	1,000.00	0.00	1,000.00
31-dic-17	D-85	CASTELLON MEZA LUCIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN EL CON	0.00	1,000.00	0.00
31-dic-17	D-85	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACIÓN DE PRIEMER LUGAR POR EVE	2,000.00	0.00	2,000.00
31-dic-17	D-85	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACIÓN DE PRIEMER LUGAR POR EVE	0.00	2,000.00	0.00
31-dic-17	D-85	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	RENTA DE ILUMINACIÓN PARA TERCER FE	3,016.00	0.00	3,016.00
31-dic-17	D-85	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	RENTA DE ILUMINACIÓN PARA TERCER FE	0.00	3,016.00	0.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	1,624.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	0.00	1,624.00	0.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	1,624.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	0.00	1,624.00	0.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	1,624.00
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	0.00	1,624.00	0.00
				180,880.19	180,880.19	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-234	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	10,362.48	0.00	10,362.48
15-dic-17	G-234	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	10,362.48	0.00
15-dic-17	G-235	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	3,270.00	0.00	3,270.00
15-dic-17	G-235	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	3,270.00	0.00
1-dic-17	G-236	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	2,724.99	0.00	2,724.99
1-dic-17	G-236	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	2,724.99	0.00
15-dic-17	G-237	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	6,300.00	0.00	6,300.00
15-dic-17	G-237	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	6,300.00	0.00
15-dic-17	G-233	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	4,569.99	0.00	4,569.99
15-dic-17	G-233	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	4,569.99	0.00
12-dic-17	G-232	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	5,820.00	0.00	5,820.00
12-dic-17	G-232	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	5,820.00	0.00
15-dic-17	G-238	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,452.50	0.00	2,452.50
15-dic-17	G-238	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,452.50	0.00
				35,499.96	35,499.96	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-4410-401-00004410 Apoyos sociales a personas

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,408 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	979.95	0.00	979.95
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	0.00	979.95	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	1,959.90	0.00	1,959.90
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	0.00	1,959.90	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS D	12,546.35	0.00	12,546.35
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS D	0.00	12,546.35	0.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS D	5,804.10	0.00	5,804.10
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS D	0.00	5,804.10	0.00
19-dic-17	G-76	RODRIGUEZ ARACELI	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	1,000.00	0.00	1,000.00
19-dic-17	G-76	RODRIGUEZ ARACELI	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	0.00	1,000.00	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3 PZA ALAMBRE DE PUAS BRO	2,472.75	0.00	2,472.75
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3 PZA ALAMBRE DE PUAS BRO	0.00	2,472.75	0.00
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 4 PZA LAMINA DE CARTON C	1,282.94	0.00	1,282.94
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 4 PZA LAMINA DE CARTON C	0.00	1,282.94	0.00
19-dic-17	G-74	ROMERO ORTEGA OMAR	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	1,000.00	0.00	1,000.00
19-dic-17	G-74	ROMERO ORTEGA OMAR	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	0.00	1,000.00	0.00
14-dic-17	G-135	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	550.00	0.00	550.00
14-dic-17	G-135	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	0.00	550.00	0.00
14-dic-17	G-135	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	550.00	0.00	550.00
14-dic-17	G-135	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	0.00	550.00	0.00
19-dic-17	G-73	HERNANDEZ VELASCO SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	1,000.00	0.00	1,000.00
19-dic-17	G-73	HERNANDEZ VELASCO SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	0.00	1,000.00	0.00
				29,145.99	29,145.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-4411-601-00014411.14.1.10411.001.001.001 (Ayudas Sociales a personas) (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,409 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-dic-17	G-245	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOO	5,499.00	0.00	5,499.00
26-dic-17	G-245	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOO	0.00	5,499.00	0.00
26-dic-17	G-247	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	1,501.05	0.00	1,501.05
26-dic-17	G-247	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	0.00	1,501.05	0.00
26-dic-17	G-244	PREOSA TECNOGAS SA DE CV	COMPRA DE BASE P/PARRILLA 4 QUEMADO	13,398.00	0.00	13,398.00
26-dic-17	G-244	PREOSA TECNOGAS SA DE CV	COMPRA DE BASE P/PARRILLA 4 QUEMADO	0.00	13,398.00	0.00
22-dic-17	G-243	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE JUGOS STANDARD TURMIX	2,056.53	0.00	2,056.53
22-dic-17	G-243	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE JUGOS STANDARD TURMIX	0.00	2,056.53	0.00
22-dic-17	G-242	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	5,781.17	0.00	5,781.17
22-dic-17	G-242	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	0.00	5,781.17	0.00
				28,235.75	28,235.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	MORENO MONTES DE OCA MARIA ELENA	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA A LA C. M	2,000.00	0.00	2,000.00
31-dic-17	D-113	MORENO MONTES DE OCA MARIA ELENA	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA A LA C. M	0.00	2,000.00	0.00
31-dic-17	D-113	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. J	1,500.00	0.00	1,500.00
31-dic-17	D-113	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. J	0.00	1,500.00	0.00
31-dic-17	D-113	ROMERO ORTEGA OMAR	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. O	2,000.00	0.00	2,000.00
31-dic-17	D-113	ROMERO ORTEGA OMAR	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. O	0.00	2,000.00	0.00
				5,500.00	5,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,411 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.6.0.0-4430-401-000430 Agencias sociales e instituciones de finanzas (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	
14-dic-17	D-62	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	FACTURA 3 CUBETA SELLADOR VINIL ACRI	3,198.00	0.00	3,198.00
14-dic-17	D-62	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	FACTURA 3 CUBETA SELLADOR VINIL ACRI	0.00	3,198.00	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,736.00	0.00	1,736.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,736.00	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	989.40	0.00	989.40
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	989.40	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	989.40	0.00	989.40
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	989.40	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	988.80	0.00	988.80
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	988.80	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	988.80	0.00	988.80
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	988.80	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,765.00	0.00	1,765.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,765.00	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,748.00	0.00	1,748.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,748.00	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	1,097.40	0.00	1,097.40
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	1,097.40	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	1,001.65	0.00	1,001.65
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	1,001.65	0.00
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	1,001.82	-1,001.82
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	16,179.00	0.00	15,177.18
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	0.00	16,179.00	-1,001.82
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,733.00	0.00	731.18
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,733.00	-1,001.82
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,737.00	0.00	735.18
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,737.00	-1,001.82
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,737.00	0.00	735.18
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,737.00	-1,001.82
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	994.27	0.00	-7.55
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	994.27	-1,001.82
31-dic-17	D-113	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	1,000.00	0.00	-1.82
31-dic-17	D-113	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	0.00	1,000.00	-1,001.82
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,743.00	0.00	741.18
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,743.00	-1,001.82
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,738.00	0.00	736.18
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,738.00	-1,001.82
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	1,001.82	0.00	0.00
14-dic-17	D-62	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	FACTURA 1PZA 18.81 LT NOVOPERMO AZU	7,724.00	0.00	7,724.00
14-dic-17	D-62	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	FACTURA 1PZA 18.81 LT NOVOPERMO AZU	0.00	7,724.00	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,753.00	0.00	1,753.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,753.00	0.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	1,752.00	0.00	1,752.00
31-dic-17	D-113	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPOR	0.00	1,752.00	0.00
				53,594.54	53,594.54	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-52	MAGALLONES RUIZ JAVIER	APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALI	4,000.00	0.00	4,000.00
15-dic-17	G-52	MAGALLONES RUIZ JAVIER	APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALI	0.00	4,000.00	0.00
15-dic-17	G-51	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	4,000.00	0.00	4,000.00
15-dic-17	G-51	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	0.00	4,000.00	0.00
15-dic-17	G-50	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	4,000.00	0.00	4,000.00
15-dic-17	G-50	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	0.00	4,000.00	0.00
15-dic-17	G-71	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	4,000.00	0.00	4,000.00
15-dic-17	G-71	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	4,000.00	0.00
15-dic-17	G-186	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	APOYO COMO MEDICO PASANTE POR PRE	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-186	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	APOYO COMO MEDICO PASANTE POR PRE	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-42	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE MEDICO PASANTE DE LA DELEGA	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-42	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE MEDICO PASANTE DE LA DELEGA	0.00	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-68	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE	APOYO DE MEDICO PASANTE DE LA LOCAL	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-68	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE	APOYO DE MEDICO PASANTE DE LA LOCAL	0.00	2,000.00	0.00
16-dic-17	G-102	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUN	225,000.00	0.00	225,000.00
16-dic-17	G-102	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUN	0.00	225,000.00	0.00
15-dic-17	G-89	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-89	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
				249,000.00	249,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA BOMBA JET 1HP, PAR	3,895.00	0.00	3,895.00
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA BOMBA JET 1HP, PAR	0.00	3,895.00	0.00
				3,895.00	3,895.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	3,194.50	0.00	3,194.50
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	3,194.50	0.00
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO P	5,167.77	0.00	5,167.77
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO P	0.00	5,167.77	0.00
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNICAPA PARA LA OBR	5,800.00	0.00	5,800.00
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNICAPA PARA LA OBR	0.00	5,800.00	0.00
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	1,730.31	0.00	1,730.31
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	1,730.31	0.00
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	834.95	0.00	834.95
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	834.95	0.00
				16,727.53	16,727.53	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-6120-501-0000 (CPEE Edificación y trabajos) Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,415 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	G-39	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	23,271.26	0.00	23,271.26
19-dic-17	G-39	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	23,271.26	0.00
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	143,537.70	0.00	143,537.70
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	143,537.70	0.00
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	50,943.96	0.00	50,943.96
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	50,943.96	0.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	2,150.00	0.00	2,150.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	2,150.00	0.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,550.00	0.00	9,550.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,550.00	0.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	5,820.00	0.00	5,820.00
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	5,820.00	0.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	28,077.00	0.00	28,077.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	28,077.00	0.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	34,735.00	0.00	34,735.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	34,735.00	0.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	54,300.00	0.00	54,300.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	54,300.00	0.00
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	32,789.40	0.00	32,789.40
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	32,789.40	0.00
				385,174.32	385,174.32	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-6140-501-0004@División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,417 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-159	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	81,795.05	0.00	81,795.05
18-dic-17	G-159	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	81,795.05	0.00
18-dic-17	G-161	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	194,110.46	0.00	194,110.46
18-dic-17	G-161	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	194,110.46	0.00
18-dic-17	G-160	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	59,959.60	0.00	59,959.60
18-dic-17	G-160	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	59,959.60	0.00
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	71,920.14	0.00	71,920.14
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	71,920.14	0.00
18-dic-17	G-26	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULSES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	39,346.04	0.00	39,346.04
18-dic-17	G-26	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULSES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	39,346.04	0.00
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR ARENA DE RIO Y FINA, P	14,088.20	0.00	14,088.20
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR ARENA DE RIO Y FINA, P	0.00	14,088.20	0.00
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR TUBERIA, CODOS Y PE	21,554.25	0.00	21,554.25
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR TUBERIA, CODOS Y PE	0.00	21,554.25	0.00
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	12,320.36	0.00	12,320.36
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	0.00	12,320.36	0.00
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR LADRILLO, CEMENTO Y V	13,418.59	0.00	13,418.59
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR LADRILLO, CEMENTO Y V	0.00	13,418.59	0.00
20-dic-17	G-27	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PERFORACION DE POZ	155,617.55	0.00	155,617.55
20-dic-17	G-27	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PERFORACION DE POZ	0.00	155,617.55	0.00
18-dic-17	G-162	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	384,585.58	0.00	384,585.58
18-dic-17	G-162	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	384,585.58	0.00
18-dic-17	G-158	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	463,238.85	0.00	463,238.85
18-dic-17	G-158	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	463,238.85	0.00
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	88,016.68	0.00	88,016.68
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	0.00	88,016.68	0.00
				1,599,971.35	1,599,971.35	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-6150-401-0000-150 Construcción de obras de inversión (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,418 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-134	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	234,659.88	0.00	234,659.88
31-dic-17	D-134	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	234,659.88	0.00
31-dic-17	D-135	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	4,806.00	0.00	4,806.00
31-dic-17	D-135	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	0.00	4,806.00	0.00
31-dic-17	D-133	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y	123,638.60	0.00	123,638.60
31-dic-17	D-133	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y	0.00	123,638.60	0.00
31-dic-17	D-136	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D	16,704.00	0.00	16,704.00
31-dic-17	D-136	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D	0.00	16,704.00	0.00
31-dic-17	D-123	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	6,223.92	0.00	6,223.92
31-dic-17	D-123	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	6,223.92	0.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	35,704.00	0.00	35,704.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	35,704.00	0.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	59,639.20	0.00	59,639.20
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	59,639.20	0.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	57,000.00	0.00	57,000.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	57,000.00	0.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	72,200.00	0.00	72,200.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	72,200.00	0.00
31-dic-17	D-122	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	93,956.24	0.00	93,956.24
31-dic-17	D-122	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	93,956.24	0.00
31-dic-17	D-139	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2,500.00	0.00	2,500.00
31-dic-17	D-139	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	0.00	2,500.00	0.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	60,800.00	0.00	60,800.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	60,800.00	0.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	14,000.00	0.00	14,000.00
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	14,000.00	0.00
31-dic-17	D-142	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA,	265,483.40	0.00	265,483.40
31-dic-17	D-142	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA,	0.00	265,483.40	0.00
31-dic-17	D-143	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2,500.00	0.00	2,500.00
31-dic-17	D-143	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	0.00	2,500.00	0.00
31-dic-17	D-141	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	198,360.00	0.00	198,360.00
31-dic-17	D-141	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	198,360.00	0.00
31-dic-17	D-121	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	68,138.52	0.00	68,138.52
31-dic-17	D-121	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	68,138.52	0.00
31-dic-17	D-138	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	277,704.00	0.00	277,704.00
31-dic-17	D-138	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	277,704.00	0.00
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	TERCER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	149,720.57	0.00	149,720.57
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	TERCER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	0.00	149,720.57	0.00
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	149,720.57	0.00	149,720.57
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	0.00	149,720.57	0.00
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	149,720.57	0.00	149,720.57
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	0.00	149,720.57	0.00
28-dic-17	G-82	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	211,815.90	0.00	211,815.90
28-dic-17	G-82	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	0.00	211,815.90	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	24,000.00	0.00	24,000.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	24,000.00	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	56,000.00	0.00	56,000.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	56,000.00	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	59,664.00	0.00	59,664.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	59,664.00	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	32,000.00	0.00	32,000.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	32,000.00	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	22,001.48	0.00	22,001.48

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,419 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.6.0.0-6150-401-0000-150 Construcción de obras de infraestructura (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	
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	22,001.48	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	38,001.48	0.00	38,001.48
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	38,001.48	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,880.00	0.00	20,880.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,880.00	0.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,960.00	0.00	6,960.00
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,960.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,504.00	0.00	15,504.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	15,504.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	55,410.00	0.00	55,410.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	55,410.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	88,500.00	0.00	88,500.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	88,500.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	104,000.00	0.00	104,000.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	104,000.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	31,000.00	0.00	31,000.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	31,000.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	49,332.00	0.00	49,332.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	49,332.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	35,400.00	0.00	35,400.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	35,400.00	0.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,400.00	0.00	8,400.00
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,400.00	0.00
				2,902,048.33	2,902,048.33	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-6150-501-0000-501501 Construcción de obras de inversión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,420 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	G-31	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	77,494.95	0.00	77,494.95
20-dic-17	G-31	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	77,494.95	0.00
20-dic-17	G-32	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTE DE MAQUINARI	165,119.04	0.00	165,119.04
20-dic-17	G-32	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTE DE MAQUINARI	0.00	165,119.04	0.00
29-dic-17	G-35	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE C	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	85,311.04	0.00	85,311.04
29-dic-17	G-35	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE C	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	0.00	85,311.04	0.00
18-dic-17	G-36	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULSES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	88,478.97	0.00	88,478.97
18-dic-17	G-36	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULSES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	88,478.97	0.00
20-dic-17	G-34	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA PARA EMPEDRA	94,308.00	0.00	94,308.00
20-dic-17	G-34	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA PARA EMPEDRA	0.00	94,308.00	0.00
				510,712.00	510,712.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-6151-601-0000-15 (Subsistema de Asesoría y Planeación - 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	
18-dic-17	G-189	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	153,993.76	0.00	153,993.76
18-dic-17	G-189	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	153,993.76	0.00
18-dic-17	G-188	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	159,467.40	0.00	159,467.40
18-dic-17	G-188	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	159,467.40	0.00
18-dic-17	G-194	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	214,550.76	0.00	214,550.76
18-dic-17	G-194	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	214,550.76	0.00
15-dic-17	G-191	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,860.00	0.00	6,860.00
15-dic-17	G-191	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,860.00	0.00
15-dic-17	G-192	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	87,000.00	0.00	87,000.00
15-dic-17	G-192	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	87,000.00	0.00
15-dic-17	G-193	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	45,182.00	0.00	45,182.00
15-dic-17	G-193	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	45,182.00	0.00
				667,053.92	667,053.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-19	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEPTIMA MINISTRACION DERIVADO DEL CO	61,160.76	0.00	61,160.76
13-dic-17	I-19	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEPTIMA MINISTRACION DERIVADO DEL CO	0.00	61,160.76	0.00
				61,160.76	61,160.76	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1110-401-00004-10-01 (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,403,614.30		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,365.40	0.00	2,415,979.70
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	101,953.44	0.00	2,517,933.14
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	13,189.76	0.00	2,531,122.90
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	95,581.35	0.00	2,626,704.25
				223,089.95	0.00	2,626,704.25

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1130-401-0000130 (Salarios personales permanentes - presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,424 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,896,517.41		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	13,519.36	0.00	15,133,126.72
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	43,636.16	0.00	15,176,762.88
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	21,199.04	0.00	15,197,961.92
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	10,307.84	0.00	15,208,269.76
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DE	8,059.68	0.00	15,216,329.44
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	10,307.84	0.00	15,226,637.28
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	21,077.44	0.00	15,247,714.72
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5,121.28	0.00	15,252,836.00
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	6,303.20	0.00	15,259,139.20
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	13,519.36	0.00	15,272,658.56
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	28,760.96	0.00	15,301,419.52
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	6,303.20	0.00	15,307,722.72
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	29,091.84	0.00	15,336,814.56
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	9,759.36	0.00	15,346,573.92
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	21,503.20	0.00	15,368,077.12
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	34,341.60	0.00	15,402,418.72
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	17,215.35	0.00	15,419,634.07
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	17,840.10	0.00	15,437,474.17
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,559.65	0.00	15,450,033.82
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,663.60	0.00	15,459,697.42
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,674.40	0.00	15,472,371.82
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,853.95	0.00	15,482,225.77
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,674.40	0.00	15,494,900.17
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,674.40	0.00	15,507,574.57
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,663.60	0.00	15,517,238.17
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,801.20	0.00	15,522,039.37
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	19,760.10	0.00	15,541,799.47
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	20,159.25	0.00	15,561,958.72
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	7,555.95	0.00	15,569,514.67
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	27,273.60	0.00	15,596,788.27
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	26,963.40	0.00	15,623,751.67
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5,909.25	0.00	15,629,660.92
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,663.60	0.00	15,639,324.52
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	19,874.10	0.00	15,659,198.62
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	12,674.40	0.00	15,671,873.02
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5,909.25	0.00	15,677,782.27
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,149.40	0.00	15,686,931.67
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	19,155.04	0.00	15,706,086.71
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	4,744.64	0.00	15,710,831.35
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	38,725.60	0.00	15,749,556.95
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	13,764.00	0.00	15,763,320.95
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	36,631.04	0.00	15,799,951.99
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	40,908.90	0.00	15,840,860.89
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,448.10	0.00	15,845,308.99
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	36,305.25	0.00	15,881,614.24
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	4,744.64	0.00	15,886,358.88
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	27,578.56	0.00	15,913,937.44
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	6,303.20	0.00	15,920,240.64
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	9,844.80	0.00	15,930,085.44
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	18,777.12	0.00	15,948,862.56
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	10,307.84	0.00	15,959,170.40
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	27,831.84	0.00	15,987,002.24
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	7,385.44	0.00	15,994,387.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,896,517.41		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	4,744.64	0.00	15,999,132.32
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	20,853.00	0.00	16,019,985.32
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	21,261.60	0.00	16,041,246.92
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	28,512.60	0.00	16,069,759.52
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	8,920.05	0.00	16,078,679.57
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	15,498.45	0.00	16,094,178.02
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,448.10	0.00	16,098,626.12
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,973.65	0.00	16,108,599.77
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	6,923.85	0.00	16,115,523.62
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,668.86	0.00	16,118,192.48
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,229.50	0.00	16,127,421.98
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	17,603.55	0.00	16,145,025.53
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	9,663.60	0.00	16,154,689.13
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	26,092.35	0.00	16,180,781.48
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5,909.25	0.00	16,186,690.73
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	25,854.90	0.00	16,212,545.63
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	4,448.10	0.00	16,216,993.73
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	70,924.00	0.00	16,287,917.73
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	13,519.36	0.00	16,301,437.09
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	13,519.36	0.00	16,314,956.45
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	19,029.44	0.00	16,333,985.89
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	13,396.96	0.00	16,347,382.85
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	10,638.56	0.00	16,358,021.41
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	16,531.68	0.00	16,374,553.09
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	4,744.64	0.00	16,379,297.73
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	10,307.84	0.00	16,389,605.57
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	22,243.20	0.00	16,411,848.77
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	22,679.04	0.00	16,434,527.81
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	9,514.72	0.00	16,444,042.53
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	30,413.44	0.00	16,474,455.97
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	66,491.25	0.00	16,540,947.22
				1,421,339.86	0.00	16,317,857.27

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,244,864.81		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-12	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	26,468.33	0.00	3,915,762.95
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	90,061.12	0.00	4,005,824.07
				116,529.45	0.00	2,361,394.26

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1220-401-0000-1220-30 Saldo a base personal e fiscal (Saldo de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,505,523.25		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	4,419,100.57
31-dic-17	D-118	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	4,422,100.57
31-dic-17	D-118	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	4,425,100.56
31-dic-17	D-118	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	4,427,600.56
31-dic-17	D-118	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	4,430,100.56
31-dic-17	D-118	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	4,433,100.55
				166,618.04	0.00	2,672,141.29

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,430 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.7.0.0-1320-401-0001-01-Primas de vacaciones económicas y gratificaciones de fin de año 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: \$288,913.63		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	2,280,138.93
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	2,322,386.93
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	33,479.92	0.00	2,355,866.85
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	13,422.01	0.00	2,369,288.86
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,482.70	0.00	2,370,771.56
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	12,101.75	0.00	2,382,873.31
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	318,604.50	0.00	2,701,477.81
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	210,220.61	0.00	2,911,698.42
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	86,183.00	0.00	2,997,881.42
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,482.70	0.00	2,999,364.12
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	70,872.00	0.00	3,070,236.12
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	95,042.00	0.00	3,165,278.12
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	68,446.27	0.00	3,233,724.39
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	30,498.00	0.00	3,264,222.39
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	9,951.88	0.00	3,274,174.27
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	16,004.00	0.00	3,290,178.27
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	58,585.98	0.00	3,348,764.25
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	3,380,976.25
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	19,697.50	0.00	3,400,673.75
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	3,442,921.75
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	25,186.50	0.00	3,468,108.25
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	3,500,320.25
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	65,867.00	0.00	3,566,187.25
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	59,859.50	0.00	3,626,046.75
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	30,765.00	0.00	3,656,811.75
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	57,439.86	0.00	3,714,251.61
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	3,746,463.61
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	114,472.00	0.00	3,860,935.61
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	51,661.50	0.00	3,912,597.11
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	14,827.00	0.00	3,927,424.11
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	33,245.50	0.00	3,960,669.61
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	23,079.50	0.00	3,983,749.11
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	975.62	0.00	3,984,724.73
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	19,697.50	0.00	4,004,422.23
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	83,670.81	0.00	4,088,093.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	90,912.00	0.00	4,179,005.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	66,247.00	0.00	4,245,252.04
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	80,717.25	0.00	4,325,969.29
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	29,733.50	0.00	4,355,702.79
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	19,697.50	0.00	4,375,400.29
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	14,827.00	0.00	4,390,227.29
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	119,570.67	0.00	4,509,797.96
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	128,862.87	0.00	4,638,660.83
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	42,248.00	0.00	4,680,908.83
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	50,723.27	0.00	4,731,632.10
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	4,734,853.30
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	8,071.73	0.00	4,742,925.03
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,969.75	0.00	4,744,894.78
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	8,618.30	0.00	4,753,513.08
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,482.70	0.00	4,754,995.78
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,969.75	0.00	4,756,965.53
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	9,091.20	0.00	4,766,056.73
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,049.80	0.00	4,769,106.53

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$288,913.63		SALDO
				DEBE	HABER	
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2,973.35	0.00	4,772,079.88
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,473.62	0.00	4,778,553.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2,518.65	0.00	4,781,072.15
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	4,784,293.35
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,586.70	0.00	4,790,880.05
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,600.40	0.00	4,792,480.45
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1,969.75	0.00	4,794,450.20
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	4,798,675.00
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	8,987.80	0.00	4,807,662.80
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	4,811,887.60
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,893.38	0.00	4,816,780.98
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	11,447.20	0.00	4,828,228.18
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5,985.95	0.00	4,834,214.13
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,624.70	0.00	4,840,838.83
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	4,844,060.03
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,324.55	0.00	4,847,384.58
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2,307.95	0.00	4,849,692.53
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	246.13	0.00	4,849,938.66
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,076.50	0.00	4,853,015.16
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	41,865.50	0.00	4,894,880.66
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	41,218.00	0.00	4,936,098.66
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5,867.85	0.00	4,941,966.51
20-dic-17	D-24	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	32,212.00	0.00	4,974,178.51
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	31,860.45	0.00	5,006,038.96
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	21,944.30	0.00	5,027,983.26
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	5,032,208.06
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,224.80	0.00	5,036,432.86
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,716.69	0.00	5,040,149.55
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,186.55	0.00	5,044,336.10
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	4,121.80	0.00	5,048,457.90
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	3,221.20	0.00	5,051,679.10
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	6,951.00	0.00	5,058,630.10
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	7,087.20	0.00	5,065,717.30
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	9,504.20	0.00	5,075,221.50
21-dic-17	G-190	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5,166.15	0.00	5,080,387.65
				2,842,496.72	0.00	3,131,410.35

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1320-502-0010000 Ptas. de acuerdo a ordenamiento y planific. de fin. (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$93,078.43		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-105	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	PAGO DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCIO	13,816.55	0.00	4,898,369.00
15-dic-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	258,438.72	0.00	5,156,807.72
				272,255.27	0.00	365,333.70

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 1,433 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$98,898.54		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	258.18	0.00	5,162,886.01
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	406.64	0.00	5,163,292.65
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2,320.69	0.00	5,165,613.34
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,446.00	0.00	5,167,059.34
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	805.82	0.00	5,167,865.16
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,320.72	0.00	5,170,185.88
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	406.64	0.00	5,170,592.52
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,068.42	0.00	5,171,660.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	250.29	0.00	5,171,911.23
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	500.58	0.00	5,172,411.81
				9,783.98	0.00	108,682.52

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$59,949.15		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-156	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	502.42	0.00	5,133,964.84
				502.42	0.00	60,451.57

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,168,705.25		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	6,317,120.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	6,317,520.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,000.00	0.00	6,319,520.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	6,320,320.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,800.00	0.00	6,323,120.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	6,323,920.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	6,324,320.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	6,325,520.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	6,326,320.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	6,326,720.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,200.00	0.00	6,327,920.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,400.00	0.00	6,330,320.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	800.00	0.00	6,331,120.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	1,600.00	0.00	6,332,720.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	6,333,120.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2,000.00	0.00	6,335,120.94
15-dic-17	G-9	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	400.00	0.00	6,335,520.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	2,400.00	0.00	6,337,920.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	6,338,320.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	6,338,720.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	1,200.00	0.00	6,339,920.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	6,340,720.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	400.00	0.00	6,341,120.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	2,000.00	0.00	6,343,120.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	6,343,920.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	800.00	0.00	6,344,720.94
15-dic-17	D-62	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMI	2,800.00	0.00	6,347,520.94
				104,800.00	0.00	1,273,505.25

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,438 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

8.2.7.0.0-2110-401-000-010 Materiales, útiles, equipos menores de oficina Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$78,771.46		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CUTTER, CINCHOS Y C	86.20	0.00	5,266,073.35
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 2 TABLA MADERA C/CLIP,1 SOBR	916.80	0.00	5,266,990.15
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 4 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/	592.80	0.00	5,267,582.95
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 5 PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS. P	408.00	0.00	5,267,990.95
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 MARCADOR DE CERA MIRADO	135.00	0.00	5,268,125.95
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA, P	973.70	0.00	5,269,099.65
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 6 PZA COJIN P/SELLO,7 COJIN P/	919.20	0.00	5,270,018.85
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10 PAQ HOJAS BONDT/CARTA C	2,205.00	0.00	5,272,223.85
7-dic-17	D-59	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	FACTURA 10PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS	2,207.40	0.00	5,274,431.25
31-dic-17	D-46	OROZCO GORDIAN AZUCENA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	330.56	0.00	5,274,761.81
31-dic-17	D-46	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN PAQ	272.00	0.00	5,275,033.81
31-dic-17	D-113	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	UNA FACTURA POR PAPEL CREPE, HILAZA P	553.51	0.00	5,275,587.32
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,998.99	0.00	5,277,586.31
31-dic-17	D-65	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,519.99	0.00	5,279,106.30
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA SERVILLETA VELVET, 3	764.90	0.00	5,279,871.20
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA PAPEL BLANCO CART	284.40	0.00	5,280,155.60
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA VASO REYMA # 12 C/	44.80	0.00	5,280,200.40
29-dic-17	D-152	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA EL D	272.00	0.00	5,280,472.40
14-dic-17	G-137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE TAMAÑO CARTA DE UNA CA	1,647.00	0.00	5,282,119.40
				16,132.25	0.00	94,903.71

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,507.30		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CINTA TRASNP DE 48MM, 4PZA PLUM	1,222.40	0.00	5,207,077.64
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PAQ PLUMA BIC P/MEDIANO AZULC/12,	736.30	0.00	5,207,813.94
				1,958.70	0.00	4,466.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,440 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.7.0.0-2120-401-000-0120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 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: \$133,535.91		SALDO
				DEBE	HABER	
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	7,680.00	0.00	5,346,522.55
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	1,392.00	0.00	5,347,914.55
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	7,622.38	0.00	5,355,536.93
21-dic-17	G-30	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR	1,934.40	0.00	5,357,471.33
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE VINILY DE LONA	2,633.20	0.00	5,360,104.53
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA Y DE CANVAS	1,113.60	0.00	5,361,218.13
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONA, DE TELA Y DE LONA	7,081.80	0.00	5,368,299.93
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE PVC, LONA Y CREDENCIALES	5,889.32	0.00	5,374,189.25
31-dic-17	D-85	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE LONAS, FOTOGRAFIAS DE P	9,262.60	0.00	5,383,451.85
28-dic-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE IMPRESIONES A FAVOR DE ESTE M	792.00	0.00	5,384,243.85
				45,401.30	0.00	178,937.21

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,393.50		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,950.01	0.00	5,269,051.45
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	1,950.01	0.00	5,271,001.46
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUNG	1,400.00	0.00	5,272,401.46
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER KYOCERA	1,971.00	0.00	5,274,372.46
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,959.00	0.00	5,276,331.46
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,910.00	0.00	5,278,241.46
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,910.00	0.00	5,280,151.46
12-dic-17	G-3	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER TK-830	1,949.99	0.00	5,282,101.45
14-dic-17	D-102	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR UNA PIEZA CARGADOR Y	449.00	0.00	5,282,550.45
21-dic-17	D-104	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	UNA FACTURA POR 3 TONERS TK-8307 KY	5,630.36	0.00	5,288,180.81
				21,079.37	0.00	37,472.87

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4PZA AXION NARANJA ANTIBACTERIAL 750	518.90	0.00	5,293,511.56
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2.91 KGS BOLSA DE ROLLO DE 25* 35 KG,8P	286.23	0.00	5,293,797.79
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ESCOBA VENECIANA, 1PZA ESCOBA D	155.10	0.00	5,293,952.89
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GLADE AEROSOL AMORE DE 400ML,1	739.42	0.00	5,294,692.31
				1,699.65	0.00	1,699.65

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$73,548.60		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	G-105	LARA CAPETILLO RAQUEL	TRANSFERENCIA POR JUEGO DE RECIBOS P	6,380.00	0.00	5,374,620.91
29-dic-17	D-117	LARA CAPETILLO RAQUEL	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	14,372.00	0.00	5,388,992.91
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	315.00	0.00	5,389,307.91
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	315.00	0.00	5,389,622.91
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	90.00	0.00	5,389,712.91
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	450.00	0.00	5,390,162.91
20-dic-17	D-103	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMA	90.00	0.00	5,390,252.91
				22,012.00	0.00	95,560.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$388,873.46		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 1PZA HIELO DE CUBO,2 PZA R	497.84	0.00	5,706,075.61
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA SEGUETA BIMETALIC	191.90	0.00	5,706,267.51
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 8 KGS TORTILLAS DE MAIZ, 3	2,218.71	0.00	5,708,486.22
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 1.64 KGS DE PLATANO ,	1,172.26	0.00	5,709,658.48
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 9PZA HIELO DE CUBO DE 5	801.00	0.00	5,710,459.48
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 10 PZA GARRAFONES DE	613.10	0.00	5,711,072.58
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 3PZA CHAROLA TERMICA,2 K	1,600.36	0.00	5,712,672.94
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 KGS JAMAICA, 2 PZA HI	1,932.71	0.00	5,714,605.65
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	1,940.00	0.00	5,716,545.65
12-dic-17	G-2	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGR	1,609.00	0.00	5,718,154.65
12-dic-17	G-2	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	1,250.00	0.00	5,719,404.65
12-dic-17	G-2	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CO	1,201.00	0.00	5,720,605.65
12-dic-17	G-2	GARFIAS CAMACHO OFELIA	20 GARRAFONES DE AGUA DEL 13 AL 17 D	500.00	0.00	5,721,105.65
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, AZUCAR, N	424.90	0.00	5,721,530.55
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GALLETAS, JUGOS, ETC.	382.36	0.00	5,721,912.91
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	3,353.22	0.00	5,725,266.13
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUN	1,245.00	0.00	5,726,511.13
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZUCAR, NUTRI LECHE,	1,156.12	0.00	5,727,667.25
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA LA R	369.67	0.00	5,728,036.92
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NUTRI LECHE Y CHOCOL	1,043.20	0.00	5,729,080.12
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VASOS TERMICOS Y SE	159.60	0.00	5,729,239.72
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANELA, VAINILLA, CH	3,397.24	0.00	5,732,636.96
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	746.58	0.00	5,733,383.54
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA VIA	842.08	0.00	5,734,225.62
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA PERS	209.35	0.00	5,734,434.97
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRODUCTOS DE ALIM	3,336.27	0.00	5,737,771.24
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS VARIOS P	4,793.63	0.00	5,742,564.87
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS P	1,273.41	0.00	5,743,838.28
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	5,744,036.28
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	5,744,234.28
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	5,744,429.28
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	48.00	0.00	5,744,477.28
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	5,744,675.28
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	5,744,870.28
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	5,745,065.28
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	198.00	0.00	5,745,263.28
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	5,745,458.28
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL	195.00	0.00	5,745,653.28
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA, GARRAFON DE P	523.00	0.00	5,746,176.28
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REU	304.28	0.00	5,746,480.56
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	508.08	0.00	5,746,988.64
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AGUA EMBOTELLADA P	148.80	0.00	5,747,137.44
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHAMARRO, MANITAS Y	15,712.33	0.00	5,762,849.77
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10 PZA AGUA SANTORINI D	581.00	0.00	5,763,430.77
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10KGS CHORIZO , 1 PZA CI	5,521.87	0.00	5,768,952.64
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10PZA TOSTADAS TOSTALE	543.64	0.00	5,769,496.28
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	5,771,468.28
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,171.60	0.00	5,772,639.88
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	5,774,611.88
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,972.00	0.00	5,776,583.88
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	5,778,535.17
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	5,780,486.46
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,951.29	0.00	5,782,437.75

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2210-401-00021 Poder Judicial - Alimentos para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,447 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$388,873.46		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,624.00	0.00	5,862,967.65
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	823.60	0.00	5,863,791.25
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	237.80	0.00	5,864,029.05
15-dic-17	D-23	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,716.80	0.00	5,865,745.85
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2.10 KGS LIMON CRIOLLO, 3	1,836.31	0.00	5,867,582.16
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA GALLETA FLOR DE CA	816.58	0.00	5,868,398.74
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 0.78 KGS BOLSA NEGRA 120	455.22	0.00	5,868,853.96
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 40KGS DE POLLO C/ME	2,135.00	0.00	5,870,988.96
8-dic-17	D-72	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	603.20	0.00	5,871,592.16
31-dic-17	D-50	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	648.00	0.00	5,872,240.16
31-dic-17	D-113	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,512.64	0.00	5,873,752.80
31-dic-17	D-113	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	750.00	0.00	5,874,502.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 24 PZA COCACOLA DE LATA	1,947.13	0.00	5,876,449.93
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA DE HIELO DE CU	32.00	0.00	5,876,481.93
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3KGS AZUCAR SUELTA,20P	1,925.41	0.00	5,878,407.34
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA JAMON VIVA DE 800G	337.75	0.00	5,878,745.09
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 12PZA GARRAFON DE PLAS	8,440.28	0.00	5,887,185.37
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA CHAROLA TERMICA, CUCHA	1,748.93	0.00	5,888,934.30
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,769.00	0.00	5,890,703.30
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	5,893,087.68
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	5,895,472.06
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	5,897,856.44
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,384.38	0.00	5,900,240.82
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,766.60	0.00	5,903,007.42
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DEL PRESIDE	2,766.60	0.00	5,905,774.02
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,766.60	0.00	5,908,540.62
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,766.60	0.00	5,911,307.22
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LA R	1,241.20	0.00	5,912,548.42
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	3,340.01	0.00	5,915,888.43
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESI	6,977.40	0.00	5,922,865.83
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	3,372.50	0.00	5,926,238.33
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	3,372.50	0.00	5,929,610.83
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	3,372.50	0.00	5,932,983.33
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	3,372.50	0.00	5,936,355.83
29-dic-17	D-76	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA	7,540.00	0.00	5,943,895.83
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,275.00	0.00	5,945,170.83
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,200.00	0.00	5,946,370.83
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,150.00	0.00	5,947,520.83
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,200.00	0.00	5,948,720.83
14-dic-17	G-132	GARFIAS CAMACHO OFELIA	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	1,300.00	0.00	5,950,020.83
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	210.00	0.00	5,950,230.83
14-dic-17	D-102	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,076.00	0.00	5,951,306.83
12-dic-17	D-93	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	882.01	0.00	5,952,188.84
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR .68 KGS DURAZNO CR	2,385.75	0.00	5,954,574.59
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 6 KGS DE AZUCAR SUEL	3,743.51	0.00	5,958,318.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	3,846.00	0.00	5,962,164.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,257.00	0.00	5,963,421.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,320.00	0.00	5,964,741.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,995.00	0.00	5,966,736.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,935.00	0.00	5,968,671.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,974.00	0.00	5,970,645.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA PRODU	8,740.00	0.00	5,979,385.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA REUNI	7,850.00	0.00	5,987,235.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$388,873.46		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL P	4,135.00	0.00	5,991,370.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	605.00	0.00	5,991,975.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	848.00	0.00	5,992,823.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,259.00	0.00	5,995,082.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	568.00	0.00	5,995,650.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,817.00	0.00	5,998,467.10
14-dic-17	D-11	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	1,055.00	0.00	5,999,522.10
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	812.00	0.00	6,000,334.10
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	812.00	0.00	6,001,146.10
29-dic-17	D-152	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	580.00	0.00	6,001,726.10
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	348.00	0.00	6,002,074.10
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	464.00	0.00	6,002,538.10
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	400.00	0.00	6,002,938.10
29-dic-17	D-152	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	633.00	0.00	6,003,571.10
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	625.00	0.00	6,004,196.10
19-dic-17	G-43	PLACTO VENEGAS GABRIELA JAZMIN	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA D	5,000.00	0.00	6,009,196.10
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	390.00	0.00	6,009,586.10
14-dic-17	G-137	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	400.00	0.00	6,009,986.10
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA 1 D	475.60	0.00	6,010,461.70
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	672.80	0.00	6,011,134.50
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL D	939.60	0.00	6,012,074.10
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	309.20	0.00	6,012,383.30
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	265.00	0.00	6,012,648.30
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	1,276.00	0.00	6,013,924.30
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA RE	429.20	0.00	6,014,353.50
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REGI	208.80	0.00	6,014,562.30
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA LOS REGIDORES POR	556.80	0.00	6,015,119.10
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	759.80	0.00	6,015,878.90
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA 4 PE	655.40	0.00	6,016,534.30
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	685.80	0.00	6,017,220.10
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UN AFCTURA POR ALIMENTO PARA E 4 PER	684.40	0.00	6,017,904.50
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA DE	264.40	0.00	6,018,168.90
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	2,523.00	0.00	6,020,691.90
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA PARA POR ALIMENTO PARA	1,125.00	0.00	6,021,816.90
31-dic-17	D-106	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	382.80	0.00	6,022,199.70
				316,621.93	0.00	705,495.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,652.99		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	1,223.24	0.00	5,650,202.47
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	1,223.24	0.00	5,651,425.71
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA NESACFE CLASICO 300G,6 PZA NESCAF	2,718.15	0.00	5,654,143.86
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 KGS DE AZUCAR SUELTA, PARA EL DEPART	116.82	0.00	5,654,260.68
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SU	1,223.24	0.00	5,655,483.92
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	579.70	0.00	5,656,063.62
18-dic-17	G-110	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	513.18	0.00	5,656,576.80
				7,597.57	0.00	23,250.56

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2211-601-00020 Proveedor alimentos para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,450 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,003,918.92		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	G-146	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	31,528.85	0.00	6,676,371.58
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	13,036.98	0.00	6,689,408.56
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	16,134.26	0.00	6,705,542.82
4-dic-17	G-140	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	16,471.15	0.00	6,722,013.97
4-dic-17	D-108	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	21,263.34	0.00	6,743,277.31
4-dic-17	G-139	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENT	22,303.20	0.00	6,765,580.51
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	12,355.55	0.00	6,777,936.06
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	6,460.38	0.00	6,784,396.44
15-dic-17	G-138	IBARRA ROBLES TERESA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	4,434.43	0.00	6,788,830.87
8-dic-17	G-141	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR C	14,116.34	0.00	6,802,947.21
6-dic-17	G-145	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	25,696.80	0.00	6,828,644.01
6-dic-17	G-148	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR CO	26,736.66	0.00	6,855,380.67
				210,537.94	0.00	1,214,456.86

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2370-401-0070 (Productos de cuero, plástico y hilo de quineros como materia prima (Presupuesto de Egresos Pagado))
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,020.20		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SOGA PARA EL DEPART	89.05	0.00	5,855,571.00
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONA	164.40	0.00	5,855,735.40
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HILO REDONDO Y HILO P	380.40	0.00	5,856,115.80
				633.85	0.00	4,654.05

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,088.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	63.80	0.00	5,854,247.40
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA PZA 100 PZA BLOCK 14*20*	1,230.00	0.00	5,855,477.40
				1,293.80	0.00	3,381.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2420-401-000-2420 Cemento y productos de construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,453 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,646.16		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO Y LADRILLO P	3,239.90	0.00	5,867,275.46
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA BACHE	979.95	0.00	5,868,255.41
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	356.70	0.00	5,868,612.11
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	391.98	0.00	5,869,004.09
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REGIS	1,959.90	0.00	5,870,963.99
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UN SACO DE PEGAZULE	94.75	0.00	5,871,058.74
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA SOPOR	6.50	0.00	5,871,065.24
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	5,092.65	0.00	5,876,157.89
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y	3,890.94	0.00	5,880,048.83
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 BLOCK 14*20*40 SOLID	615.00	0.00	5,880,663.83
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ASPERSOR PRETUL, I	1,088.50	0.00	5,881,752.33
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 SACO CEMENTO GRIS DEL	891.75	0.00	5,882,644.08
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	1,999.80	0.00	5,884,643.88
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 7 SACO CEMENTO TOLTECA	1,607.40	0.00	5,886,251.28
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACOS CEMENTO TOLTE	2,675.25	0.00	5,888,926.53
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 6 SACOS DE CEMENTO T	1,175.94	0.00	5,890,102.47
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS CEMENTO G	1,959.90	0.00	5,892,062.37
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE SEMENTO G	992.45	0.00	5,893,054.82
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE CEMENTO	979.95	0.00	5,894,034.77
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS TOLTE	1,959.90	0.00	5,895,994.67
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENT	2,184.63	0.00	5,898,179.30
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 15 SACO CEMENTO TOLTEC	2,675.25	0.00	5,900,854.55
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO CTS FLOW GUAR	1,355.43	0.00	5,902,209.98
				38,174.42	0.00	48,820.58

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$94,863.11		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	1 PZAS FOCO ADITIVO METALICO 1000W E3	864.18	0.00	5,987,291.11
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	24 PZAS FOCO VAPOR DE SODIO 100W PLU	2,838.24	0.00	5,990,129.35
12-dic-17	D-7	MIRANDA DIAZ OMAR	20 PZAS FOTOCELDA 1500W 120V TORK,20P	6,374.50	0.00	5,996,503.85
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA	378.40	0.00	5,996,882.25
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES ELECTRI	76.81	0.00	5,996,959.06
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRONI	3,543.47	0.00	6,000,502.53
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA P	768.60	0.00	6,001,271.13
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARTICULOS ELECTRON	1,944.02	0.00	6,003,215.15
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5,642.50	0.00	6,008,857.65
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UN FACTURA 3 PZA FOCO PARA-38 LUZ CL	567.00	0.00	6,009,424.65
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 8 PZA FOCO AHORRADOR A	1,584.00	0.00	6,011,008.65
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5,642.50	0.00	6,016,651.15
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5,642.50	0.00	6,022,293.65
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 100 CABLE THW KOBREX C	6,492.50	0.00	6,028,786.15
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTA PARA E	172.00	0.00	6,028,958.15
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5 PZA FOCO AHORRADOR D	217.50	0.00	6,029,175.65
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 50 MET CABLE IUSA #10 C/	755.80	0.00	6,029,931.45
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 1PZA CENTRO DE CARGA S	2,270.20	0.00	6,032,201.65
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	9,838.75	0.00	6,042,040.40
15-dic-17	G-133	MIRANDA DIAZ OMAR	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PA	4,338.23	0.00	6,046,378.63
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 11 PZA FOCO VS 70W E39,	3,894.50	0.00	6,050,273.13
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA ARRANCADOR ATP 5H	5,465.00	0.00	6,055,738.13
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA REFLECTOR 400W,2 P	11,499.00	0.00	6,067,237.13
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 36 PZA FOCO V.S 100W MO	9,878.00	0.00	6,077,115.13
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA PASTILLA SQD 2X50 A	465.50	0.00	6,077,580.63
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 2 PZA EXTREMIDAD CAMP 6	2,244.00	0.00	6,079,824.63
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA FOCO AM 1000W,100 P	2,815.50	0.00	6,082,640.13
31-dic-17	D-113	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CAP 25MF 370V PARA E	235.50	0.00	6,082,875.63
				96,448.70	0.00	191,311.81

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,004.24		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA	UNA FACTURA POR HERBICIDAS PARA EL D	396.00	0.00	6,025,129.64
				396.00	0.00	9,400.24

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2530-401-0002330-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,459 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE COLUMNA CERVICAL AP Y LAT	1,080.00	0.00	6,659,572.90
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US 2 ABDOMEN 2 REGIONES PAC	840.00	0.00	6,660,412.90
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP Y LATERA	950.00	0.00	6,661,362.90
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE SILVIA P	605.00	0.00	6,661,967.90
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA DE LA C. A	441.00	0.00	6,662,408.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FEBRAX Y CELESTAMIN	385.20	0.00	6,662,794.10
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CIRULAN , DIALGIN Y D	79.20	0.00	6,662,873.30
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DERMANOL PARA EL D	29.17	0.00	6,662,902.47
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA PARA EL DEPAR	573.80	0.00	6,663,476.27
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y CIRULAN G	43.20	0.00	6,663,519.47
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	754.60	0.00	6,664,274.07
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	327.20	0.00	6,664,601.27
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MAVIDOL Y FACICAM P	345.10	0.00	6,664,946.37
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADINOL, SINUBERASE Y	230.70	0.00	6,665,177.07
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADOPREN Y LOROTEC P	47.90	0.00	6,665,224.97
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL D	1,410.40	0.00	6,666,635.37
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEFTRIAXONA PARA E	130.20	0.00	6,666,765.57
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ROFUCAL, ALDERAN Y A	303.10	0.00	6,667,068.67
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AZURON, ACENIL Y TE	249.50	0.00	6,667,318.17
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR IVEXTERM Y HASTILAN A	175.00	0.00	6,667,493.17
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DE	705.20	0.00	6,668,198.37
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX, VITAMINA E, P	715.50	0.00	6,668,913.87
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NEOMELUBRINA PARA E	174.00	0.00	6,669,087.87
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	110.98	0.00	6,669,198.85
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPAR	110.98	0.00	6,669,309.83
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANESTEN V PARA EL D	109.30	0.00	6,669,419.13
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, SINGULAIR, D	1,492.18	0.00	6,670,911.31
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN Y AFRIN SPRAY P	92.88	0.00	6,671,004.19
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DIABION, ACTRON 600 Y	1,435.24	0.00	6,672,439.43
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	435.10	0.00	6,672,874.53
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	406.00	0.00	6,673,280.53
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	441.00	0.00	6,673,721.53
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	193.32	0.00	6,673,914.85
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	142.50	0.00	6,674,057.35
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, 1PZA	955.80	0.00	6,675,013.15
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA FERRANINA FOL GRAC 30, 1PZA CIPR	792.90	0.00	6,675,806.05
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPROFLOX DM 1G TABC/7, 1PZA TEM	645.40	0.00	6,676,451.45
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARITOL EX TAB30MG C/10,1PZA BRU	58.80	0.00	6,676,510.25
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA BIOMESINA COPM 250MG GRAC C/1	66.50	0.00	6,676,576.75
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAXON GRG DE 6 500MG PARA EL DE	285.90	0.00	6,676,862.65
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA PULMONARON C/20AMPOLLETAS D	3,390.00	0.00	6,680,252.65
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15,PA	546.50	0.00	6,680,799.15
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BAYCUTEN CREMA DE 30G , 2 PZA JA	2,093.00	0.00	6,682,892.15
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LIPITOR DE 20MG C/10TAB, 1PZA JAN	1,062.60	0.00	6,683,954.75
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA MICROPOR B PACK PIEL 1.25*5MET	116.46	0.00	6,684,071.21
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ACIDO FOLICO G.I 5MG, 1PZA DALVER	726.30	0.00	6,684,797.51
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF, PAR	101.00	0.00	6,684,898.51
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE 4MG SOLU JGA, 1PZA SER	1,178.00	0.00	6,686,076.51
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMSULOSINA 04 MG CAPS 20, PAR	94.80	0.00	6,686,171.31
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3 PZA CIPROFLOXACINO 500MG TAB , 1 PZ	987.40	0.00	6,687,158.71
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LYRICA CAPSULA DE 75MG C/14, 1PZ	879.77	0.00	6,688,038.48
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA IDACIL CAP C/16,2 PZA JANUMET 50/	2,162.50	0.00	6,690,200.98
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTRIN JBE , 1PZA CELESTONE 4M	420.70	0.00	6,690,621.68

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2530-401-0002330 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,460 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER, NEOMELUBR	154.40	0.00	6,690,776.08
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JARABE DON BRONQUI	32.40	0.00	6,690,808.48
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AMZUVANG C PARA EL	152.60	0.00	6,690,961.08
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LEVOFLOXACINO PARA	63.40	0.00	6,691,024.48
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DABEX, DOFIL, DIANE, P	1,053.90	0.00	6,692,078.38
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOMOTIL PARA EL DE	80.20	0.00	6,692,158.58
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LOXCELL, FERRANINA Y	787.70	0.00	6,692,946.28
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COMPLEJO B PARA EL D	34.10	0.00	6,692,980.38
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DALVEAR PARA EL DE	185.30	0.00	6,693,165.68
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, DICLOFENACO	3,040.22	0.00	6,696,205.90
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LYRICA, ALDERAN Y A	118.50	0.00	6,696,324.40
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET, FERRANINA,	2,201.11	0.00	6,698,525.51
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CEVALIN, DOLTRIX, FE	578.50	0.00	6,699,104.01
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET Y DAXON PA	4,046.12	0.00	6,703,150.13
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR NORFLEX PLUS PARA E	352.90	0.00	6,703,503.03
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ANARA Y LIBERTIM PA	439.10	0.00	6,703,942.13
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TESALON Y ARBISTIN P	335.00	0.00	6,704,277.13
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SEDALMERCK Y MERTH	126.80	0.00	6,704,403.93
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DE	2,375.00	0.00	6,706,778.93
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARBISTIN Y AFRIN PAR	280.20	0.00	6,707,059.13
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PRECICOL PARA EL DE	75.40	0.00	6,707,134.53
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR RESOTRANS PARA EL D	402.80	0.00	6,707,537.33
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VICK PARA EL DEPARTA	88.80	0.00	6,707,626.13
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LONOL Y DOLO NEUROB	470.40	0.00	6,708,096.53
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION, KLARIX Y P	270.80	0.00	6,708,367.33
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION PARA EL DE	305.00	0.00	6,708,672.33
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD, MONTACLA	1,366.00	0.00	6,710,038.33
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COBADEX Y BACTIVER P	61.30	0.00	6,710,099.63
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HISTIACIL PARA EL DE	130.30	0.00	6,710,229.93
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BENTABUD PARA EL D	407.90	0.00	6,710,637.83
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TAMEX PARA EL DEPAR	52.70	0.00	6,710,690.53
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LARITOL EX PARA EL D	28.80	0.00	6,710,719.33
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHLEBODIA PARA EL D	626.30	0.00	6,711,345.63
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DOLO NEUROBION PA	348.10	0.00	6,711,693.73
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL D	3,753.93	0.00	6,715,447.66
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEPAKENE C PARA EL D	1,043.70	0.00	6,716,491.36
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SCHERIDERM PARA EL	1,089.10	0.00	6,717,580.46
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CHOLAL PARA EL DEP	327.90	0.00	6,717,908.36
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TEOLONG Y DALVEAR A	341.80	0.00	6,718,250.16
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	13.00	0.00	6,718,263.16
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL D	343.30	0.00	6,718,606.46
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MOTRIN, AFRIN, DALVE	611.10	0.00	6,719,217.56
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PROSCAR GRAG. PARA E	1,223.90	0.00	6,720,441.46
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR VITAMINA E Y DEPAKE	1,092.10	0.00	6,721,533.56
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PHARMATON COMPLE	652.60	0.00	6,722,186.16
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALIN OFT PARA EL DE	51.00	0.00	6,722,237.16
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BACTIVER Y LACTEOL F	259.30	0.00	6,722,496.46
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SERC PARA EL DEPART	678.40	0.00	6,723,174.86
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MONTACLAR Y AFRIN L	630.30	0.00	6,723,805.16
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLYVISOL Y VALTrov	231.00	0.00	6,724,036.16
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA E	327.20	0.00	6,724,363.36
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ARCOXIA PARA EL DEP	741.90	0.00	6,725,105.26
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SALBUTAMOL PARA EL D	31.60	0.00	6,725,136.86

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2530-401-0002530 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,461 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	1,234.80	0.00	6,726,371.66
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXABION Y LOROTEC-	176.40	0.00	6,726,548.06
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA PARA E	31.00	0.00	6,726,579.06
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DE	368.80	0.00	6,726,947.86
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ALEVIAN, PLANTABEN Y	617.90	0.00	6,727,565.76
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR EUTIROX, FLEVOX Y EV	1,274.60	0.00	6,728,840.36
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEP	368.80	0.00	6,729,209.16
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DEXABION Y DOLO NE	336.60	0.00	6,729,545.76
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DORIXINA PARA EL DE	139.20	0.00	6,729,684.96
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPA	828.20	0.00	6,730,513.16
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SENOSIDOS PARA EL D	57.33	0.00	6,730,570.49
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA, HISTI	477.60	0.00	6,731,048.09
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR FERRANINA, CIPROFLO	1,175.22	0.00	6,732,223.31
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CALTRATE PARA EL D	109.40	0.00	6,732,332.71
5-dic-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR AVIANT, MONTACLAR Y	1,679.80	0.00	6,734,012.51
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, 1PZA PRECI	106.00	0.00	6,734,118.51
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 3 PZA E	146.90	0.00	6,734,265.41
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KLARIXC/10 TABLETAS 500MG, 1PZA B	285.33	0.00	6,734,550.74
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FTE GRAC 30,1PZ	928.10	0.00	6,735,478.84
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL. INY 4 MG C/1 AMP. 2M	84.17	0.00	6,735,563.01
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VITAMINA E 400 ETERNAL C/30,5PZA A	456.30	0.00	6,736,019.31
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GL,1PZA ENALAPR	32.80	0.00	6,736,052.11
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANALAPRIL TABS C/30,1PZA GABAPEN	1,594.30	0.00	6,737,646.41
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA ARCHER ARCHER 40MG C/14TABS,1	854.40	0.00	6,738,500.81
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MICOSTATIN GTS 60ML INF, PARA PE	488.10	0.00	6,738,988.91
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	4 PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG. ,PAR	1,369.60	0.00	6,740,358.51
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA AUTRIN 600 TABLETAS C/36, 1PZA DE	1,875.90	0.00	6,742,234.41
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ALMAX SUSP 15ML SB 30N,1PZA POP	289.00	0.00	6,742,523.41
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,3PZ	2,038.80	0.00	6,744,562.21
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SYNALAR SPLE CRA 20G 0.01, 1PZA J	573.70	0.00	6,745,135.91
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX 100MG SOL .60ML,1PZA FLAM	474.60	0.00	6,745,610.51
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ANHITEN -A30MG C/30TABS, 1PZA T	542.80	0.00	6,746,153.31
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLTRIX TABLETAS DE 250MG./10MG	170.80	0.00	6,746,324.11
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DOLO NEUROBION FORTE DC AMP 1X	911.40	0.00	6,747,235.51
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GL, 1PZA ARBIST	261.70	0.00	6,747,497.21
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DAFLON 500M C/20 TAB, 1PZA TELMI	449.10	0.00	6,747,946.31
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EUFENIL FORTEC/10CAPS 400MG,1PZ	105.60	0.00	6,748,051.91
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 1PZA A	80.93	0.00	6,748,132.84
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SINGULAR 10MGC/30, 1PZA ARBISTRI	1,940.70	0.00	6,750,073.54
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIBERTIM SLL 200/75MG CPR, 1PZA M	894.60	0.00	6,750,968.14
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA FINASTERIDA 5MG TAB 30L PARA PER	252.00	0.00	6,751,220.14
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TOBRADEX SUSP 5ML OFT, 1PZA BAC	448.00	0.00	6,751,668.14
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ASPIRINA PROTEC T28,1PZA EXFORG	904.20	0.00	6,752,572.34
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRONTOL 100MG C/20 TABS,1PZA ST	180.50	0.00	6,752,752.84
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA BA	112.00	0.00	6,752,864.84
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 425 NARANJA, PAR	688.80	0.00	6,753,553.64
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	259.70	0.00	6,753,813.34
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MOTRIN SUSP 120ML FSA. INF, 1PZA F	344.00	0.00	6,754,157.34
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA WESTEPIRON TAB C/10,1PZA CIRULA	39.60	0.00	6,754,196.94
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA ER	114.80	0.00	6,754,311.74
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA D	387.40	0.00	6,754,699.14
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VANTAL CUCOF SOL 360ML, 1PZA KL	242.80	0.00	6,754,941.94
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMSULOSINA 0.4 MG CAPS 20 PARA	94.80	0.00	6,755,036.74

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2530-401-0002330-Medias y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,462 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA METAMUCIL PVO 210G NAT,1PZA TR	503.40	0.00	6,755,540.14
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	2,688.00	0.00	6,758,228.14
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	785.00	0.00	6,759,013.14
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	775.00	0.00	6,759,788.14
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS.	135.00	0.00	6,759,923.14
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	383.00	0.00	6,760,306.14
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,P	3,300.00	0.00	6,763,606.14
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS , P	95.00	0.00	6,763,701.14
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	250.00	0.00	6,763,951.14
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	1,470.00	0.00	6,765,421.14
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PAR	730.00	0.00	6,766,151.14
15-dic-17	D-14	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PA	115.00	0.00	6,766,266.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	1,280.00	0.00	6,767,546.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	1,305.00	0.00	6,768,851.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	3,890.00	0.00	6,772,741.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS ,PARA PERSONAL D	6,565.00	0.00	6,779,306.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL	480.00	0.00	6,779,786.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAME	1,155.00	0.00	6,780,941.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	720.00	0.00	6,781,661.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONA	745.00	0.00	6,782,406.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS , PARA PERSONA	360.00	0.00	6,782,766.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2,445.00	0.00	6,785,211.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2,845.00	0.00	6,788,056.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	3,410.00	0.00	6,791,466.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PACIENTE ADRIAN	605.00	0.00	6,792,071.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, DEL PACIENTE SE	490.00	0.00	6,792,561.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ANTEBRZAO AP LATERAL PACIEN	415.00	0.00	6,792,976.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP LATERAL P	600.00	0.00	6,793,576.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS TAC DE COLUMNA 3 VERTEBRAS	2,545.00	0.00	6,796,121.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA DEPARTAME	610.00	0.00	6,796,731.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAMEN	1,990.00	0.00	6,798,721.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ESTH	955.00	0.00	6,799,676.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US ABDOMEN 2REGIONES PACIEN	840.00	0.00	6,800,516.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL	3,990.00	0.00	6,804,506.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA EL DEPART	6,280.00	0.00	6,810,786.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO U S PELVICO,PACIENTE REYNA NO	725.00	0.00	6,811,511.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE USG HIGADO Y VIAS BILIARES P	525.00	0.00	6,812,036.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE LUCERO G	1,210.00	0.00	6,813,246.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	TELE DE TORAX PACIENTE DOMINGO SOTO	350.00	0.00	6,813,596.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE ANG	355.00	0.00	6,813,951.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2,620.00	0.00	6,816,571.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	DENSITOMETRIA COLUMNA Y CADERA PAC	975.00	0.00	6,817,546.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE HOMBRO AP Y LATERAL PACI	600.00	0.00	6,818,146.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO UROGRAFIA PACIENTE NEREIDA I	1,635.00	0.00	6,819,781.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO DE ABDOMEN DE PIE Y DECUBITO	840.00	0.00	6,820,621.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE EDS	355.00	0.00	6,820,976.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ALFRED	720.00	0.00	6,821,696.14
13-dic-17	D-8	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ELECTROCARDIOGRAMA ,PARA PACIENTE L	490.00	0.00	6,822,186.14
31-dic-17	D-61	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	710.00	0.00	6,822,896.14
31-dic-17	D-61	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,160.00	0.00	6,825,056.14
31-dic-17	D-61	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,495.00	0.00	6,829,551.14
31-dic-17	D-61	JOYA RAMOS LAUREANO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	470.00	0.00	6,830,021.14
31-dic-17	D-61	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,165.00	0.00	6,831,186.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-61	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,040.00	0.00	6,833,226.14
31-dic-17	D-61	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,835.00	0.00	6,835,061.14
31-dic-17	D-61	RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA YESENIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	965.00	0.00	6,836,026.14
31-dic-17	D-61	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	255.00	0.00	6,836,281.14
31-dic-17	D-61	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	175.00	0.00	6,836,456.14
31-dic-17	D-61	JAIMES ARAIZA ADRIANA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	175.00	0.00	6,836,631.14
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA FACICAM C 20 20MG, 1PZA KIDDI PHA	1,138.60	0.00	6,837,769.74
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA MOTR	318.90	0.00	6,838,088.64
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO-NEUROBIAN DC INY PRELLENA C	462.50	0.00	6,838,551.14
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	3PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG.PARA P	1,013.40	0.00	6,839,564.54
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTRIN SUSP 120ML, 1 PZA NEOMEL	275.90	0.00	6,839,840.44
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100ML INF, 1PZA	336.00	0.00	6,840,176.44
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA ERISPAN SOL. INY 4M	44.70	0.00	6,840,221.14
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA RAUDIL JARABE 200ML, 1PZA BUSCAPI	291.90	0.00	6,840,513.04
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS, 1PZ	959.00	0.00	6,841,472.04
7-dic-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15, 1P	579.90	0.00	6,842,051.94
28-dic-17	G-75	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	MEDICAMENTO GOLD GABAPENTINA 300 M	341.00	0.00	6,842,392.94
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	585.80	0.00	6,842,978.74
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	460.90	0.00	6,843,439.64
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	127.45	0.00	6,843,567.09
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	116.00	0.00	6,843,683.09
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	892.51	0.00	6,844,575.60
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,247.81	0.00	6,845,823.41
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	236.50	0.00	6,846,059.91
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	320.70	0.00	6,846,380.61
31-dic-17	D-84	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	347.90	0.00	6,846,728.51
31-dic-17	D-52	OSORIA ROBLES FRANCISCA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,300.00	0.00	6,848,028.51
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	610.00	0.00	6,848,638.51
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	320.90	0.00	6,848,959.41
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	610.00	0.00	6,849,569.41
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	990.00	0.00	6,850,559.41
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	855.00	0.00	6,851,414.41
20-dic-17	D-77	MEDINA LOZANO MARIBEL	UNA FACTURA POR HONARARIOS MEDICO	700.00	0.00	6,852,114.41
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUSDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA	610.00	0.00	6,852,724.41
14-dic-17	D-60	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	610.00	0.00	6,853,334.41
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	850.00	0.00	6,854,184.41
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	1,000.00	0.00	6,855,184.41
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	239.00	0.00	6,855,423.41
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	446.50	0.00	6,855,869.91
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	801.59	0.00	6,856,671.50
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA HONORARIOS MEDICOS PA	600.00	0.00	6,857,271.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	133.40	0.00	6,857,404.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	130.00	0.00	6,857,534.90
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	1,100.00	0.00	6,858,634.90
20-dic-17	D-77	ROBLES PEREZ PABLO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	6,859,234.90
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	473.50	0.00	6,859,708.40
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	128.00	0.00	6,859,836.40
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 3 PZA COMBIVENT AMP C/10 0.	1,769.53	0.00	6,861,605.93
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	551.00	0.00	6,862,156.93
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	551.00	0.00	6,862,707.93
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	592.95	0.00	6,863,300.88
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	146.01	0.00	6,863,446.89
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	210.90	0.00	6,863,657.79

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2530-401-0002330 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,464 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	41.00	0.00	6,863,698.79
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	41.00	0.00	6,863,739.79
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	210.00	0.00	6,863,949.79
20-dic-17	D-77	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	410.00	0.00	6,864,359.79
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA PILMICORT AMP 0.125MG,7 COM	20,899.58	0.00	6,885,259.37
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 15 PZA DOLPRIN IBUPROFENO,1	1,500.00	0.00	6,886,759.37
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 10PZA DOLO-NEUROBION,10 PZ	18,168.14	0.00	6,904,927.51
14-dic-17	D-64	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	FACTURA 4 PZA JANUMET COMPR 50MG,3	13,659.34	0.00	6,918,586.85
31-dic-17	D-84	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO DE DEPO PROVERA PARA S	296.44	0.00	6,918,883.29
31-dic-17	D-84	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA	411.50	0.00	6,919,294.79
31-dic-17	D-84	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN	MEDICAMENTO DE MISOPROSTOL PARA S	505.00	0.00	6,919,799.79
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	39.81	0.00	6,919,839.60
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	157.80	0.00	6,919,997.40
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	519.17	0.00	6,920,516.57
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	450.50	0.00	6,920,967.07
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	240.50	0.00	6,921,207.57
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	1,063.00	0.00	6,922,270.57
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	505.00	0.00	6,922,775.57
20-dic-17	D-77	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	500.00	0.00	6,923,275.57
20-dic-17	D-77	SUAREZ GARCIA VERONICA PATRICIA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	1,100.00	0.00	6,924,375.57
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	602.50	0.00	6,924,978.07
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	300.00	0.00	6,925,278.07
20-dic-17	D-77	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	750.00	0.00	6,926,028.07
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	505.00	0.00	6,926,533.07
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	1,135.50	0.00	6,927,668.57
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	1,163.50	0.00	6,928,832.07
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	492.20	0.00	6,929,324.27
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	636.10	0.00	6,929,960.37
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	345.67	0.00	6,930,306.04
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	166.32	0.00	6,930,472.36
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	204.00	0.00	6,930,676.36
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	152.73	0.00	6,930,829.09
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	511.20	0.00	6,931,340.29
20-dic-17	D-77	VELAZQUEZ ISLAS MAICO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	6,931,940.29
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	137.50	0.00	6,932,077.79
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	318.55	0.00	6,932,396.34
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	687.30	0.00	6,933,083.64
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	170.24	0.00	6,933,253.88
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	219.00	0.00	6,933,472.88
20-dic-17	D-77	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	348.00	0.00	6,933,820.88
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	585.00	0.00	6,934,405.88
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	1,283.40	0.00	6,935,689.28
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	117.00	0.00	6,935,806.28
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	491.80	0.00	6,936,298.08
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	195.50	0.00	6,936,493.58
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	737.68	0.00	6,937,231.26
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	371.76	0.00	6,937,603.02
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	160.50	0.00	6,937,763.52
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	321.00	0.00	6,938,084.52
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	284.52	0.00	6,938,369.04
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	628.56	0.00	6,938,997.60
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	550.00	0.00	6,939,547.60
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	549.51	0.00	6,940,097.11

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	362.36	0.00	6,940,459.47
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	362.36	0.00	6,940,821.83
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	362.36	0.00	6,941,184.19
20-dic-17	D-77	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	204.00	0.00	6,941,388.19
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	406.00	0.00	6,941,794.19
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	708.00	0.00	6,942,502.19
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	88.70	0.00	6,942,590.89
20-dic-17	D-77	MEDINA HERNANDEZ RODOLFO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	500.00	0.00	6,943,090.89
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	396.50	0.00	6,943,487.39
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	585.79	0.00	6,944,073.18
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	300.90	0.00	6,944,374.08
20-dic-17	D-77	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	500.00	0.00	6,944,874.08
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	421.30	0.00	6,945,295.38
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	111.92	0.00	6,945,407.30
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	496.48	0.00	6,945,903.78
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PAR	496.48	0.00	6,946,400.26
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	307.50	0.00	6,946,707.76
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	837.00	0.00	6,947,544.76
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	724.85	0.00	6,948,269.61
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	519.17	0.00	6,948,788.78
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	534.75	0.00	6,949,323.53
14-dic-17	G-118	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR ALACRAMYN DE PRES	1,914.58	0.00	6,951,238.11
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	288.38	0.00	6,951,526.49
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	12,500.00	0.00	6,964,026.49
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	175.00	0.00	6,964,201.49
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	960.00	0.00	6,965,161.49
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	335.00	0.00	6,965,496.49
22-dic-17	D-89	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UN AFACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,090.01	0.00	6,966,586.50
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	552.90	0.00	6,967,139.40
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	6,967,415.40
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PE	670.80	0.00	6,968,086.20
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	700.50	0.00	6,968,786.70
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	6,969,062.70
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	6,969,338.70
20-dic-17	D-77	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	276.00	0.00	6,969,614.70
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	677.52	0.00	6,970,292.22
31-dic-17	D-101	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	550.00	0.00	6,970,842.22
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	800.13	0.00	6,971,642.35
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,541.50	0.00	6,973,183.85
31-dic-17	D-101	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	90.50	0.00	6,973,274.35
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	94.05	0.00	6,973,368.40
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,280.84	0.00	6,974,649.24
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	213.74	0.00	6,974,862.98
31-dic-17	D-101	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	1,055.93	0.00	6,975,918.91
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	205.50	0.00	6,976,124.41
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	185.50	0.00	6,976,309.91
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	192.00	0.00	6,976,501.91
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	255.29	0.00	6,976,757.20
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	357.00	0.00	6,977,114.20
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	97.00	0.00	6,977,211.20
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	292.00	0.00	6,977,503.20
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	99.76	0.00	6,977,602.96
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	298.90	0.00	6,977,901.86

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2530-401-000-0330 Medicinas y productos Farmaceuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,466 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	757.20	0.00	6,978,659.06
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,604.25	0.00	6,980,263.31
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO PARA EL	219.91	0.00	6,980,483.22
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR ESTUDIOS RADIOLOGI	515.00	0.00	6,980,998.22
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	189.50	0.00	6,981,187.72
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	457.50	0.00	6,981,645.22
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	546.25	0.00	6,982,191.47
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	546.25	0.00	6,982,737.72
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,261.41	0.00	6,983,999.13
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	451.52	0.00	6,984,450.65
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	259.00	0.00	6,984,709.65
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	250.09	0.00	6,984,959.74
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	350.00	0.00	6,985,309.74
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	173.00	0.00	6,985,482.74
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	262.50	0.00	6,985,745.24
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	262.50	0.00	6,986,007.74
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	478.40	0.00	6,986,486.14
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	418.00	0.00	6,986,904.14
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,750.00	0.00	6,988,654.14
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,000.00	0.00	6,989,654.14
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,750.00	0.00	6,991,404.14
20-dic-17	D-77	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQU	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	1,000.00	0.00	6,992,404.14
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	347.90	0.00	6,992,752.04
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PAR	224.48	0.00	6,992,976.52
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	274.50	0.00	6,993,251.02
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORALIOS MEDICO	300.00	0.00	6,993,551.02
20-dic-17	D-77	SOTO OCAMPO HECTOR MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	700.00	0.00	6,994,251.02
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS D	1,589.00	0.00	6,995,840.02
20-dic-17	D-77	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS P	1,049.45	0.00	6,996,889.47
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	583.10	0.00	6,997,472.57
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	606.60	0.00	6,998,079.17
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	113.80	0.00	6,998,192.97
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	498.14	0.00	6,998,691.11
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	288.90	0.00	6,998,980.01
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	669.40	0.00	6,999,649.41
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	466.53	0.00	7,000,115.94
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	280.00	0.00	7,000,395.94
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,228.80	0.00	7,001,624.74
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	77.40	0.00	7,001,702.14
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	77.70	0.00	7,001,779.84
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	273.00	0.00	7,002,052.84
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	410.50	0.00	7,002,463.34
20-dic-17	D-77	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS DEL	486.00	0.00	7,002,949.34
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	264.50	0.00	7,003,213.84
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	59.36	0.00	7,003,273.20
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	683.91	0.00	7,003,957.11
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	7,004,557.11
20-dic-17	D-77	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	7,005,157.11
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	188.26	0.00	7,005,345.37
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	666.98	0.00	7,006,012.35
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	129.50	0.00	7,006,141.85
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	93.50	0.00	7,006,235.35
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	144.00	0.00	7,006,379.35

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2530-401-0002530 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,467 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	493.40	0.00	7,006,872.75
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	1,200.00	0.00	7,008,072.75
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	524.00	0.00	7,008,596.75
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	690.50	0.00	7,009,287.25
20-dic-17	D-77	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.30	0.00	7,009,887.55
20-dic-17	D-77	ARAIZA GONZALEZ ELVA	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	638.00	0.00	7,010,525.55
20-dic-17	D-77	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	499.98	0.00	7,011,025.53
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	620.95	0.00	7,011,646.48
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	1,362.00	0.00	7,013,008.48
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	727.13	0.00	7,013,735.61
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR MAMOGRAFIA PARA L	788.00	0.00	7,014,523.61
20-dic-17	D-77	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	UNA FACTURA POR BIOPSIA ENDOSCOPICA	677.00	0.00	7,015,200.61
20-dic-17	D-77	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	1,200.00	0.00	7,016,400.61
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	7,017,000.61
20-dic-17	D-77	INTERMED SERVICES SOCIETY SC	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	600.00	0.00	7,017,600.61
20-dic-17	D-77	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	1,320.00	0.00	7,018,920.61
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	352.48	0.00	7,019,273.09
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL	562.94	0.00	7,019,836.03
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	151.32	0.00	7,019,987.35
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	415.50	0.00	7,020,402.85
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	276.50	0.00	7,020,679.35
20-dic-17	D-77	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	1,000.00	0.00	7,021,679.35
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	152.00	0.00	7,021,831.35
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	517.40	0.00	7,022,348.75
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	506.00	0.00	7,022,854.75
20-dic-17	D-77	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR ESTUDIOS DE GABINET	1,236.00	0.00	7,024,090.75
20-dic-17	D-77	ANGULO ROMO AGUSTIN	UNA FACTURA POR CONSULTA MEDICA DE	500.00	0.00	7,024,590.75
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	537.15	0.00	7,025,127.90
20-dic-17	D-77	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	472.18	0.00	7,025,600.08
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	204.00	0.00	7,025,804.08
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	415.50	0.00	7,026,219.58
20-dic-17	D-77	ROMO BASURTO MAGDALENA	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICO	700.00	0.00	7,026,919.58
20-dic-17	D-77	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	1,743.50	0.00	7,028,663.08
20-dic-17	D-77	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL P	634.80	0.00	7,029,297.88
31-dic-17	D-68	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	370.85	0.00	7,029,668.73
31-dic-17	D-61	BEDOY IBARRA FRANCISCO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,510.00	0.00	7,031,178.73
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA ULTRAVENGUE GEL 3	70.00	0.00	7,031,248.73
31-dic-17	D-61	SAIRA ADRIANA BRAVO RODRIGUEZ	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,875.00	0.00	7,033,123.73
31-dic-17	D-61	CARDENAS BERMUDEZ J. ALFREDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO E	12,500.00	0.00	7,045,623.73
31-dic-17	D-61	ROMERO VILLARUEL HECTOR	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,680.00	0.00	7,047,303.73
31-dic-17	D-67	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	2 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTI	539.50	0.00	7,047,843.23
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA METAMUCIL PVO., 3 P	629.20	0.00	7,048,472.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA RABISTRIN JBE, 1 PZA C	1,320.45	0.00	7,049,792.88
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA REDOXON CPR EFERV,	677.70	0.00	7,050,470.58
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 4 PZA DEPAKENE JBE 1	1,409.80	0.00	7,051,880.38
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 DEPZA DEPAKENE JBE 12	1,410.40	0.00	7,053,290.78
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA DOLO NEUROBION GR	253.08	0.00	7,053,543.86
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA FACELIT SUSPENSION 2	73.10	0.00	7,053,616.96
31-dic-17	D-51	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	PÁGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTOS D	2,200.00	0.00	7,055,816.96
14-dic-17	G-118	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	MEDICAMENTO POR CONCEPTO DE MULTI	227.50	0.00	7,056,044.46
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DEPAKENE	343.50	0.00	7,056,387.96
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR SENSIBIT	105.50	0.00	7,056,493.46
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	256.97	0.00	7,056,750.43

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,367.50		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-105	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA	320.06	0.00	7,057,070.49
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO CLARTYNE	171.00	0.00	7,057,241.49
14-dic-17	G-137	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR DENVAR, ULPAX Y AL	1,552.77	0.00	7,058,794.26
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	230.45	0.00	7,059,024.71
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	230.45	0.00	7,059,255.16
14-dic-17	G-137	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR REDOTEX	742.92	0.00	7,059,998.08
31-dic-17	D-101	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO A LA CD. D	1,622.00	0.00	7,061,620.08
				403,127.18	0.00	1,045,494.68

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2530-502-0002530-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,469 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$151,546.73		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS 60M	236.50	0.00	6,571,035.81
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GENOPRAZOL 20MG C/14,1PZA DIALG	240.40	0.00	6,571,276.21
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FACICAM C 20 MG , PARA PERSONAL D	320.10	0.00	6,571,596.31
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOLO NEUROBION FORTE TAB C/10,	239.90	0.00	6,571,836.21
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA FERRANINA FOL GRAC 30, PARA EL DE	324.00	0.00	6,572,160.21
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BENCELIN ,1PZA CLAMOXIN 12-H TAB	188.00	0.00	6,572,348.21
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA LORATADINA C/BETAMETASONA,1PZ	299.80	0.00	6,572,648.01
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA LACTEOL-FORTE 170MG CAPS 16, PAR	209.40	0.00	6,572,857.41
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LACTEOL FORT PVO SOB, 1PZA TRED	333.60	0.00	6,573,191.01
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA MICARDIS PLUS TAB 80MG/12.5MG C	1,051.00	0.00	6,574,242.01
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE CIPROLISINA SOL 22 OML , PARA D	247.70	0.00	6,574,489.71
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DE LEVOFLOXACINO 750MG TAB 7,1	509.14	0.00	6,574,998.85
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25, 1PZA DOLP	69.60	0.00	6,575,068.45
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2 PZA DAXON GRAG DE 6 500 MG,1PZA DAX	944.70	0.00	6,576,013.15
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ULGASTRIN 300MG C/10TABS, PARA E	9.40	0.00	6,576,022.55
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA VALTROVER GRANULADO DE 4MG,1P	544.40	0.00	6,576,566.95
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COMBIVENT A 10 2.5 ML,1PZA TAME	428.00	0.00	6,576,994.95
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ERISPAN SOL INY 4 MG C/1 AMP, 1PZ	280.70	0.00	6,577,275.65
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIRULAN C/20TABLETAS 10MG, 1PZA	37.70	0.00	6,577,313.35
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DOFIL 150MG C/1CAPS, PARA EL DEP	120.90	0.00	6,577,434.25
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLO NEUROBION FTE GRAC 30 , P	227.40	0.00	6,577,661.65
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BISOLVON INF JBE FRESA 120ML,1PZ	380.60	0.00	6,578,042.25
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE CALADRYL S SUP 180ML,1PZA MUC	258.90	0.00	6,578,301.15
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA GABAPENTINA 300MG TAB MG 15, P	80.00	0.00	6,578,381.15
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL GOTAS SOL 20ML ,1PZA CE	128.40	0.00	6,578,509.55
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA PRECICOL C/20TABS, PARA EL DEPART	75.40	0.00	6,578,584.95
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CICLOFERON CRA 2G,2PZA CIPRAIN 5	113.20	0.00	6,578,698.15
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA EVOCK-111 500MG, 1PZA ACIDO FOL	533.10	0.00	6,579,231.25
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA HISTIACIL NF JBE 150ML INF, 1PZA CE	366.40	0.00	6,579,597.65
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LARITOL C/10 TABLETAS, PARA EL DE	13.00	0.00	6,579,610.65
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,1PZ	2,088.80	0.00	6,581,699.45
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA EXALVER TAB C/10, PARA EL DEPART	18.80	0.00	6,581,718.25
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1 PZA DE LARITOL C/10TABLETAS,1PZA EUF	48.60	0.00	6,581,766.85
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML KENER	859.60	0.00	6,582,626.45
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, PARA EL DE	30.60	0.00	6,582,657.05
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CIPRAIN 50MG C/10 TABS, PARA EL D	31.30	0.00	6,582,688.35
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA TRIM	65.20	0.00	6,582,753.55
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1P	267.40	0.00	6,583,020.95
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR T 30DE 80MG, PARA PERSONA	616.30	0.00	6,583,637.25
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO,ANTI	220.50	0.00	6,583,857.75
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MG/10TAB, 1PZA FER	1,447.40	0.00	6,585,305.15
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA PULMONARON A 10 3ML,PARA PERSO	1,015.80	0.00	6,586,320.95
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	2PZA AMRYL TABLETAS 4MG,1METAMUCIL	2,237.60	0.00	6,588,558.55
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	6 PZA SAMITROGEN, 2PZA DOFIL 150MG C/	443.00	0.00	6,589,001.55
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA SOLDRLN SOL 10ML OFT,1PZA AFRIN I	172.00	0.00	6,589,173.55
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LIPITOR DE 20MG. C/10TAB,2PZA JAN	3,294.92	0.00	6,592,468.47
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA LEVOFLOXACINO 750MG TAB,1PZA D	88.40	0.00	6,592,556.87
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA DE DOLTRIX TABLETAS DE250 MG/10M	291.90	0.00	6,592,848.77
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA COCA COLA,8PZA COCACOLA DE LAT	3,244.14	0.00	6,596,092.91
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 MICRODACYN 60 SOL 2	520.92	0.00	6,596,613.83
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE 2 HERMANINA 10ML 10	754.33	0.00	6,597,368.16
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	1,601.00	0.00	6,598,969.16
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	1,354.00	0.00	6,600,323.16

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$151,546.73		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN 60 BUCOF	175.01	0.00	6,600,498.17
29-dic-17	D-82	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA DE MICRODACYN BUCOF S	175.01	0.00	6,600,673.18
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA DE UN ESTUDIOS DE GABIN	564.00	0.00	6,601,237.18
29-dic-17	D-82	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUEL	1,671.00	0.00	6,602,908.18
				32,108.87	0.00	183,655.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2560-401-0002601 Fibras sintéticas en hilos plásticos y de PVC (Código de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,471 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,838.04		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIJA, PEGAMENTO Y C	100.50	0.00	6,472,299.99
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO Y COPLE PARA EL	144.90	0.00	6,472,444.89
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	1,410.80	0.00	6,473,855.69
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC Y CODO SA	1,541.40	0.00	6,475,397.09
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO, A	3,881.97	0.00	6,479,279.06
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO D	268.10	0.00	6,479,547.16
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CESPOL LAVAVO Y SEL	117.30	0.00	6,479,664.46
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO Y C	969.50	0.00	6,480,633.96
14-dic-17	D-12	GARCIA ESTRADA RANGEL	UNA FACTURA 4 COPLE PVC HICO DE 21/2	962.00	0.00	6,481,595.96
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA A	8,212.71	0.00	6,489,808.67
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	572.60	0.00	6,490,381.27
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIJA, ADAPTADOR HEMB	162.60	0.00	6,490,543.87
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR SOPORTE, PIJAS, CONEC	36.28	0.00	6,490,580.15
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CODO DE PVC PARA R	77.40	0.00	6,490,657.55
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR TUBO PVC, LIJA Y COD	1,547.40	0.00	6,492,204.95
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MANGUERA Y ABRAZA	485.70	0.00	6,492,690.65
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	308.40	0.00	6,492,999.05
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR COPLE, NIPLE, REDUCC	82.10	0.00	6,493,081.15
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA TUBO DE PVC DURALO	239.90	0.00	6,493,321.05
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA HILO P/DESBROZADOR	207.60	0.00	6,493,528.65
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA TUBO PVC DURALON D	440.40	0.00	6,493,969.05
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA LIJAP/PLOMERO, 1 PZA	236.48	0.00	6,494,205.53
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 35 PZA TUBO2 RD26,2METRO	19,709.00	0.00	6,513,914.53
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 90 PZA MANGUERA DE LON	3,735.00	0.00	6,517,649.53
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 SACOS CEMENTO GRIS TO	1,586.40	0.00	6,519,235.93
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA BOQUILLA C/ ENCEND	418.52	0.00	6,519,654.45
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TUBO DE PVC DE 4", 1	724.00	0.00	6,520,378.45
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC DURALO	210.00	0.00	6,520,588.45
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA MET POLIDUCTO NEGR	45.50	0.00	6,520,633.95
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 14 KGS SOGA DE POLIETIL	1,218.00	0.00	6,521,851.95
14-dic-17	G-137	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TINACO DE FIBRAS SINTÉTICAS	1,783.38	0.00	6,523,635.33
31-dic-17	D-113	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA RE	399.20	0.00	6,524,034.53
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC HIDRAU	474.63	0.00	6,524,509.16
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE TUBO DE PVC DURALON D	1,115.77	0.00	6,525,624.93
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 20 MET. POLIDUCTO D	354.20	0.00	6,525,979.13
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 DESTAPACAÑOS 4.5 MTS D	122.30	0.00	6,526,101.43
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEZCLADORA, 1 PZA M	763.16	0.00	6,526,864.59
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA 2PZA TUBO GALVANIZADO D	2,749.96	0.00	6,529,614.55
11-dic-17	D-111	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR VALVULAS PARA LA RE	3,480.00	0.00	6,533,094.55
				60,895.06	0.00	81,733.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CONECTOR SENCILLO 1/2 MACHO CM	269.70	0.00	6,512,526.21
				269.70	0.00	269.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2610-401-000610-01 Combustible, lubricantes y otros (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,474 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,472,586.54		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN CALLE R	800.00	0.00	9,056,844.32
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	837.00	0.00	9,057,681.32
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,755.00	0.00	9,059,436.32
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	882.00	0.00	9,060,318.32
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	503.70	0.00	9,060,822.02
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 2	519.33	0.00	9,061,341.35
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL TRANSPORTE D	340.08	0.00	9,061,681.43
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO DENVAR Y DEFLO	677.90	0.00	9,062,359.33
28-dic-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PAGO DE MEDICAMENTO DEPAKENE A C. J	687.00	0.00	9,063,046.33
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO	892.86	0.00	9,063,939.19
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	892.50	0.00	9,064,831.69
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	506.70	0.00	9,065,338.39
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	1,001.57	0.00	9,066,339.96
28-dic-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 1	1,020.27	0.00	9,067,360.23
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,400.02	0.00	9,068,760.25
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	737.60	0.00	9,069,497.85
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,500.39	0.00	9,070,998.24
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	949.70	0.00	9,071,947.94
31-dic-17	D-52	FLOGAS SA DE CV	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE	710.00	0.00	9,072,657.94
31-dic-17	D-52	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE	300.00	0.00	9,072,957.94
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,099.92	0.00	9,074,057.86
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,000.13	0.00	9,075,057.99
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	600.00	0.00	9,075,657.99
31-dic-17	D-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	300.00	0.00	9,075,957.99
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	400.00	0.00	9,076,357.99
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	1,000.00	0.00	9,077,357.99
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	1,000.00	0.00	9,078,357.99
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	500.00	0.00	9,078,857.99
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	200.00	0.00	9,079,057.99
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PA	879.00	0.00	9,079,936.99
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	1,000.00	0.00	9,080,936.99
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	250.00	0.00	9,081,186.99
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	200.81	0.00	9,081,387.80
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	200.00	0.00	9,081,587.80
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	500.00	0.00	9,082,087.80
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	200.00	0.00	9,082,287.80
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	731.60	0.00	9,083,019.40
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	731.60	0.00	9,083,751.00
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	800.05	0.00	9,084,551.05
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	750.00	0.00	9,085,301.05
31-dic-17	D-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL VEHIC	862.50	0.00	9,086,163.55
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	700.00	0.00	9,086,863.55
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	9,088,626.55
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	9,090,389.55
31-dic-17	D-56	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,763.00	0.00	9,092,152.55
31-dic-17	D-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	555.90	0.00	9,092,708.45
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	500.00	0.00	9,093,208.45
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	1,943.58	0.00	9,095,152.03
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	496.80	0.00	9,095,648.83
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	327.20	0.00	9,095,976.03
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA TRASBORDAR A L	500.00	0.00	9,096,476.03
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	334.80	0.00	9,096,810.83
15-dic-17	G-78	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADA	669.60	0.00	9,097,480.43

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2610-401-000610-0000000-Combustibles, lubricantes y aceites - presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,475 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,472,586.54		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUA	630.21	0.00	9,098,110.64
31-dic-17	D-86	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CI	1,500.00	0.00	9,099,610.64
31-dic-17	D-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	1,000.00	0.00	9,100,610.64
31-dic-17	D-86	GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	1,250.17	0.00	9,101,860.81
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 10PZA QUAKER ACEITE DIF	2,914.70	0.00	9,104,775.51
31-dic-17	D-85	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRANPOSRTA A PUER	200.00	0.00	9,104,975.51
31-dic-17	D-85	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRANPOSRTA A PUER	550.00	0.00	9,105,525.51
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA AKRON ACITE MXL SJ S	1,025.00	0.00	9,106,550.51
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB LUB. HIDRAU	703.80	0.00	9,107,254.31
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB . HIDRAU	1,563.00	0.00	9,108,817.31
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 QUAKER ACEITE DIFAY 15	67.80	0.00	9,108,885.11
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA AKRON ATF 111 TRAS	219.80	0.00	9,109,104.91
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA QUAKER RACING OIL 2	105.70	0.00	9,109,210.61
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB SJ SAE 20W-5	303.50	0.00	9,109,514.11
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA GASOLINA PARA LAS PODA	200.00	0.00	9,109,714.11
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA PARA EL VEH	542.10	0.00	9,110,256.21
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PAR EL VEHI	589.00	0.00	9,110,845.21
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL VE	500.00	0.00	9,111,345.21
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	50.00	0.00	9,111,395.21
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	45.08	0.00	9,111,440.29
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	50.00	0.00	9,111,490.29
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	50.00	0.00	9,111,540.29
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL DEPAR	500.00	0.00	9,112,040.29
25-dic-17	D-107	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA EX	500.00	0.00	9,112,540.29
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	200.00	0.00	9,112,740.29
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	250.00	0.00	9,112,990.29
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	300.00	0.00	9,113,290.29
25-dic-17	D-107	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	300.00	0.00	9,113,590.29
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	874.50	0.00	9,114,464.79
14-dic-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	793.81	0.00	9,115,258.60
14-dic-17	G-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUME	500.00	0.00	9,115,758.60
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,752.00	0.00	9,117,510.60
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	874.50	0.00	9,118,385.10
14-dic-17	D-102	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA COMBUSTIBLE PARA EL DE	392.77	0.00	9,118,777.87
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,752.00	0.00	9,120,529.87
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE D	340.00	0.00	9,120,869.87
14-dic-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,749.00	0.00	9,122,618.87
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR R	200.00	0.00	9,122,818.87
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	336.60	0.00	9,123,155.47
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	500.00	0.00	9,123,655.47
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	329.60	0.00	9,123,985.07
14-dic-17	D-99	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FATURA POR COMBUSTIBLE PARA LA R	661.60	0.00	9,124,646.67
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	1,299.93	0.00	9,125,946.60
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TOMA DE FOTOGRAFÍA	364.40	0.00	9,126,311.00
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE COMPRA	1,346.69	0.00	9,127,657.69
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIO	502.20	0.00	9,128,159.89
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREG	250.00	0.00	9,128,409.89
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	500.00	0.00	9,128,909.89
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UN FACTURA POR COMBUSTIBLE LA C. REG	300.00	0.00	9,129,209.89
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	310.14	0.00	9,129,520.03
12-dic-17	D-93	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	335.20	0.00	9,129,855.23
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	350.00	0.00	9,130,205.23
12-dic-17	D-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR GA	500.00	0.00	9,130,705.23

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,477 de 1,533

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.7.0.0-2610-401-0000-000-Combustibles, lubricantes y otros - Egresos Pagado

Fecha: 24-oct-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,472,586.54		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN TOMATL	497.70	0.00	9,185,044.67
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,659.00	0.00	9,186,703.67
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,755.00	0.00	9,188,458.67
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,659.00	0.00	9,190,117.67
14-dic-17	G-137	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	1,659.00	0.00	9,191,776.67
14-dic-17	G-137	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	625.22	0.00	9,192,401.89
14-dic-17	G-137	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	530.98	0.00	9,192,932.87
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	461.00	0.00	9,193,393.87
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	500.00	0.00	9,193,893.87
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	500.00	0.00	9,194,393.87
14-dic-17	G-137	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN DIFERE	730.40	0.00	9,195,124.27
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,007.40	0.00	9,196,131.67
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,764.26	0.00	9,197,895.93
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	200.00	0.00	9,198,095.93
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	1,069.22	0.00	9,199,165.15
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTAR JÓVEN	1,758.00	0.00	9,200,923.15
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO EN LA RECEPC	667.60	0.00	9,201,590.75
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	948.05	0.00	9,202,538.80
6-dic-17	G-144	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES	548.70	0.00	9,203,087.50
4-dic-17	D-159	SERVICIOS GASORO S A DE C V	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	1,765.00	0.00	9,204,852.50
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	882.00	0.00	9,205,734.50
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	500.00	0.00	9,206,234.50
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	1,262.56	0.00	9,207,497.06
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	300.00	0.00	9,207,797.06
4-dic-17	D-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	837.00	0.00	9,208,634.06
29-dic-17	D-152	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	500.00	0.00	9,209,134.06
29-dic-17	D-152	COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	220.00	0.00	9,209,354.06
29-dic-17	D-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	9,209,654.06
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	331.20	0.00	9,209,985.26
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	500.00	0.00	9,210,485.26
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	884.00	0.00	9,211,369.26
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE CALLE CON L	879.00	0.00	9,212,248.26
14-dic-17	G-131	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE PARA VOLTEO KODIAK	284.34	0.00	9,212,532.60
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	333.80	0.00	9,212,866.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	200.00	0.00	9,213,066.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	884.00	0.00	9,213,950.40
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,126.38	0.00	9,215,076.78
14-dic-17	G-131	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	500.00	0.00	9,215,576.78
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DE RECOLECCIÓN DE BASU	1,659.00	0.00	9,217,235.78
14-dic-17	G-131	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA	1,659.00	0.00	9,218,894.78
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	500.00	0.00	9,219,394.78
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	414.50	0.00	9,219,809.28
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	993.60	0.00	9,220,802.88
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	993.60	0.00	9,221,796.48
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA D	993.60	0.00	9,222,790.08
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	579.60	0.00	9,223,369.68
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	828.00	0.00	9,224,197.68
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	721.36	0.00	9,224,919.04
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	691.79	0.00	9,225,610.83
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	1,822.00	0.00	9,227,432.83
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	1,000.00	0.00	9,228,432.83
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓV	1,000.00	0.00	9,229,432.83
4-dic-17	G-121	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	1,000.00	0.00	9,230,432.83

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2610-401-000610-00 Combustibles, lubricantes y aceites - Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,480 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,472,586.54		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-118	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	931.45	0.00	9,328,945.13
31-dic-17	D-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	500.00	0.00	9,329,445.13
31-dic-17	D-118	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	486.08	0.00	9,329,931.21
31-dic-17	D-118	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN EN LA CIUD	322.20	0.00	9,330,253.41
31-dic-17	D-118	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	570.12	0.00	9,330,823.53
31-dic-17	D-118	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	200.00	0.00	9,331,023.53
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 4 PZA QUAKER ACEITE HD-S	271.20	0.00	9,331,294.73
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB. HIDRAU	1,624.00	0.00	9,332,918.73
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN FACTURA POR 2 PZA MEXLUB HIDRAUL	1,624.00	0.00	9,334,542.73
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	669.60	0.00	9,335,212.33
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	667.60	0.00	9,335,879.93
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	740.14	0.00	9,336,620.07
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	1,000.00	0.00	9,337,620.07
15-dic-17	G-46	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	300.00	0.00	9,337,920.07
15-dic-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEG	503.70	0.00	9,338,423.77
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	500.00	0.00	9,338,923.77
25-dic-17	D-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A	400.00	0.00	9,339,323.77
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 5 PZA AKRON EXTRA F	282.00	0.00	9,339,605.77
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA PARA CHEVROLET TAJO PL	500.00	0.00	9,340,105.77
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	500.00	0.00	9,340,605.77
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	200.00	0.00	9,340,805.77
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR H	1,000.00	0.00	9,341,805.77
14-dic-17	D-102	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	500.00	0.00	9,342,305.77
14-dic-17	D-102	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	500.00	0.00	9,342,805.77
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1PZA DE AKRON OPTIM	813.80	0.00	9,343,619.57
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZA QUAKER ACEITE R	218.30	0.00	9,343,837.87
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MEXLUB LU. HIDRAUL	1,624.00	0.00	9,345,461.87
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UN AFACTURA POR 4 PZA DE QUKER SERIE	244.24	0.00	9,345,706.11
14-dic-17	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO PARA L	850.00	0.00	9,346,556.11
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA LA PIPA DE AGU	1,508.00	0.00	9,348,064.11
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECORRIDO EN LA CA	700.76	0.00	9,348,764.87
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SALIDA A	500.00	0.00	9,349,264.87
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES EN LA CA	879.00	0.00	9,350,143.87
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	879.00	0.00	9,351,022.87
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	879.00	0.00	9,351,901.87
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	331.20	0.00	9,352,233.07
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	548.70	0.00	9,352,781.77
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR NUEVAS CONEXIONES	500.00	0.00	9,353,281.77
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LIMPIE	248.40	0.00	9,353,530.17
4-dic-17	G-149	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓD	1,750.00	0.00	9,355,280.17
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	900.00	0.00	9,356,180.17
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	548.70	0.00	9,356,728.87
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	876.00	0.00	9,357,604.87
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	1,015.25	0.00	9,358,620.12
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	1,590.17	0.00	9,360,210.29
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	600.00	0.00	9,360,810.29
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	993.60	0.00	9,361,803.89
6-dic-17	G-147	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	1,324.92	0.00	9,363,128.81
15-dic-17	G-57	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE DIESEL PARA REMOCION Y MOVIM	1,755.00	0.00	9,364,883.81
15-dic-17	G-57	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASTOS POR COMISION A VALLA	300.00	0.00	9,365,183.81
15-dic-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	960.37	0.00	9,366,144.18
15-dic-17	G-58	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	220.26	0.00	9,366,364.44
15-dic-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	300.00	0.00	9,366,664.44

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2610-502-000610-000000000000 (Combustible para vehículos de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,482 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$285,264.14		SALDO
				DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	5PZA ACEITE DE 3 EN 1 DE 30 ML, 5 PZA AF	674.25	0.00	7,202,959.69
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	8 PZA AKRON SPITZEN SN SAE 5W-40 1LITR	1,354.40	0.00	7,204,314.09
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRU	1,000.00	0.00	7,205,314.09
11-dic-17	D-81	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBL	1,000.00	0.00	7,206,314.09
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	500.00	0.00	7,206,814.09
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CHEVR	1,097.40	0.00	7,207,911.49
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA ATENCIÓN DE EM	1,262.56	0.00	7,209,174.05
15-dic-17	G-109	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	353.60	0.00	7,209,527.65
18-dic-17	G-110	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO PARA PATRULLAS 01,	255.01	0.00	7,209,782.66
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL E	500.00	0.00	7,210,282.66
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	500.00	0.00	7,210,782.66
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	400.00	0.00	7,211,182.66
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	363.40	0.00	7,211,546.06
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	700.00	0.00	7,212,246.06
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DE	500.00	0.00	7,212,746.06
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	500.00	0.00	7,213,246.06
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DE	1,000.00	0.00	7,214,246.06
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	660.40	0.00	7,214,906.46
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	500.00	0.00	7,215,406.46
18-dic-17	G-110	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	1,000.00	0.00	7,216,406.46
18-dic-17	G-110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL D	500.00	0.00	7,216,906.46
				14,621.02	0.00	299,885.16

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,196.31		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	1,508.00	0.00	6,957,346.63
14-dic-17	G-88	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL	2,563.00	0.00	6,959,909.63
31-dic-17	D-49	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	4,640.00	0.00	6,964,549.63
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	5,730.40	0.00	6,970,280.03
28-dic-17	G-44	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE	3,195.80	0.00	6,973,475.83
				17,637.20	0.00	41,833.51

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BOTAS PARA EL PERSO	816.00	0.00	6,950,095.52
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	526.20	0.00	6,950,621.72
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PE	733.80	0.00	6,951,355.52
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA TRAJE IMPERMIABLE T	1,144.62	0.00	6,952,500.14
				3,220.62	0.00	3,220.62

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$32,549.83		SALDO
				DEBE	HABER	
12-dic-17	D-110	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	UNA FACTURA POR 2PZAS BALONES DE FU	2,378.00	0.00	6,987,427.97
				2,378.00	0.00	34,927.83

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2910-401-000-2010 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,486 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,626.06		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BANDOLA MOSQUETO	26.50	0.00	6,981,530.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BARRETON PARA EL D	98.00	0.00	6,981,628.70
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR DISCO DE DIAMANTE , T	162.24	0.00	6,981,790.94
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ZAPAPICO, CAVAHYOYOS	769.10	0.00	6,982,560.04
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR JUEGO DE DADO Y BR	662.93	0.00	6,983,222.97
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CANDADO Y CADENA P	382.60	0.00	6,983,605.57
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR LIMAS TRIANGULO PE	78.80	0.00	6,983,684.37
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR PALA REDONDA PARA E	147.50	0.00	6,983,831.87
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR ESMERILADORA Y DISC	1,532.00	0.00	6,985,363.87
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCA, FLEXOMETRO Y	272.90	0.00	6,985,636.77
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA PINZA DE ELECTRICI	1,979.25	0.00	6,987,616.02
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1 PZA CARRETILLA CUERVO R	1,518.40	0.00	6,989,134.42
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA MANGO DE REPUEST	842.60	0.00	6,989,977.02
31-dic-17	G-100	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	91.00	0.00	6,990,068.02
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA BROCA SDS JNR, 2 PZA	122.78	0.00	6,990,190.80
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 5PZA BROCHA EXITO, 9 CE	13,056.30	0.00	7,003,247.10
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 20 CEGUETA BIMETRICA S	1,638.38	0.00	7,004,885.48
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 3PZA MACHETE PULIDO TR	8,616.80	0.00	7,013,502.28
4-dic-17	D-115	CRUZ OCHOA JOSE	UNA FACTURA POR HERRAMIENTA MENOR	5,800.00	0.00	7,019,302.28
				37,798.08	0.00	64,424.14

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2920-401-0000-Refacciones y accesorios menores de Edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,456.69		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UN FACTURA 6PZA CANDADO DE LATON, P	2,559.00	0.00	7,001,691.91
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CADENA GALVANIZA	416.00	0.00	7,002,107.91
				2,975.00	0.00	9,431.69

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2921-502-00021-Refacciones y accesorios menores de oficina (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	
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 DERECHA PARA E	184.80	0.00	6,995,836.02
7-dic-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 LISTA FACIL DER	184.80	0.00	6,996,020.82
				369.60	0.00	369.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,489 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

8.2.7.0.0-2960-401-0000 (Refacciones y accesorios menores de autopartes) 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: \$203,866.40		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 2 AMORTIGUADOR DELANT	8,062.00	0.00	7,207,949.22
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA1 ARMADURA MARCHA BO	2,204.00	0.00	7,210,153.22
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1PZA PERCHA DELANTERA I	2,146.00	0.00	7,212,299.22
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 8 BUJIA PLATINO, 1 FILTRO D	1,356.00	0.00	7,213,655.22
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 PERCHA DELANTERA,2PER	5,658.00	0.00	7,219,313.22
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 KIT DE DISTRIBUCION PA	1,044.00	0.00	7,220,357.22
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA REPUESTO DE BOMBA DE G	1,740.00	0.00	7,222,097.22
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 6 ACEITE MOVIL MULTIGRAN	11,197.00	0.00	7,233,294.22
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 REGULADOR DE LATERNA	348.00	0.00	7,233,642.22
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1 ACUMULADOR LTH UNIVE	4,176.00	0.00	7,237,818.22
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA DE MAZA DELANTERO, 2 A	7,076.00	0.00	7,244,894.22
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 2 SENSOR DE OXIGEN	4,176.00	0.00	7,249,070.22
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 2 DISCOS DELANTEROS, 1BAL	14,720.40	0.00	7,263,790.62
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 8 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILT	3,654.00	0.00	7,267,444.62
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA EMPAQUE, 1PZA EMPAQUE,	3,178.40	0.00	7,270,623.02
25-dic-17	D-107	VELIZ MORALES RUBEN OSCAR	UNA FACTURA POR LLANTA USADA PARA E	580.00	0.00	7,271,203.02
25-dic-17	D-107	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR REFACCIONES DEL VEH	705.00	0.00	7,271,908.02
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE DIESEL Y ACE	1,160.00	0.00	7,273,068.02
14-dic-17	G-113	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES DE FILTROS DE AIRE PARA LA	1,392.00	0.00	7,274,460.02
31-dic-17	G-100	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIÓN DE ROTOCHAMBER TRASERO P	1,400.00	0.00	7,275,860.02
4-dic-17	D-158	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS LL	75,237.60	0.00	7,351,097.62
27-dic-17	D-114	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 3PZA AKRON CUSTOM,	836.11	0.00	7,351,933.73
14-dic-17	G-127	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	REFACCIÓN DE BALATAS PARA FORD ESCA	720.00	0.00	7,352,653.73
14-dic-17	G-113	COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA DE CV	REFACCIÓN DE BATERIA PARA CUATRIMOT	1,930.00	0.00	7,354,583.73
14-dic-17	G-113	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADO	1,300.00	0.00	7,355,883.73
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2PZA ACEITE MOOUSSE EC	162.60	0.00	7,356,046.33
				156,159.11	0.00	360,025.51

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$91,909.86		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	348.00	0.00	7,244,437.79
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	348.00	0.00	7,244,785.79
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	255.20	0.00	7,245,040.99
18-dic-17	G-110	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PA	174.00	0.00	7,245,214.99
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	25,014.22	0.00	7,270,229.21
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA EL CAM	19,900.96	0.00	7,290,130.17
31-dic-17	D-120	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETRO	7,273.20	0.00	7,297,403.37
				53,313.58	0.00	145,223.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$378,583.49		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-13	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	UNA FACTURA 1FILTRO DE ACEITE, 1 FILT	1,740.00	0.00	7,585,817.00
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA POR 40-RING 25/606812,6 W	23,072.40	0.00	7,608,889.40
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 2 PZA BRONCE CENTRAL LARGO 9	1,392.00	0.00	7,610,281.40
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 26 PZA TORNILLO PARA CUCHIL	8,461.04	0.00	7,618,742.44
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 2 CUCHILLA 15 BARRENOS PARA M	9,883.20	0.00	7,628,625.64
7-dic-17	D-55	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FACTURA 1PZA ENFRIADOR ACETITE DE MOT	15,887.36	0.00	7,644,513.00
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA PLACA ANTIDERRAPANTE P	9,778.80	0.00	7,654,291.80
7-dic-17	D-53	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FACTURA 1PZA FILTRO DE AIRE RS-3920,1	1,461.60	0.00	7,655,753.40
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR ACEITE 15W40CI4 PL	1,960.01	0.00	7,657,713.41
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA CUCHILLA FRONTAL 416C/	1,972.00	0.00	7,659,685.41
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR CUCHILLA FRONTAL 41	1,972.00	0.00	7,661,657.41
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 8 PZA TORNILLO PARA CUCH	1,958.08	0.00	7,663,615.49
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA PZA FILTRO SEPARADOR DE A	1,951.12	0.00	7,665,566.61
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA FILTRO AIRE COMPRIM	1,829.20	0.00	7,667,395.81
27-dic-17	D-114	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR 1 PZA DE MANGUERA P	1,850.00	0.00	7,669,245.81
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	1,740.00	0.00	7,670,985.81
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	1,740.00	0.00	7,672,725.81
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	1,740.00	0.00	7,674,465.81
27-dic-17	D-114	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	UNA FACTURA DE SERVICIO DE TRABAJOS D	1,276.00	0.00	7,675,741.81
27-dic-17	D-114	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR 1PZA CHICOTE PARA S	1,880.00	0.00	7,677,621.81
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR 2 PZA PERNO PARA R	1,810.06	0.00	7,679,431.87
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA PZA 6 PUNTA LARGA VER 1	888.37	0.00	7,680,320.24
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA 8 PZA ARANDELA VER ,8PZA	298.35	0.00	7,680,618.59
27-dic-17	D-114	PREOSA SA DE CV	UNA FACTURA POR EMPAQUES CABEZA C	1,639.14	0.00	7,682,257.73
27-dic-17	D-114	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	UNA FACTURA 2PZA GAT .CONEXION 6GS1	947.26	0.00	7,683,204.99
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	1,999.84	0.00	7,685,204.83
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	1,999.84	0.00	7,687,204.67
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 30PZA TORNILLO CUCHILL	1,983.60	0.00	7,689,188.27
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA 1PZA FILTRO SEPARADOR D	943.28	0.00	7,690,131.55
27-dic-17	D-114	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UN FACTURA 1ACEITE 15 W40 CI4 PLUS OR	1,798.96	0.00	7,691,930.51
				107,853.51	0.00	486,437.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3110-401-00003 PAGO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,492 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,208,565.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	908.00	0.00	9,522,820.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	908.00	0.00	9,523,728.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUEL	453.00	0.00	9,524,181.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	768.00	0.00	9,524,949.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,116.00	0.00	9,526,065.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AN	908.00	0.00	9,526,973.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	768.00	0.00	9,527,741.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LAUMBRADO PUBLICO EN LA LO	908.00	0.00	9,528,649.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	9,529,133.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	9,529,617.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	968.00	0.00	9,530,585.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	9,531,069.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	295.00	0.00	9,531,364.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	968.00	0.00	9,532,332.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,308.00	0.00	9,533,640.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,177.00	0.00	9,534,817.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,419.00	0.00	9,536,236.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	908.00	0.00	9,537,144.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,184.00	0.00	9,538,328.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	454.00	0.00	9,538,782.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,241.00	0.00	9,540,023.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,619.00	0.00	9,541,642.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	898.00	0.00	9,542,540.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	4,969.00	0.00	9,547,509.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	435.00	0.00	9,547,944.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	4,320.00	0.00	9,552,264.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	8,190.00	0.00	9,560,454.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	14,325.00	0.00	9,574,779.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	434.00	0.00	9,575,213.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	518.00	0.00	9,575,731.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	1,531.00	0.00	9,577,262.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	6,923.00	0.00	9,584,185.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	435.00	0.00	9,584,620.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE PAULO P	2,038.00	0.00	9,586,658.02
18-dic-17	G-67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE MALPA	434.00	0.00	9,587,092.02
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	15,535.00	0.00	9,602,627.02
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	9,147.00	0.00	9,611,774.02
18-dic-17	G-66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	435.00	0.00	9,612,209.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	6,299.00	0.00	9,618,508.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	3,167.00	0.00	9,621,675.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	1,532.00	0.00	9,623,207.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5,107.00	0.00	9,628,314.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	2,756.00	0.00	9,631,070.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	4,237.00	0.00	9,635,307.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	2,236.00	0.00	9,637,543.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	4,713.00	0.00	9,642,256.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5,080.00	0.00	9,647,336.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	4,350.00	0.00	9,651,686.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	1,362.00	0.00	9,653,048.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,262.00	0.00	9,655,310.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	1,309.00	0.00	9,656,619.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,610.00	0.00	9,659,229.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,500.00	0.00	9,661,729.02

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3110-401-00003 10-Enrgia y Electricidad (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,493 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,208,565.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2,501.00	0.00	9,664,230.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	11,405.00	0.00	9,675,635.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	53,787.00	0.00	9,729,422.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,684.00	0.00	9,731,106.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	3,874.00	0.00	9,734,980.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	968.00	0.00	9,735,948.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,229.00	0.00	9,737,177.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	9,737,661.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	484.00	0.00	9,738,145.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	901.00	0.00	9,739,046.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	3,147.00	0.00	9,742,193.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,925.00	0.00	9,744,118.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	3,234.00	0.00	9,747,352.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	6,711.00	0.00	9,754,063.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	15,014.00	0.00	9,769,077.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	4,989.00	0.00	9,774,066.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	11,405.00	0.00	9,785,471.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LO	1,362.00	0.00	9,786,833.02
18-dic-17	G-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO	7,456.00	0.00	9,794,289.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	454.00	0.00	9,794,743.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	938.00	0.00	9,795,681.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	1,082.00	0.00	9,796,763.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	2,043.00	0.00	9,798,806.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	878.00	0.00	9,799,684.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	38,944.00	0.00	9,838,628.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	636.00	0.00	9,839,264.02
18-dic-17	G-65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LO	454.00	0.00	9,839,718.02
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ EN EL RASTRO MUNICIPAL A F	3,625.00	0.00	9,843,343.02
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	4,123.00	0.00	9,847,466.02
18-dic-17	G-63	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CA	2,495.00	0.00	9,849,961.02
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 1 ROLLO CABLE CDC3#	778.40	0.00	9,850,739.42
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CA	2,229.00	0.00	9,852,968.42
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	386.00	0.00	9,853,354.42
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA C	6,714.00	0.00	9,860,068.42
18-dic-17	G-64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DE	1,677.00	0.00	9,861,745.42
				339,833.40	0.00	2,548,398.40

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3110-502-0000-010 (Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado))

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,644,089.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	G-91	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	1,256.00	0.00	9,298,525.42
1-dic-17	G-93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AYUNTA	27,050.00	0.00	9,325,575.42
1-dic-17	G-92	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLI	1,519.00	0.00	9,327,094.42
1-dic-17	G-94	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELE	289.00	0.00	9,327,383.42
1-dic-17	G-95	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBR	4,815.00	0.00	9,332,198.42
1-dic-17	G-90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL TANQUE	149.00	0.00	9,332,347.42
1-dic-17	G-89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA D	13,641.00	0.00	9,345,988.42
				48,719.00	0.00	1,692,808.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,642.04		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	G-22	CORAGAS SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA EL C	1,584.00	0.00	7,719,125.46
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 1PZA CARTUCHO DE GAS C/	919.90	0.00	7,720,045.36
4-dic-17	D-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA 2 PZA CILINDRO DE GAS DE	81.20	0.00	7,720,126.56
				2,585.10	0.00	18,227.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$49,495.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	G-103	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	1,076.00	0.00	7,755,055.52
22-dic-17	G-102	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	6,138.00	0.00	7,761,193.52
				7,214.00	0.00	56,709.00

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: \$469,121.87		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	D-109	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	20,880.00	0.00	8,201,700.39
6-dic-17	D-109	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNE	1,160.00	0.00	8,202,860.39
				22,040.00	0.00	491,161.87

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$99,448.50		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	13,599.25	0.00	7,846,786.27
31-dic-17	D-48	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	13,599.25	0.00	7,860,385.52
				27,198.50	0.00	126,647.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$29,232.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	7,791,213.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	7,792,257.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	7,793,301.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	7,794,345.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	7,795,389.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	7,796,433.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	7,797,477.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	7,798,521.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	7,799,565.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	7,800,609.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	7,801,653.02
31-dic-17	D-54	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1,044.00	0.00	7,802,697.02
				12,528.00	0.00	41,760.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$49,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ZERA	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VO	1,044.00	0.00	7,824,109.02
				1,044.00	0.00	50,644.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3260-401-0000 (Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas) (Cuenta de Egresos Pagado)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$145,440.80		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	812.00	0.00	7,920,761.82
				812.00	0.00	146,252.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$238,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-dic-17	G-44	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ENCUESTAS PARA EL GOBIERNO DE CABO C	35,000.00	0.00	8,048,721.02
				35,000.00	0.00	273,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$93,000.04		SALDO
				DEBE	HABER	
21-dic-17	G-79	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	14,603.75	0.00	7,917,924.81
15-dic-17	G-124	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF	18,000.01	0.00	7,935,924.82
15-dic-17	G-123	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	11,400.00	0.00	7,947,324.82
15-dic-17	G-122	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	11,400.00	0.00	7,958,724.82
15-dic-17	G-120	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	17,099.99	0.00	7,975,824.81
15-dic-17	G-117	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	PAGO DE FACTURA PROYECTO DE AGENDA	17,099.99	0.00	7,992,924.80
				89,603.74	0.00	182,603.78

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3410-401-000450-Servicios financieros bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,504 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$151,725.05		SALDO
				DEBE	HABER	
6-dic-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	116.18	0.00	8,051,765.99
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	16,151.81	0.00	8,067,917.80
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	3,885.83	0.00	8,071,803.63
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	22,501.00	0.00	8,094,304.63
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	4,046.83	0.00	8,098,351.46
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	2,000.00	0.00	8,100,351.46
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	2,000.00	0.00	8,102,351.46
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	23,431.00	0.00	8,125,782.46
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	7,162.51	0.00	8,132,944.97
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	46,863.00	0.00	8,179,807.97
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	3,190.00	0.00	8,182,997.97
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE INTERESES	932.96	0.00	8,183,930.93
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	8,183,942.14
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	8,183,943.93
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	8,183,948.93
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	8,183,953.93
22-dic-17	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	8,183,954.73
5-dic-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR USO DE TERMINAL PAR	72.00	0.00	8,184,026.73
5-dic-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR USO DE TERMINAL PARA R	450.00	0.00	8,184,476.73
1-dic-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.00	0.00	8,184,481.73
12-dic-17	D-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	8,184,492.94
12-dic-17	D-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	8,184,494.73
15-dic-17	G-29	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES	0.80	0.00	8,184,495.53
1-dic-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.80	0.00	8,184,496.33
12-dic-17	D-158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	8,184,507.54
12-dic-17	D-158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	8,184,509.33
4-dic-17	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	8,184,510.13
12-dic-17	D-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	8,184,521.34
12-dic-17	D-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	8,184,523.13
12-dic-17	D-155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	8,184,534.34
15-dic-17	G-29	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	8,184,539.34
12-dic-17	D-155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	8,184,541.13
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	8,184,552.34
12-dic-17	D-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	8,184,554.13
29-dic-17	G-218	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA C	300.00	0.00	8,184,854.13
29-dic-17	G-218	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL DE L	48.00	0.00	8,184,902.13
1-dic-17	G-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	8,184,902.93
1-dic-17	G-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	8,184,907.93
15-dic-17	G-195	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	262.00	0.00	8,185,169.93
15-dic-17	G-195	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	41.92	0.00	8,185,211.85
6-dic-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE D	726.15	0.00	8,185,938.00
				134,288.19	0.00	286,013.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,519.32		SALDO
				DEBE	HABER	
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	8,036,737.27
29-dic-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	8,036,738.07
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	8,036,743.07
20-dic-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	8,036,743.87
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	8,036,744.67
20-dic-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	8,036,749.67
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	8,036,754.67
20-dic-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	8,036,755.47
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	8,036,756.27
29-dic-17	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	8,036,761.27
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	8,036,762.07
20-dic-17	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	8,036,767.07
				34.80	0.00	2,554.12

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3410-502-0000450 (Servicios financieros bancarios presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,506 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,932.67		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	8,044,185.42
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	8,044,290.42
15-dic-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	8,044,307.22
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	8,044,312.22
15-dic-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	8,044,313.02
15-dic-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	8,044,313.82
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	8,044,418.82
15-dic-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	8,044,435.62
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	8,044,452.42
15-dic-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	8,044,557.42
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	42.00	0.00	8,044,599.42
31-dic-17	G-154	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	6.72	0.00	8,044,606.14
				425.72	0.00	10,358.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,410.38		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	8,050,084.65
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	8,050,147.05
18-dic-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	8,050,152.05
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	19.33	0.00	8,050,171.38
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	120.81	0.00	8,050,292.19
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	8,050,682.19
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	8,050,744.59
15-dic-17	G-239	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	8,051,134.59
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	298.31	0.00	8,051,432.90
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.80	0.00	8,051,433.70
6-dic-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	5.00	0.00	8,051,438.70
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	72.00	0.00	8,051,510.70
29-dic-17	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	11.52	0.00	8,051,522.22
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	8,051,527.22
18-dic-17	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	8,051,528.02
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	8,051,528.82
18-dic-17	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	8,051,533.82
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	390.00	0.00	8,051,923.82
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	62.40	0.00	8,051,986.22
6-dic-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE N	62.40	0.00	8,052,048.62
6-dic-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	390.00	0.00	8,052,438.62
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	8,052,828.62
6-dic-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE	62.40	0.00	8,052,891.02
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.86	0.00	8,052,891.88
1-dic-17	G-249	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.14	0.00	8,052,892.02
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	389.14	0.00	8,053,281.16
14-dic-17	G-248	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.26	0.00	8,053,343.42
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.80	0.00	8,053,344.22
26-dic-17	G-244	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.00	0.00	8,053,349.22
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN SPEI	5.00	0.00	8,053,354.22
26-dic-17	G-246	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN SPEI	0.80	0.00	8,053,355.02
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	0.80	0.00	8,053,355.82
26-dic-17	G-245	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.00	0.00	8,053,360.82
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.80	0.00	8,053,361.62
8-dic-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	8,053,366.62
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	8,053,367.42
6-dic-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	8,053,372.42
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES COBRADAS.	5.00	0.00	8,053,377.42
6-dic-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	0.80	0.00	8,053,378.22
15-dic-17	G-237	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	47.73	0.00	8,053,425.95
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	390.00	0.00	8,053,815.95
15-dic-17	G-238	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	8,053,878.35
				3,794.50	0.00	19,204.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,993.73		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	PAGO DE SEGUROS DE CAMIONETA	8,865.83	0.00	8,059,327.53
				8,865.83	0.00	20,859.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,900.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-dic-17	D-107	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR ARREGLO DE JUEGOS E	1,740.00	0.00	8,058,973.80
				1,740.00	0.00	11,640.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$84,096.98		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	823.60	0.00	8,133,994.38
15-dic-17	D-22	GARIBAY BRAVO ANDREA	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	9,558.40	0.00	8,143,552.78
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	58.00	0.00	8,143,610.78
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	8,143,726.78
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	92.80	0.00	8,143,819.58
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	359.60	0.00	8,144,179.18
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	8,144,295.18
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	8,144,411.18
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	139.20	0.00	8,144,550.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	464.00	0.00	8,145,014.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	580.00	0.00	8,145,594.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	348.00	0.00	8,145,942.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	174.00	0.00	8,146,116.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	638.00	0.00	8,146,754.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	116.00	0.00	8,146,870.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	464.00	0.00	8,147,334.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	81.20	0.00	8,147,415.58
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	92.80	0.00	8,147,508.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	92.80	0.00	8,147,601.18
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	290.00	0.00	8,147,891.18
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	580.00	0.00	8,148,471.18
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	174.00	0.00	8,148,645.18
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	348.00	0.00	8,148,993.18
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	696.00	0.00	8,149,689.18
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	440.80	0.00	8,150,129.98
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	150.80	0.00	8,150,280.78
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	127.60	0.00	8,150,408.38
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	696.00	0.00	8,151,104.38
28-dic-17	G-38	ARAIZA GUZMAN JOSE RAMON	PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	1,200.00	0.00	8,152,304.38
7-dic-17	D-57	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	FACTURA 1PZA BALATAS TRASERAS, 2PZ R	1,289.99	0.00	8,153,594.37
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	928.00	0.00	8,154,522.37
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	69.60	0.00	8,154,591.97
31-dic-17	D-63	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	174.00	0.00	8,154,765.97
14-dic-17	D-102	DE ANDA SALAZAR RAUL	UNA FACTURA POR 1PZA. SET 47BALERO R	970.00	0.00	8,155,735.97
				22,565.19	0.00	106,662.17

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$143,880.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-dic-17	G-104	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVID	5,300.00	0.00	8,224,466.03
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	8,236,066.03
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	8,247,666.03
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	8,259,266.03
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	8,270,866.03
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	8,282,466.03
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	8,294,066.03
31-dic-17	D-112	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	11,600.00	0.00	8,305,666.03
				86,500.00	0.00	230,380.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3750-401-00003750 Viáticos en el País (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,514 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$406,111.61		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	G-129	SANTANA CUEVAS EDITH YARELY	ALIMENTOS POR REUNIÓN CON HABITANT	4,988.00	0.00	8,608,110.20
14-dic-17	G-127	DOLCE VITA SA DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLA	717.00	0.00	8,608,827.20
14-dic-17	G-126	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS POR APOYO A PERSONAL POR P	1,050.00	0.00	8,609,877.20
14-dic-17	G-126	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR A	1,810.00	0.00	8,611,687.20
14-dic-17	G-126	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR A	1,810.00	0.00	8,613,497.20
31-dic-17	D-118	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	184.90	0.00	8,613,682.10
31-dic-17	D-118	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	569.00	0.00	8,614,251.10
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD	550.00	0.00	8,614,801.10
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD	495.00	0.00	8,615,296.10
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	708.00	0.00	8,616,004.10
31-dic-17	D-118	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	261.00	0.00	8,616,265.10
31-dic-17	D-118	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	310.00	0.00	8,616,575.10
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	836.00	0.00	8,617,411.10
31-dic-17	D-118	MARISCOS SOTOS SA DE CV	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	1,736.89	0.00	8,619,147.99
31-dic-17	D-118	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	975.00	0.00	8,620,122.99
31-dic-17	D-118	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	708.00	0.00	8,620,830.99
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD	550.00	0.00	8,621,380.99
31-dic-17	D-118	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD	495.00	0.00	8,621,875.99
31-dic-17	D-118	CERVANTES MARTINEZ EDNA VIRGINIA	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	1,000.00	0.00	8,622,875.99
31-dic-17	D-118	MARISCOS SOTOS SA DE CV	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	1,740.00	0.00	8,624,615.99
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	274.59	0.00	8,624,890.58
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	400.00	0.00	8,625,290.58
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	76.00	0.00	8,625,366.58
14-dic-17	G-137	RESTAURANTE EL HERRADERO	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN	1,500.00	0.00	8,626,866.58
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	260.00	0.00	8,627,126.58
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	76.00	0.00	8,627,202.58
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	190.00	0.00	8,627,392.58
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	25.00	0.00	8,627,417.58
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	25.00	0.00	8,627,442.58
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	145.00	0.00	8,627,587.58
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA DE GASOLINA POR VIATICO A	1,009.80	0.00	8,628,597.38
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA DE CASETA POR VIATICO A L	520.00	0.00	8,629,117.38
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	332.60	0.00	8,629,449.98
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	145.00	0.00	8,629,594.98
20-dic-17	D-103	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	38.00	0.00	8,629,632.98
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	95.00	0.00	8,629,727.98
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	115.00	0.00	8,629,842.98
20-dic-17	D-103	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISIO	25.00	0.00	8,629,867.98
20-dic-17	D-103	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	600.00	0.00	8,630,467.98
20-dic-17	D-103	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	400.00	0.00	8,630,867.98
20-dic-17	D-103	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	115.00	0.00	8,630,982.98
				63,085.34	0.00	469,196.95

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$76,923.72		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-110	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	933.00	0.00	8,302,728.09
18-dic-17	G-110	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONA	730.00	0.00	8,303,458.09
18-dic-17	G-110	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	485.00	0.00	8,303,943.09
18-dic-17	G-110	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONA	1,263.00	0.00	8,305,206.09
18-dic-17	G-108	MORENO FIGUEROA RAFAEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN E	8,323.00	0.00	8,313,529.09
				11,734.00	0.00	88,657.72

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3820-401-0009620-Costos de ordenación social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,516 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,439,795.73		SALDO
				DEBE	HABER	
8-dic-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR BROCAS, LIJA FALDELI	672.50	0.00	9,677,073.60
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	9,678,697.60
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	9,680,321.60
31-dic-17	D-85	TIENDAS SORIANA SA DE CV	PAN DE MUERTO MINI	1,624.00	0.00	9,681,945.60
31-dic-17	D-85	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	RENTA DE ILUMINACIÓN PARA TERCER FE	3,016.00	0.00	9,684,961.60
31-dic-17	D-85	CRUZ SOLORIO BEATRIZ	PREMIACIÓN DE PRIEMER LUGAR POR EVE	2,000.00	0.00	9,686,961.60
31-dic-17	D-85	CASTELLON MEZA LUCIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN EL CON	1,000.00	0.00	9,687,961.60
31-dic-17	D-85	CRUZ SANTOS FORTINO	RAMOS CEMPASUCHIL	464.00	0.00	9,688,425.60
31-dic-17	D-85	QUINTERO SANTANA DANIELA ANAHI	PREMIACIÓN DE TERCER LUGAR POR EVEN	1,000.00	0.00	9,689,425.60
31-dic-17	D-85	VENEGAS RODRIGUEZ ROSA ELENA	PREMIACIÓN DE SEGUNDO LUGAR POR EV	1,000.00	0.00	9,690,425.60
31-dic-17	D-85	JOYA SANCHEZ TANIA YURIDIA	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN CONCU	1,500.00	0.00	9,691,925.60
31-dic-17	D-85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CA	556.00	0.00	9,692,481.60
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CIMBRA ROJO Y VERDE PARA EVENTO DEL D	927.28	0.00	9,693,408.88
31-dic-17	D-85	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PRODUCTOS VARIOS PARA EVENTO DEL DÍ	1,439.56	0.00	9,694,848.44
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	9,697,748.44
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	9,700,648.44
31-dic-17	D-66	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5,963.00	0.00	9,706,611.44
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	9,709,511.44
31-dic-17	D-69	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2,900.00	0.00	9,712,411.44
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	1,800.00	0.00	9,714,211.44
29-dic-17	D-152	LEYVA CORTES ELISEO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE	2,800.00	0.00	9,717,011.44
29-dic-17	D-152	RODRIGUEZ RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH	BULTOS DE PAJA PARA EL NACIMIENTO DE	1,800.00	0.00	9,718,811.44
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	EXTENSION DOMEST , AEROSOL PARA LA P	165.00	0.00	9,718,976.44
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	1,885.15	0.00	9,720,861.59
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	1,885.15	0.00	9,722,746.74
29-dic-17	D-152	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	ENMARCAR FOTOGRAFIAS PARA EL CLUB R	2,200.00	0.00	9,724,946.74
29-dic-17	D-152	CRUZ VELASCO JUAN HERMILO	INSTALACION DE ESFERAS EN EL ARBOL MAR	1,500.00	0.00	9,726,446.74
29-dic-17	D-152	MODATELAS SAPI DE CV	SENCILLA BLANCA, NOCHE BUENA SATINAD	957.60	0.00	9,727,404.34
29-dic-17	D-152	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	LUCES LED PARA EL ARBOL DE NAVIDAD	747.03	0.00	9,728,151.37
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ANGEL CON CANDELABRO PARA EL NACIMI	297.00	0.00	9,728,448.37
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	1,885.15	0.00	9,730,333.52
29-dic-17	D-152	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA N	1,595.15	0.00	9,731,928.67
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	TOTIS CH. ENCHILADOS PARA BOLOS DE LA	1,107.20	0.00	9,733,035.87
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	RULIN C/100MONEDAS PARA BOLOS DE LA	87.00	0.00	9,733,122.87
29-dic-17	D-152	BARRAGAN AVALOS AMALIA	BOLSA POLIPRO 15X25 PARA BOLOS DE LA P	295.50	0.00	9,733,418.37
29-dic-17	D-152	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI	PAPEL ROCA, LISTON NAVIDEÑO, SERIE NA	1,088.75	0.00	9,734,507.12
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SOLERA, ALAMBRE RECODICO, BROCA DE C	1,595.33	0.00	9,736,102.45
29-dic-17	D-152	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA	LUZ LED COLOR VERDE, BLANCO, SOBRE DI	1,432.86	0.00	9,737,535.31
29-dic-17	D-152	ROBLES DIAZ SAUL	APOYOP CON MONTACARGAS PARA LA EL	2,000.00	0.00	9,739,535.31
29-dic-17	D-152	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABRAZADERA P/MANG AGRICOLA DE 3" PA	19.71	0.00	9,739,555.02
29-dic-17	D-152	AMBROSIO GOMEZ JOSE	ARREGLO FLORAL PARA RECEPCION Y ENTR	580.00	0.00	9,740,135.02
29-dic-17	D-152	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CANVAS 156 CM LINEAL PA	1,012.68	0.00	9,741,147.70
19-dic-17	G-210	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION A LONA PARA LOS MATRIMONIO	2,302.60	0.00	9,743,450.30
18-dic-17	G-214	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,220.00	0.00	9,747,670.30
18-dic-17	G-215	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	32,729.15	0.00	9,780,399.45
18-dic-17	G-213	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,583.32	0.00	9,784,982.77
18-dic-17	G-218	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	6,720.00	0.00	9,791,702.77
18-dic-17	G-217	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,765.00	0.00	9,796,467.77
18-dic-17	G-216	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	6,553.32	0.00	9,803,021.09
18-dic-17	G-211	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE I	24,500.00	0.00	9,827,521.09
19-dic-17	G-212	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	ARREGLO FLORAL	1,624.00	0.00	9,829,145.09
19-dic-17	G-212	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	VINO BLANCO ESPUMOSO	1,393.15	0.00	9,830,538.24
19-dic-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS DE	500.00	0.00	9,831,038.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$755,854.70		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	44,029.00	0.00	9,252,869.22
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	45,834.48	0.00	9,298,703.70
22-dic-17	D-62	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	44,013.79	0.00	9,342,717.49
14-dic-17	G-137	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 10% DEL USO Y GOCE DE BIENES	674.20	0.00	9,343,391.69
				134,551.47	0.00	890,406.17

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-4411-601-0001-41-0001-0001-0001-0001 (Ayudas sociales a personas - 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	
22-dic-17	G-242	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA	5,781.17	0.00	8,622,464.15
22-dic-17	G-243	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE JUGOS STANDARD TURMIX	2,056.53	0.00	8,624,520.68
26-dic-17	G-244	PREOSA TECNOGAS SA DE CV	COMPRA DE BASE P/PARRILLA 4 QUEMADO	13,398.00	0.00	8,637,918.68
26-dic-17	G-247	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	1,501.05	0.00	8,639,419.73
26-dic-17	G-245	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOO	5,499.00	0.00	8,644,918.73
				28,235.75	0.00	28,235.75

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,749.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-113	ROMERO ORTEGA OMAR	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. O	2,000.00	0.00	8,673,667.73
31-dic-17	D-113	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. J	1,500.00	0.00	8,675,167.73
31-dic-17	D-113	MORENO MONTES DE OCA MARIA ELENA	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA A LA C. M	2,000.00	0.00	8,677,167.73
				5,500.00	0.00	32,249.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-4450-401-000456, Ayuda Social a Instituciones de Salud de Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,524 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,653,922.03		SALDO
				DEBE	HABER	
15-dic-17	G-51	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	4,000.00	0.00	11,361,935.30
15-dic-17	G-52	MAGALLONES RUIZ JAVIER	APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALI	4,000.00	0.00	11,365,935.30
15-dic-17	G-69	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	11,367,935.30
16-dic-17	G-102	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUN	225,000.00	0.00	11,592,935.30
15-dic-17	G-68	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE	APOYO DE MEDICO PASANTE DE LA LOCAL	2,000.00	0.00	11,594,935.30
15-dic-17	G-42	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO DE MEDICO PASANTE DE LA DELEGA	2,000.00	0.00	11,596,935.30
15-dic-17	G-186	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	APOYO COMO MEDICO PASANTE POR PRE	2,000.00	0.00	11,598,935.30
15-dic-17	G-71	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	4,000.00	0.00	11,602,935.30
15-dic-17	G-50	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	4,000.00	0.00	11,606,935.30
				249,000.00	0.00	2,902,922.03

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-dic-17	D-10	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA 1PZA BOMBA JET 1HP, PAR	3,895.00	0.00	8,956,908.27
				3,895.00	0.00	3,895.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-6120-401-0000-120 Edificación Habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,526 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,142,842.37		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	834.95	0.00	10,100,585.59
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	1,730.31	0.00	10,102,315.90
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR UNICAPA PARA LA OBR	5,800.00	0.00	10,108,115.90
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO P	5,167.77	0.00	10,113,283.67
13-dic-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	3,194.50	0.00	10,116,478.17
				16,727.53	0.00	1,159,569.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-6120-501-0000120 Edificios y mobiliario (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,080,900.54		SALDO
				DEBE	HABER	
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	32,789.40	0.00	10,087,325.74
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	54,300.00	0.00	10,141,625.74
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	34,735.00	0.00	10,176,360.74
19-dic-17	G-40	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	28,077.00	0.00	10,204,437.74
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	5,820.00	0.00	10,210,257.74
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,550.00	0.00	10,219,807.74
18-dic-17	G-20	ESTRADA CRUZ FAUSTINO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	2,150.00	0.00	10,221,957.74
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	50,943.96	0.00	10,272,901.70
27-dic-17	D-58	CONCRETOS G SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	143,537.70	0.00	10,416,439.40
19-dic-17	G-39	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	23,271.26	0.00	10,439,710.66
				385,174.32	0.00	1,466,074.86

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-6140-401-0004 (División de terrenos y construcciones de obra de urbanización) Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,541,962.37		SALDO
				DEBE	HABER	
5-dic-17	D-70	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO Y VARILLA P	3,045.00	0.00	12,903,817.49
5-dic-17	D-71	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	4,677.12	0.00	12,908,494.61
4-dic-17	D-167	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA SUMINISTRO E I	69,356.40	0.00	12,977,851.01
				77,078.52	0.00	3,619,040.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,047,284.56		SALDO
				DEBE	HABER	
20-dic-17	G-27	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PERFORACION DE POZ	155,617.55	0.00	11,638,790.75
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR LADRILLO, CEMENTO Y V	13,418.59	0.00	11,652,209.34
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	12,320.36	0.00	11,664,529.70
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR TUBERIA, CODOS Y PE	21,554.25	0.00	11,686,083.95
18-dic-17	G-25	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR ARENA DE RIO Y FINA, P	14,088.20	0.00	11,700,172.15
18-dic-17	G-26	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULSES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	39,346.04	0.00	11,739,518.19
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	71,920.14	0.00	11,811,438.33
18-dic-17	G-160	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	59,959.60	0.00	11,871,397.93
18-dic-17	G-161	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	194,110.46	0.00	12,065,508.39
18-dic-17	G-159	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA DE LA OBRA	81,795.05	0.00	12,147,303.44
18-dic-17	G-157	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	88,016.68	0.00	12,235,320.12
18-dic-17	G-158	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	463,238.85	0.00	12,698,558.97
18-dic-17	G-162	CASTILLO CRUZ JAVIER	UNA FACTURA PARA LA OBRA	384,585.58	0.00	13,083,144.55
				1,599,971.35	0.00	3,647,255.91

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-6150-401-000130 Construcción de Casas de Habitación Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,530 de 1,533

Hora: 07:02:34p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,541,186.57		SALDO
				DEBE	HABER	
31-dic-17	D-138	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	277,704.00	0.00	13,854,750.56
31-dic-17	D-121	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	68,138.52	0.00	13,922,889.08
31-dic-17	D-141	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	198,360.00	0.00	14,121,249.08
31-dic-17	D-143	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2,500.00	0.00	14,123,749.08
31-dic-17	D-142	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA,	265,483.40	0.00	14,389,232.48
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	14,000.00	0.00	14,403,232.48
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	60,800.00	0.00	14,464,032.48
31-dic-17	D-139	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2,500.00	0.00	14,466,532.48
31-dic-17	D-122	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	93,956.24	0.00	14,560,488.72
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	72,200.00	0.00	14,632,688.72
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	57,000.00	0.00	14,689,688.72
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	59,639.20	0.00	14,749,327.92
31-dic-17	D-140	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO E	35,704.00	0.00	14,785,031.92
31-dic-17	D-123	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	6,223.92	0.00	14,791,255.84
31-dic-17	D-136	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE D	16,704.00	0.00	14,807,959.84
31-dic-17	D-135	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	4,806.00	0.00	14,812,765.84
31-dic-17	D-133	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y	123,638.60	0.00	14,936,404.44
31-dic-17	D-134	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	234,659.88	0.00	15,171,064.32
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,400.00	0.00	15,179,464.32
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	35,400.00	0.00	15,214,864.32
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	49,332.00	0.00	15,264,196.32
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	31,000.00	0.00	15,295,196.32
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	104,000.00	0.00	15,399,196.32
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	88,500.00	0.00	15,487,696.32
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	55,410.00	0.00	15,543,106.32
31-dic-17	D-137	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	15,504.00	0.00	15,558,610.32
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,960.00	0.00	15,565,570.32
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,880.00	0.00	15,586,450.32
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	38,001.48	0.00	15,624,451.80
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	22,001.48	0.00	15,646,453.28
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	32,000.00	0.00	15,678,453.28
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	59,664.00	0.00	15,738,117.28
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	56,000.00	0.00	15,794,117.28
31-dic-17	D-144	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	24,000.00	0.00	15,818,117.28
28-dic-17	G-82	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	211,815.90	0.00	16,029,933.18
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	149,720.57	0.00	16,179,653.75
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	149,720.57	0.00	16,329,374.32
31-dic-17	D-188	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	TERCER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	149,720.57	0.00	16,479,094.89
				2,902,048.33	0.00	5,443,234.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$718,153.30		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-36	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	88,478.97	0.00	14,744,540.59
29-dic-17	G-35	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE C	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	85,311.04	0.00	14,829,851.63
20-dic-17	G-32	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR RENTE DE MAQUINARI	165,119.04	0.00	14,994,970.67
20-dic-17	G-31	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	77,494.95	0.00	15,072,465.62
20-dic-17	G-34	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR PIEDRA PARA EMPEDRA	94,308.00	0.00	15,166,773.62
				510,712.00	0.00	1,228,865.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,261,926.06		SALDO
				DEBE	HABER	
18-dic-17	G-194	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	214,550.76	0.00	17,925,097.14
18-dic-17	G-188	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	159,467.40	0.00	18,084,564.54
18-dic-17	G-189	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	153,993.76	0.00	18,238,558.30
15-dic-17	G-193	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	45,182.00	0.00	18,283,740.30
15-dic-17	G-192	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	87,000.00	0.00	18,370,740.30
15-dic-17	G-191	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,860.00	0.00	18,377,600.30
				667,053.92	0.00	3,928,979.98

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$366,964.24		SALDO
				DEBE	HABER	
13-dic-17	I-19	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	SEPTIMA MINISTRACION DERIVADO DEL CO	61,160.76	0.00	15,543,799.24
				61,160.76	0.00	428,125.00