

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-159	CAJA ADMON 2015-2018	EFFECTIVO A CAJA	1,430.00	0.00	2,430.00
				1,430.00	0.00	2,430.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$310,249.22		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-86	CAJA ADMON 2015-2018	PAGO EN EFECTIVO DE FALTANTE POR COM	0.00	400.00	311,279.22
10-mar-18	G-317	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO EN EFECTIVO DE CINCO FACTURAS P	0.00	8,432.29	302,846.93
30-mar-18	D-27	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO EN EFECTIVO	10,000.00	0.00	312,846.93
				10,000.00	8,832.29	311,416.93

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 3 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$335,551.63		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2018	45,618.00	0.00	383,767.34
8-mar-18	I-6	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO	98,474.53	0.00	482,241.87
5-mar-18	I-3	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO	21,564.00	0.00	503,805.87
1-mar-18	I-1	CAJA OSMAR	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE MARZO	22,290.00	0.00	526,095.87
2-mar-18	I-2	CAJA OSMAR	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA	8,921.00	0.00	535,016.87
23-mar-18	D-16	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	128,158.00	406,858.87
12-mar-18	I-8	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO	28,406.00	0.00	435,264.87
9-mar-18	I-7	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO	19,147.00	0.00	454,411.87
21-mar-18	I-14	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO	20,860.00	0.00	475,271.87
22-mar-18	I-15	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO	23,187.00	0.00	498,458.87
13-mar-18	I-9	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO	27,648.00	0.00	526,106.87
14-mar-18	I-10	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO	21,382.00	0.00	547,488.87
15-mar-18	I-11	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO	24,671.00	0.00	572,159.87
16-mar-18	I-12	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO	11,718.00	0.00	583,877.87
20-mar-18	I-13	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO	15,965.00	0.00	599,842.87
23-mar-18	I-16	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 23 E MARZO	30,934.00	0.00	630,776.87
26-mar-18	I-17	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO	15,939.00	0.00	646,715.87
27-mar-18	I-18	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2018	2,157.00	0.00	648,872.87
28-mar-18	I-19	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO	4,144.00	0.00	653,016.87
20-mar-18	D-8	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	75,309.00	577,707.87
22-mar-18	D-15	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	45,618.00	532,089.87
1-mar-18	D-11	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	66,720.00	465,369.87
1-mar-18	D-12	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	154,155.00	311,214.87
16-mar-18	D-13	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	22,290.00	288,924.87
16-mar-18	D-14	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	8,921.00	280,003.87
16-mar-18	D-17	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	98,474.50	181,529.37
16-mar-18	D-18	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	28,406.00	153,123.37
16-mar-18	D-19	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	27,650.00	125,473.37
7-mar-18	I-5	CAJA OSMAR	EFFECTIVO DE INGRESOS	128,158.00	0.00	253,631.37
22-mar-18	I-15	CAJA OSMAR	PAGO DE CUENTA PREDIAL	1,421.00	0.00	255,052.37
20-mar-18	I-13	CAJA OSMAR	PAGO DE TRANSMICION PATRIMONIAL	28,717.40	0.00	283,769.77
30-mar-18	I-20	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL MES DE MARZO	3,960.00	0.00	287,729.77
21-mar-18	D-20	CAJA OSMAR	GASTOS A COMPROBAR	0.00	15,000.00	272,729.77
6-mar-18	D-21	CAJA OSMAR	GASTOS A COMPROBAR DE PRISCILIANO R	0.00	15,000.00	257,729.77
28-mar-18	D-22	CAJA OSMAR	GASTOS A COMPROBAR DEL C J CARLOS RU	0.00	30,500.00	227,229.77
2-mar-18	D-23	CAJA OSMAR	PRESTAMO PERSONAL	0.00	8,000.00	219,229.77
16-mar-18	D-26	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	19,227.00	200,002.77
				605,281.93	743,428.50	197,405.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,054.01		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-29	CAJA TESORERIA	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA CUBRIR COM	0.00	174.00	-126,668.85
				0.00	174.00	8,880.01

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 5 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,349.90		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	G-88	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ROSA MA	0.00	10,000.00	7,349.90
29-mar-18	G-88	HERNANDEZ MORA ARELI	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ARELI HE	0.00	10,000.00	-2,650.10
29-mar-18	G-88	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE MANU	0.00	15,000.00	-17,650.10
26-mar-18	G-302	QUINTERO ESPINOZA MAURA LETICIA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	10,473.50	-28,123.60
26-mar-18	G-303	ZARAGOZA PEREZ MARGARITA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	10,473.50	-38,597.10
26-mar-18	G-304	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	12,514.50	-51,111.60
26-mar-18	G-306	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	14,827.00	-65,938.60
26-mar-18	G-305	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	12,514.50	-78,453.10
26-mar-18	G-307	SILVA RAMIREZ CARLOS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	9,951.88	-88,404.98
26-mar-18	G-308	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	29,733.50	-118,138.48
26-mar-18	G-309	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	12,514.50	-130,652.98
26-mar-18	G-310	ROMERO VILLARUEL HECTOR	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	10,473.50	-141,126.48
26-mar-18	G-311	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	17,021.50	-158,147.98
26-mar-18	G-312	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	29,733.50	-187,881.48
26-mar-18	G-315	CASTILLON ROBLES HECTOR	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	12,514.50	-200,395.98
26-mar-18	G-313	BERNAL RENTERIA AARON ISAI	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	15,574.67	-215,970.65
26-mar-18	G-314	JOYA RAMOS LAUREANO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	12,514.50	-228,485.15
22-mar-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,607.00	-230,092.15
13-mar-18	G-80	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PRESTAMO PERSONAL AL C. ONOFRE PLAC	0.00	5,000.00	-235,092.15
23-mar-18	G-84	CHINA MATA JORGE	PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE CHINA M	0.00	2,000.00	-237,092.15
16-mar-18	G-87	DE DIOS GARCIA GEOVANY	PRESTAMO PERSONAL AL C. GEOVANY DE D	0.00	15,000.00	-252,092.15
16-mar-18	G-82	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C. DANIEL DE JE	0.00	3,000.00	-255,092.15
16-mar-18	G-82	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL AL C. JOSE LUIS SOL	0.00	10,000.00	-265,092.15
22-mar-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	-265,205.15
22-mar-18	G-92	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,095.00	-274,300.15
23-mar-18	G-75	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLI	0.00	3,000.00	-277,300.15
23-mar-18	G-75	CASTILLON ROMERO OSVALDO	PRESTAMO PERSONAL AL C. OSVALDO CAS	0.00	5,000.00	-282,300.15
30-mar-18	G-76	GARCIA JOYA ISMAEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ISMAEL GA	0.00	20,000.00	-302,300.15
5-mar-18	G-77	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. ENRIQU	0.00	3,000.00	-305,300.15
5-mar-18	G-77	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. JUAN G	0.00	1,500.00	-306,800.15
5-mar-18	G-77	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. JOSE JU	0.00	1,000.00	-307,800.15
5-mar-18	G-77	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. ILSE MAR	0.00	2,000.00	-309,800.15
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE DOCE FACTURAS POR CONCEPTO	0.00	60,295.00	-370,095.15
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	25,008.00	-395,103.15
22-mar-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	303.00	-395,406.15
22-mar-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	742.00	-396,148.15
22-mar-18	G-98	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	-396,261.15
22-mar-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,300.00	-398,561.15
22-mar-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,861.00	-403,422.15
22-mar-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,956.00	-406,378.15
20-mar-18	G-103	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ABONO A DEUDA 2017	0.00	25,000.00	-431,378.15
20-mar-18	G-104	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	ABONO A DEUDA 2017	0.00	22,040.00	-453,418.15
15-mar-18	G-105	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV	PAGO A CAJA POPULAR PARA PRESTAMOS O	0.00	66,660.00	-520,078.15
15-mar-18	G-106	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV	PAGO A CAJA POPULAR PARA PRESTAMOS O	0.00	66,660.00	-586,738.15
14-mar-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-586,738.15
16-mar-18	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-586,738.15
22-mar-18	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-586,738.15
22-mar-18	G-110	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-586,738.15
26-mar-18	G-111	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-586,738.15
23-mar-18	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-586,738.15
26-mar-18	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-586,738.15
26-mar-18	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-586,738.15

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 6 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,349.90		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-115	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-586,738.15
26-mar-18	G-116	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	25,476.50	-612,214.65
26-mar-18	G-117	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	14,827.00	-627,041.65
26-mar-18	G-118	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	6,472.81	-633,514.46
26-mar-18	G-119	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	24,733.50	-658,247.96
26-mar-18	G-122	TAPIA RUIZ MARIA CANDELARIA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	14,827.00	-673,074.96
26-mar-18	G-120	CASTILLO AVENDAÑO DANIELA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	14,827.00	-687,901.96
26-mar-18	G-121	LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	12,514.50	-700,416.46
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	55,117.84	-755,534.30
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	55,117.84	-810,652.14
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	PAGO DE TRES FACTURAS POR COCNEPTO D	0.00	17,400.00	-828,052.14
22-mar-18	G-39	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	PAGO DEUDA 2017	0.00	13,920.00	-841,972.14
22-mar-18	G-40	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO DE CINCO FACTURAS POR CONCEPT	0.00	3,056.55	-845,028.69
22-mar-18	G-41	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE CINCO FACTURAS POR CONCEPT	0.00	3,951.86	-848,980.55
22-mar-18	G-42	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE SIETE FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	3,654.40	-852,634.95
22-mar-18	G-43	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR COCNEPTO D	0.00	2,629.76	-855,264.71
22-mar-18	G-44	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	1,438.20	-856,702.91
22-mar-18	G-45	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	2,867.20	-859,570.11
22-mar-18	G-46	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE DOS FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	1,892.00	-861,462.11
22-mar-18	G-48	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA	PAGO DE SEIS FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	2,792.00	-864,254.11
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	PAGO DE ONCE FACTURAS POR CONCEPTO	0.00	7,300.00	-871,554.11
26-mar-18	G-52	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	PAGO DEUDA 2017, A LA C. CARRILLO SPI	0.00	2,378.00	-873,932.11
26-mar-18	G-53	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	PAGO DEUDA 2017, A LA C. TACUBA PILLA	0.00	996.00	-874,928.11
26-mar-18	G-55	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGO DEUDA 2017, A LA C. CURIEL FREGO	0.00	5,311.01	-880,239.12
26-mar-18	G-56	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	ABONO A DEUDA 2017, DE LA C. AGUIRRER	0.00	26,493.54	-906,732.66
26-mar-18	G-57	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	0.00	3,000.00	-909,732.66
26-mar-18	G-58	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. JUAN MA	0.00	3,000.00	-912,732.66
26-mar-18	G-59	ESPINOZA VARGAS MITZI AMARILIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET	0.00	26,622.00	-939,354.66
26-mar-18	G-60	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE VEINTIDOS FACTURAS POR CONC	0.00	30,336.00	-969,690.66
29-mar-18	G-273	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CUARENTA Y SEIS FACTURAS POR CONCEP	0.00	43,635.00	-1,013,325.66
26-mar-18	G-61	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE LONA P	0.00	2,329.28	-1,015,654.94
26-mar-18	G-62	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	0.00	11,600.00	-1,027,254.94
26-mar-18	G-63	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUAC	0.00	10,440.00	-1,037,694.94
26-mar-18	G-65	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	11,600.00	-1,049,294.94
26-mar-18	G-64	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PRESTAMO PERSONAL A LA C. FATIMA MOS	0.00	3,000.00	-1,052,294.94
26-mar-18	G-68	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	9,280.00	-1,061,574.94
26-mar-18	G-69	GUZMAN CURIEL FRANCISCO JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	0.00	5,220.00	-1,066,794.94
15-mar-18	G-8	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE CUATRO FACTURAS POR CONCEP	0.00	2,863.60	-1,069,658.54
15-mar-18	G-9	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE VEINTISEIS FACTURAS POR COCNE	0.00	17,302.20	-1,086,960.74
15-mar-18	G-13	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE SEIS FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	4,105.42	-1,091,066.16
15-mar-18	G-15	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	PAGO DE CUARENTA FACTURAS POR CONC	0.00	64,983.52	-1,156,049.68
15-mar-18	G-16	BRAVO RODRIGUEZ ALEJANDRA VIRIDIANA	PAGO DE OCHO FACTURAS POR CONCEPT	0.00	4,995.88	-1,161,045.56
15-mar-18	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,161,045.56
15-mar-18	G-18	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE DEUDA 2017, POR CONCEPTO DE	0.00	7,537.07	-1,168,582.63
15-mar-18	G-21	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	PAGO A DEUDA 2017, POR CONCEPTO DE E	0.00	3,335.00	-1,171,917.63
15-mar-18	G-23	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE OCHO FACTURAS POR COCNEPT	0.00	5,887.70	-1,177,805.33
15-mar-18	G-24	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	PAGO DE VEINTE FACTURAS POR CONCEPT	0.00	33,137.20	-1,210,942.53
15-mar-18	G-26	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	22,332.90	-1,233,275.43
15-mar-18	G-7	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE DIEZ FACTURAS POR COCNEPTO D	0.00	9,248.20	-1,242,523.63
15-mar-18	G-6	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO DE VEINTIUN FACTURAS POR CONCE	0.00	17,250.85	-1,259,774.48
15-mar-18	G-29	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE CIENTO TREINTA Y CUATRO FAC	0.00	83,267.68	-1,343,042.16
16-mar-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE FEBRERO 2018	120,264.55	0.00	-1,222,777.61
16-mar-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y AC	259.54	0.00	-1,222,518.07

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 7 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,349.90		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FA	12,509.56	0.00	-1,210,008.51
22-mar-18	G-339	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN	0.00	4,220.00	-1,214,228.51
21-mar-18	D-30	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO	0.00	160,000.00	-1,374,228.51
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-1,374,233.51
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-1,374,234.31
20-mar-18	G-102	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABONO A DEUDA 2017	0.00	100,000.00	-1,474,234.31
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-1,474,239.31
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-1,474,240.11
28-mar-18	G-74	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C. JUAN RAMON A	0.00	30,000.00	-1,504,240.11
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL DE L	0.00	48.00	-1,504,288.11
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA C	0.00	300.00	-1,504,588.11
16-mar-18	G-343	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ANTICIPO AL C. MACEDONIO LEON RODRIGU	0.00	56,500.00	-1,561,088.11
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-1,561,093.11
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-1,561,093.91
20-mar-18	G-85	CHINA MATA JORGE	PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE CHINA M	0.00	3,000.00	-1,564,093.91
20-mar-18	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-1,564,098.91
20-mar-18	G-103	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0.00	0.80	-1,564,099.71
22-mar-18	G-333	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	9,800.00	-1,573,899.71
16-mar-18	G-324	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	PAGO DE NOMINAA PERSONA DE BASE CO	0.00	2,054.81	-1,575,954.52
16-mar-18	G-323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC	0.00	698,124.17	-2,274,078.69
15-mar-18	G-322	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	652,313.43	-2,926,392.12
29-mar-18	G-321	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	262,671.90	-3,189,064.02
26-mar-18	G-319	ANDRADE LORENZO GUSTAVO	PAGO DE DEUDA 2017 DEL C. GUSTAVO AN	0.00	1,599.00	-3,190,663.02
16-mar-18	G-37	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	4,233.93	-3,194,896.95
16-mar-18	G-38	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	4,233.93	-3,199,130.88
16-mar-18	G-352	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	2,000.00	-3,201,130.88
16-mar-18	G-353	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	4,000.00	-3,205,130.88
16-mar-18	G-354	ESPARZA RUIZ MOISES	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	9,000.00	-3,214,130.88
28-mar-18	D-34	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE RECURSO	160,000.00	0.00	-3,054,130.88
22-mar-18	G-355	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	TRES FACTURAS Y DOS ORDENES DE PAGO P	0.00	4,379.90	-3,058,510.78
22-mar-18	G-356	PUBLIMEXVA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYER	0.00	2,320.00	-3,060,830.78
22-mar-18	G-357	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE U	0.00	4,000.00	-3,064,830.78
26-mar-18	G-358	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DEUDA 2017, AL C. LUIS FERNANDO L	0.00	6,297.77	-3,071,128.55
15-mar-18	G-359	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNA	0.00	6,833.20	-3,077,961.75
15-mar-18	G-346	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUA	0.00	80,446.34	-3,158,408.09
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,158,413.09
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,158,413.89
16-mar-18	G-341	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JALISCO	PRESTAMO	0.00	70,000.00	-3,228,413.89
16-mar-18	G-342	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE EL	0.00	216,100.00	-3,444,513.89
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,444,518.89
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,444,519.69
16-mar-18	D-32	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO	0.00	630,353.40	-4,074,873.09
22-mar-18	G-340	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESC	0.00	4,583.32	-4,079,456.41
16-mar-18	D-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL	682,002.51	0.00	-3,397,453.90
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR INGR	3,227,488.67	0.00	-169,965.23
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARIACHY CABO C	0.00	13,091.66	-183,056.89
				4,202,524.83	4,402,931.62	-183,056.89

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 8 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$108,983.36		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA PAGO DE LICENCIA HACIE	36,855.48	0.00	-54,567.95
26-mar-18	G-318	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CINCO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	0.00	7,000.00	-61,567.95
8-mar-18	D-25	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,114.17	0.00	-55,453.78
12-mar-18	G-364	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE ZONA FEDERAL	0.00	22,332.90	-77,786.68
12-mar-18	G-365	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE ZONA FEDERAL	0.00	22,332.90	-100,119.58
24-mar-18	G-277	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	0.00	45,431.53	-145,551.11
24-mar-18	G-278	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	0.00	35,000.00	-180,551.11
12-mar-18	G-291	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,798.00	-182,349.11
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPR	0.00	18,355.20	-200,704.31
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-200,709.31
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-200,710.11
23-mar-18	G-274	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	UNA FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	0.00	2,721.00	-203,431.11
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-203,436.11
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-203,436.91
28-mar-18	G-275	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	4,900.00	-208,336.91
28-mar-18	G-276	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	0.00	2,900.00	-211,236.91
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-211,237.71
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-211,242.71
1-mar-18	G-289	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	3,069.00	-214,311.71
15-mar-18	G-294	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,995.40	-216,307.11
13-mar-18	G-295	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,995.40	-218,302.51
20-mar-18	G-296	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	ABONO DEUDA 2017, A LA C. MARIA DEL R	0.00	30,000.00	-248,302.51
23-mar-18	G-283	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	PAGO DEUDA 2017, A CORPORATIVO EMP	0.00	22,040.00	-270,342.51
22-mar-18	G-285	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOBILI	0.00	5,000.01	-275,342.52
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-275,343.32
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-275,348.32
21-mar-18	G-286	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABONO A DEUDA 2017, A EL C. JUAN CARL	0.00	100,000.00	-375,348.32
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-375,349.12
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-375,354.12
21-mar-18	G-287	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DEUDA 2017, A SERVICIO COSTA NO	0.00	200,000.00	-575,354.12
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-575,354.92
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-575,359.92
26-mar-18	G-241	RODRIGUEZ LUIS RAMON	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	9,830.50	-585,190.42
26-mar-18	G-242	GOMEZ GARCIA ALICIA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	19,697.50	-604,887.92
26-mar-18	G-243	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	12,514.50	-617,402.42
26-mar-18	G-244	DE DIOS GARCIA GEOVANY	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	29,733.50	-647,135.92
26-mar-18	G-245	JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	12,514.50	-659,650.42
26-mar-18	G-246	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	19,697.50	-679,347.92
26-mar-18	G-247	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	6,257.25	-685,605.17
26-mar-18	G-250	ANAYA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	4,000.00	-689,605.17
26-mar-18	G-251	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	4,000.00	-693,605.17
26-mar-18	G-248	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	4,514.50	-698,119.67
26-mar-18	G-249	AGUIRRE ROMERO MARIO ALEJANDRO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	19,697.50	-717,817.17
26-mar-18	G-252	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	2,000.00	-719,817.17
26-mar-18	G-254	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	2,000.00	-721,817.17
26-mar-18	G-255	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	2,000.00	-723,817.17
26-mar-18	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-723,817.17
26-mar-18	G-257	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PAGO DEUDA 2017, A LA C. BRENDA EMOE	0.00	5,300.00	-729,117.17
26-mar-18	G-258	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	1,909.00	-731,026.17
26-mar-18	G-259	SOLIS ALFREDO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	4,909.00	-735,935.17
26-mar-18	G-260	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	4,808.87	-740,744.04
26-mar-18	G-261	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	14,827.00	-755,571.04
26-mar-18	G-262	PEREZ GOMEZ EVER	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	13,801.50	-769,372.54



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 9 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$108,983.36		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-263	ARAZA RODRIGUEZ MARCELINO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	13,801.50	-783,174.04
26-mar-18	G-264	GARCIA MARTINEZ MANUEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	6,801.50	-789,975.54
26-mar-18	G-265	ARAZA GONZALEZ CARLOS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	7,801.50	-797,777.04
26-mar-18	G-266	ARAZA GONZALEZ EZEQUIEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	13,801.50	-811,578.54
26-mar-18	G-267	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	18,733.50	-830,312.04
26-mar-18	G-268	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	6,514.50	-836,826.54
26-mar-18	G-269	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	1,514.50	-838,341.04
26-mar-18	G-270	CRUZ SANCHEZ JOSE HERMILIO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	5,166.00	-843,507.04
26-mar-18	G-271	BRAVO NUÑEZ RODRIGO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	13,801.50	-857,308.54
26-mar-18	G-272	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-857,308.54
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	OCHO FACTURAS PARA LAS DIFERENTES D	0.00	8,352.00	-865,660.54
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-865,661.34
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-865,666.34
23-mar-18	G-279	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DEUDA 2017, A SERVICIOS FINANCI	0.00	30,955.49	-896,621.83
23-mar-18	G-281	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA LOC DE YELAP	0.00	1,075.00	-897,696.83
23-mar-18	G-282	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	0.00	5,300.00	-902,996.83
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-903,001.83
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-903,002.63
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-903,007.63
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-903,008.43
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-903,013.43
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-903,014.23
22-mar-18	G-284	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPO DE OXIGENO	0.00	1,026.53	-904,040.76
26-mar-18	G-213	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	TREINTA Y NUEVE FACTURAS POR CONCEPT	0.00	52,883.00	-956,923.76
26-mar-18	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-956,923.76
26-mar-18	G-214	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	PAGO DEUDA 2017, A LA C. MARTHA LORE	0.00	36,124.00	-993,047.76
26-mar-18	G-215	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CUARENTA Y DOS FACTURAS POR CONCEP	0.00	42,242.00	-1,035,289.76
26-mar-18	G-216	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	14,827.00	-1,050,116.76
26-mar-18	G-217	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	4,514.50	-1,054,631.26
26-mar-18	G-218	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	19,697.50	-1,074,328.76
26-mar-18	G-219	CHINA MATA JORGE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	2,514.50	-1,076,843.26
26-mar-18	G-220	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	7,514.50	-1,084,357.76
26-mar-18	G-221	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	12,514.50	-1,096,872.26
26-mar-18	G-222	IBARRA ROBLES FELIPE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	10,459.50	-1,107,331.76
26-mar-18	G-223	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	29,733.50	-1,137,065.26
26-mar-18	G-224	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELAO	0.00	0.00	-1,137,065.26
26-mar-18	G-225	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	29,733.50	-1,166,798.76
26-mar-18	G-226	BAÑUELOS CASTILLON SARAH JACKELINE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	12,514.50	-1,179,313.26
26-mar-18	G-227	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	14,827.00	-1,194,140.26
26-mar-18	G-228	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	9,827.00	-1,203,967.26
26-mar-18	G-229	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	8,252.50	-1,212,219.76
26-mar-18	G-230	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	166.00	-1,212,385.76
26-mar-18	G-232	MEJIA SERRANO ERIK	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	8,252.50	-1,220,638.26
26-mar-18	G-233	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	975.62	-1,221,613.88
26-mar-18	G-234	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	14,827.00	-1,236,440.88
26-mar-18	G-231	AMARAL IBARRA MARIANO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	14,827.00	-1,251,267.88
26-mar-18	G-235	LORENZO GUZMAN GABRIELA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	8,252.50	-1,259,520.38
26-mar-18	G-236	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	14,827.00	-1,274,347.38
26-mar-18	G-238	VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	8,252.50	-1,282,599.88
26-mar-18	G-240	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	8,591.86	-1,291,191.74
26-mar-18	G-237	ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	8,252.50	-1,299,444.24
26-mar-18	G-239	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	7,685.50	-1,307,129.74
22-mar-18	G-188	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	0.00	16,743.05	-1,323,872.79

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 10 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$108,983.36		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,323,872.79
23-mar-18	G-196	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	3,069.00	-1,326,941.79
23-mar-18	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,326,941.79
26-mar-18	G-200	HERNANDEZ MORA ARELI	CUATRO FACTURAS POR COCNEPTO DE CO	0.00	1,200.00	-1,328,141.79
26-mar-18	G-201	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	DOS FACTURAS POR CONCPOTO DE COMBUST	0.00	798.51	-1,328,940.30
23-mar-18	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,328,940.30
26-mar-18	G-202	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	10,363.56	-1,339,303.86
26-mar-18	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,339,303.86
26-mar-18	G-204	CURIEL FREGOSO LOURDES	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	0.00	2,411.00	-1,341,714.86
26-mar-18	G-205	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	5,349.69	-1,347,064.55
26-mar-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,347,064.55
26-mar-18	G-207	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,347,064.55
26-mar-18	G-210	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	2,999.76	-1,350,064.31
26-mar-18	G-208	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	CUATRO FACTURAS POR SERVICIO DE HOS	0.00	5,712.00	-1,355,776.31
26-mar-18	G-209	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	5,114.00	-1,360,890.31
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE T	0.00	10,159.00	-1,371,049.31
15-mar-18	G-159	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	6,903.00	-1,377,952.31
12-mar-18	G-158	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MATERI	0.00	3,480.00	-1,381,432.31
9-mar-18	G-155	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	1,421.00	-1,382,853.31
14-mar-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,382,853.31
14-mar-18	G-157	CRUZ LOPEZ CITLALI	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE TRASPO	0.00	1,600.00	-1,384,453.31
15-mar-18	G-160	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ES	0.00	4,307.39	-1,388,760.70
15-mar-18	G-162	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	2,118.57	-1,390,879.27
16-mar-18	G-164	PALOMERA SANCHEZ IGNACIO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	3,872.16	-1,394,751.43
16-mar-18	G-165	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	5,800.00	-1,400,551.43
16-mar-18	G-166	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIA	0.00	6,577.54	-1,407,128.97
20-mar-18	G-169	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	7,200.00	-1,414,328.97
20-mar-18	G-167	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,414,328.97
20-mar-18	G-168	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	PAGO DEUDA 2017	0.00	24,961.53	-1,439,290.50
20-mar-18	G-170	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A PERSONA EVENTUAL EN LA LIMPI	0.00	2,300.00	-1,441,590.50
21-mar-18	G-172	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,441,590.50
21-mar-18	G-173	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PAGO DEUDA 2017, AL C. ALEJANDRO GON	0.00	3,120.40	-1,444,710.90
20-mar-18	G-171	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,444,710.90
21-mar-18	G-174	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	PAGO DEUDA 2017, AL C. EZEQUIEL ARAIZ	0.00	38,513.22	-1,483,224.12
21-mar-18	G-175	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	ABONO DEUDA 2017, AL C. EZEQUIEL ARA	0.00	37,127.92	-1,520,352.04
22-mar-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,520,352.04
21-mar-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,520,352.04
22-mar-18	G-178	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CUARENTA FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	28,167.90	-1,548,519.94
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GARRAF	0.00	9,840.00	-1,558,359.94
22-mar-18	G-181	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	TREINTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPT	0.00	57,536.49	-1,615,896.43
22-mar-18	G-183	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H	0.00	2,250.00	-1,618,146.43
22-mar-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,618,146.43
22-mar-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,618,146.43
22-mar-18	G-186	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,618,146.43
22-mar-18	G-187	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO DE CO	0.00	27,027.46	-1,645,173.89
23-mar-18	G-191	ARREOLA FIGUEROA JOSE MARIA	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO APOYO A	0.00	3,851.87	-1,649,025.76
23-mar-18	G-195	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE APOYO P	0.00	3,400.00	-1,652,425.76
9-mar-18	G-81	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELAD	0.00	0.00	-1,652,425.76
9-mar-18	G-83	PALOMERA SANCHEZ IGNACIO	PAGO DE CUATRO FACTURAS POR CONCET	0.00	3,029.28	-1,655,455.04
9-mar-18	G-86	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE OCHO FACTURAS POR COMBUSTI	0.00	2,816.70	-1,658,271.74
9-mar-18	G-91	HERNANDEZ MORA ARELI	PAGO DE CINCO FACTURAS POR COMBUSTI	0.00	1,664.95	-1,659,936.69
7-mar-18	G-73	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO DE CUATRO FACTURAS POR TRASLA	0.00	2,386.52	-1,662,323.21
7-mar-18	G-78	CASTILLON VELASCO MARIN	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO E	0.00	5,000.00	-1,667,323.21

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 11 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$108,983.36		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-79	DE JESUS VELASCO HONORIO	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE	0.00	5,000.00	-1,672,323.21
7-mar-18	G-67	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	PAGO DE VEINTIDÓS FACTURAS POR COMB	0.00	27,054.40	-1,699,377.61
7-mar-18	G-70	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE VEINTE FACTURAS POR COMBUSTI	0.00	14,518.70	-1,713,896.31
9-mar-18	G-93	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,713,896.31
9-mar-18	G-94	HERNANDEZ MORA ARELI	PAGO DE DEUDA 2017 DE LA C. ARELÍ HER	0.00	2,027.80	-1,715,924.11
26-mar-18	G-123	CARDENAS GARCIA AIDEE GUILLERMINA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	14,827.00	-1,730,751.11
9-mar-18	G-97	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE DEUDA 2017 DE LA C. ROSA MAR	0.00	3,177.35	-1,733,928.46
26-mar-18	G-129	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	12,514.50	-1,746,442.96
26-mar-18	G-130	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	8,500.00	-1,754,942.96
26-mar-18	G-131	PEREZ GOMEZ HECTOR	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	4,827.00	-1,759,769.96
26-mar-18	G-132	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	10,538.50	-1,770,308.46
26-mar-18	G-133	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	29,733.50	-1,800,041.96
26-mar-18	G-134	PALOMERA SANCHEZ IGNACIO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	29,733.50	-1,829,775.46
26-mar-18	G-135	JAIMEZ ARAIZA ADRIANA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	7,514.50	-1,837,289.96
26-mar-18	G-136	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	29,733.50	-1,867,023.46
26-mar-18	G-138	GARCIA RESENDIZ ALEJANDRA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	12,514.50	-1,879,537.96
26-mar-18	G-137	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	14,827.00	-1,894,364.96
9-mar-18	G-144	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE CINCO FACTURAS POR CONCEPT	0.00	3,810.00	-1,898,174.96
9-mar-18	G-146	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	0.00	6,745.00	-1,904,919.96
9-mar-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,904,919.96
9-mar-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,904,919.96
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	4,278.00	-1,909,197.96
9-mar-18	G-152	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE SEIS FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	4,189.59	-1,913,387.55
9-mar-18	G-153	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO P	0.00	1,411.42	-1,914,798.97
6-mar-18	G-33	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE DEUDA 2017 AL C. ONOFRE PLÁ	0.00	2,325.27	-1,917,124.24
7-mar-18	G-36	IBARRA DELGADILLO DANIEL	PAGO DE DEUDA 2017 POR HONORARIOS M	0.00	14,000.00	-1,931,124.24
7-mar-18	G-38	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PAGO DE SIETE FACTURAS POR COMBUSTIBL	0.00	5,362.55	-1,936,486.79
7-mar-18	G-47	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO DE CUATRO FACTURAS POR CONCEP	0.00	3,875.56	-1,940,362.35
7-mar-18	G-49	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE SIETE FACTURAS POR COMBUSTIBL	0.00	3,867.60	-1,944,229.95
7-mar-18	G-51	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE CINCO FACTURAS POR COMBUSTI	0.00	3,395.23	-1,947,625.18
7-mar-18	G-54	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO DE SIETE FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	5,140.05	-1,952,765.23
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-1,952,770.23
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-1,952,771.03
23-mar-18	G-280	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	ABONO A DEUDA 2017; A LABORATORIOS C	0.00	20,000.00	-1,972,771.03
5-mar-18	G-290	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO DEUDA 2017,A LA C. CARRILLO VEN	0.00	40,000.00	-2,012,771.03
5-mar-18	G-291	GARIBAY BRAVO ANDREA	ABONO DEUDA 2017, A LA C. ANDRA GARI	0.00	50,000.00	-2,062,771.03
5-mar-18	G-30	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	26,324.25	-2,089,095.28
5-mar-18	G-31	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO DE QUINCE FACTURAS POR COMBUST	0.00	13,795.20	-2,102,890.48
5-mar-18	G-32	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	PAGO DE DIEZ FACTURAS POR COMBUSTIBL	0.00	11,689.80	-2,114,580.28
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	0.00	2,800.00	-2,117,380.28
5-mar-18	G-12	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PAGO DE CINCO FACTURAS POR CONCEPT	0.00	3,545.11	-2,120,925.39
5-mar-18	G-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMO CARRETE	0.00	3,000.00	-2,123,925.39
5-mar-18	G-20	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON GRUPO D	0.00	2,204.00	-2,126,129.39
5-mar-18	G-22	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	1,858.18	-2,127,987.57
5-mar-18	G-25	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGO DE DOS FACTURAS POR COMBUSTIBL	0.00	863.80	-2,128,851.37
5-mar-18	G-28	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE DIEZ FACTURAS POR COMBUSTIBL	0.00	5,222.37	-2,134,073.74
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-2,134,078.74
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-2,134,079.54
9-mar-18	G-336	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGU	0.00	2,500.00	-2,136,579.54
26-mar-18	G-47	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	GASTOS A COMPROBAR	0.00	10,000.00	-2,146,579.54
28-mar-18	D-22	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,831.00	0.00	-2,137,748.54
21-mar-18	D-21	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA DEL CLIENTE SANTA CRUZ	760,430.00	0.00	-1,377,318.54
2-mar-18	G-332	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNA	0.00	39,995.40	-1,417,313.94

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 12 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$108,983.36		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	G-331	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNA	0.00	32,497.90	-1,449,811.84
16-mar-18	D-26	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,227.00	0.00	-1,430,584.84
23-mar-18	G-199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-1,430,584.84
16-mar-18	D-19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,650.00	0.00	-1,402,934.84
16-mar-18	D-18	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,406.00	0.00	-1,374,528.84
16-mar-18	D-17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,474.50	0.00	-1,276,054.34
1-mar-18	D-11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,720.00	0.00	-1,209,334.34
16-mar-18	D-14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,921.00	0.00	-1,200,413.34
16-mar-18	D-13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,290.00	0.00	-1,178,123.34
1-mar-18	D-12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	154,155.00	0.00	-1,023,968.34
22-mar-18	D-15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,618.00	0.00	-978,350.34
20-mar-18	D-8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,309.00	0.00	-903,041.34
23-mar-18	I-16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA PAGO DE INSCRIPCION TR	488,025.50	0.00	-415,015.84
12-mar-18	I-8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA PAGO DE PREDIAL CUENT	4,182.00	0.00	-410,833.84
23-mar-18	D-16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,158.00	0.00	-282,675.84
7-mar-18	D-37	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	1,373.58	-284,049.42
16-mar-18	D-39	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	3,702.48	-287,751.90
16-mar-18	D-41	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	6.00	-287,757.90
21-mar-18	G-370	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	0.00	6,409.12	-294,167.02
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE FACTURACION POR USO DE L	0.00	450.00	-294,617.02
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE FACTURACION POR USO D	0.00	72.00	-294,689.02
3-mar-18	G-362	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	23,803.20	-318,492.22
26-mar-18	G-360	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CUATRO FCATURAS POR CONCEPTO DE PA	0.00	2,913.28	-321,405.50
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-321,410.50
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-321,411.30
3-mar-18	G-361	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	9,280.00	-330,691.30
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	22,504.00	-353,195.30
9-mar-18	G-350	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	0.00	10,190.00	-363,385.30
26-mar-18	G-124	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	2,514.50	-365,899.80
26-mar-18	G-347	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUA	0.00	84,446.34	-450,346.14
13-mar-18	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-450,346.94
20-mar-18	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-450,347.74
20-mar-18	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-450,352.74
13-mar-18	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-450,357.74
5-mar-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-450,357.74
7-mar-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-450,357.74
5-mar-18	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-450,357.74
5-mar-18	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-450,357.74
6-mar-18	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-450,357.74
7-mar-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-450,357.74
5-mar-18	G-290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-450,362.74
5-mar-18	G-290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-450,363.54
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-450,368.54
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-450,369.34
15-mar-18	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-450,370.14
15-mar-18	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-450,375.14
26-mar-18	G-128	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	19,697.50	-470,072.64
26-mar-18	G-127	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	14,827.00	-484,899.64
26-mar-18	G-126	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	4,827.00	-489,726.64
26-mar-18	G-125	RODRIGUEZ CUIEL JOSE DANIEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	0.00	11,450.77	-501,177.41
				1,979,366.65	2,389,120.63	-300,770.62

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,946.81		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	G-364	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE ZONA FEDERAL	22,332.90	0.00	-577,881.06
12-mar-18	G-365	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE ZONA FEDERAL	22,332.90	0.00	-555,548.16
16-mar-18	D-33	BANORTE ZOFEMAT 1106	PRESTAMO	630,353.40	0.00	74,805.24
				675,019.20	0.00	684,966.01

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 14 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$823,232.71		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	G-301	SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV	UNA FACTURA POR LICENCIAMIENTO DE S	0.00	98,020.00	790,071.14
1-mar-18	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	790,066.14
1-mar-18	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	790,065.34
1-mar-18	G-316	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	ANTICIPO A LA OBRA	0.00	500,000.00	290,065.34
7-mar-18	G-194	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	34,281.72	255,783.62
1-mar-18	G-154	INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S DE R	UNA FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE PO	0.00	116,000.00	139,783.62
1-mar-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	139,778.62
1-mar-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	139,777.82
12-mar-18	G-189	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	0.00	21,112.00	118,665.82
12-mar-18	G-192	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA D	0.00	27,045.40	91,620.42
7-mar-18	G-193	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO P	0.00	79,274.87	12,345.55
7-mar-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	12,340.55
7-mar-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	12,339.75
5-mar-18	G-4	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	7,000.00	5,339.75
5-mar-18	G-5	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,500.00	-3,160.25
5-mar-18	G-3	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,500.00	-9,660.25
7-mar-18	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-9,660.25
12-mar-18	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-9,660.25
28-mar-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	738,138.94	0.00	728,478.69
26-mar-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	162.20	0.00	728,640.89
				738,301.14	897,751.39	663,782.46

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 15 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$43,098.65		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-35	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	1,702.41	-53,195.58
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-53,196.38
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-53,201.38
5-mar-18	G-299	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	10,440.00	-63,641.38
28-mar-18	G-298	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	0.00	4,660.00	-68,301.38
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-68,302.18
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-68,307.18
28-mar-18	G-297	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	0.00	4,660.00	-72,967.18
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-72,972.18
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-72,972.98
23-mar-18	G-253	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CUARENTA Y SEIS FACTURAS POR CONCEP	0.00	57,771.50	-130,744.48
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TREITA Y OCHO FACTURAS PO CONCEPTO D	0.00	115,442.00	-246,186.48
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACC	0.00	5,105.00	-251,291.48
21-mar-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGU	0.00	1,157.00	-252,448.48
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	40,321.00	-292,769.48
5-mar-18	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-292,769.48
5-mar-18	G-142	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	7,200.00	-299,969.48
5-mar-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-299,969.48
5-mar-18	G-149	ELBA LUCERO LEPE QUINTERO	PAGO DEUDA 2017	0.00	700.00	-300,669.48
5-mar-18	G-150	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DEUDA 2017, A LA C. SILVIA SINTA J	0.00	6,815.27	-307,484.75
5-mar-18	G-151	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE SIETEN FACTURAS PARA EL DEP	0.00	2,433.32	-309,918.07
21-mar-18	D-31	BANORTE 1151	PRESTAMO	160,000.00	0.00	-149,918.07
1-mar-18	G-330	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	ADELANTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	0.00	3,667.17	-153,585.24
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-153,586.04
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-153,591.04
5-mar-18	G-328	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-153,591.04
21-mar-18	G-329	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-153,591.04
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	-153,696.04
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPOND	0.00	27,303.11	-180,999.15
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	-181,015.95
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	0.00	71,258.18	-252,274.13
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	-252,379.13
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	-252,395.93
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	100.00	-252,495.93
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS.	0.00	16.00	-252,511.93
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	0.00	72,197.36	-324,709.29
29-mar-18	G-320	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	PAGO DE DEUDA 2017 A FUSION INTEGRAL	0.00	3,905.00	-328,614.29
16-mar-18	G-36	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	1,405.44	-330,019.73
28-mar-18	D-33	BANORTE 1151	PAGO DE RECURSO	0.00	160,000.00	-490,019.73
5-mar-18	G-348	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA	0.00	6,000.00	-496,019.73
5-mar-18	G-349	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	6,000.00	-502,019.73
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-502,024.73
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-502,025.53
22-mar-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL,	527,102.99	0.00	25,077.46
				687,102.99	610,532.36	119,669.28

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$22,698.52		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-300	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	26,400.00	-21,722.67
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-21,727.67
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-21,728.47
16-mar-18	D-38	BANORTE 9652	PRESTAMO DE RECURSO	3,702.48	0.00	-18,025.99
16-mar-18	D-40	BANORTE 9652	PRESTAMO DE RECURSO	6.00	0.00	-18,019.99
				3,708.48	26,405.80	1.20



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-29	BANORTE 7740	DEPOSITO EN EFECTVO PARA CUBRIR COM	174.00	0.00	-40,544.51
7-mar-18	D-36	BANORTE 7740	PRESTAMO DE RECURSO	1,373.58	0.00	-39,170.93
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	0.00	390.00	-39,560.93
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	62.40	-39,623.33
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	0.00	390.00	-40,013.33
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	62.40	-40,075.73
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CERTIFICACION DE CHEQUES	0.00	468.78	-40,544.51
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	24.00	-40,568.51
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQU	0.00	150.00	-40,718.51
				1,547.58	1,547.58	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,120,477.99		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	D-30	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	PRESTAMO	160,000.00	0.00	1,280,477.99
28-mar-18	D-34	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	PAGO DE RECURSO	0.00	160,000.00	1,120,477.99
				160,000.00	160,000.00	1,120,477.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,100.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	D-41	PRESTAMO A LA CTA 9652	PRESTAMO DE RECURSO	6.00	0.00	2,106.00
16-mar-18	D-39	PRESTAMO A LA CTA 9652	PRESTAMO DE RECURSO	3,702.48	0.00	5,808.48
				3,708.48	0.00	5,808.48

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$282,042.93		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	D-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL	0.00	682,002.51	-396,251.10
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	907,497.42	0.00	511,246.32
				907,497.42	682,002.51	507,537.84

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,870.35		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	6,241.35	0.00	264,315.09
16-mar-18	G-323	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	5,142.30	0.00	269,457.39
				11,383.65	0.00	40,254.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	D-32	PRESTAMO A LA CTA 1106	PRESTAMO	630,353.40	0.00	870,940.44
				630,353.40	0.00	630,353.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	D-37	PRESTAMO A LA 7740	PRESTAMO DE RECURSO	1,373.58	0.00	872,314.02
				1,373.58	0.00	1,373.58

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL	1,731,000.00	0.00	2,603,314.02
				1,731,000.00	0.00	1,731,000.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.2.0-0000-401-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 25 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y AC	259.54	0.00	259.54
16-mar-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y AC	0.00	259.54	0.00
16-mar-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE FEBRERO 2018	120,264.55	0.00	120,264.55
16-mar-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE FEBRERO 2018	0.00	120,264.55	0.00
27-mar-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FA	12,509.56	0.00	12,509.56
27-mar-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FA	0.00	12,509.56	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,448.95	0.00	7,448.95
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	7,448.95	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	680.13	0.00	680.13
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	680.13	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PROD Y SE	-17,188.10	0.00	-17,188.10
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PROD Y SE	0.00	-17,188.10	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	33,995.25	0.00	33,995.25
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	0.00	33,995.25	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30%RE	465,715.23	0.00	465,715.23
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30%RE	0.00	465,715.23	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	641,688.91	0.00	641,688.91
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	641,688.91	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	3,051,848.49	0.00	3,051,848.49
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	3,051,848.49	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	80,165.70	0.00	80,165.70
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	80,165.70	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	43,309.88	0.00	43,309.88
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	43,309.88	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	130.95	0.00	130.95
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0.00	130.95	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	14,098.00	0.00	14,098.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	0.00	14,098.00	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% S/HOSPEDAJE	166,193.00	0.00	166,193.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% S/HOSPEDAJE	0.00	166,193.00	0.00
				4,621,120.04	4,621,120.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	ZOFEMART 2018	2,995.00	0.00	2,995.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	ZOFEMART 2018	0.00	2,995.00	0.00
				2,995.00	2,995.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	TOVAR LORENZO MARIA	ZOFEMART 2018	3,635.00	0.00	3,635.00
1-mar-18	I-1	TOVAR LORENZO MARIA	ZOFEMART 2018	0.00	3,635.00	0.00
				3,635.00	3,635.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	669.00	0.00	669.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	0.00	669.00	0.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	1,601.00	0.00	1,601.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	0.00	1,601.00	0.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	2,893.00	0.00	2,893.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	0.00	2,893.00	0.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	6,781.00	0.00	6,781.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	0.00	6,781.00	0.00
				11,944.00	11,944.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	COMUNIDAD INDIGENA DE CHACALA	ZOFEMART 2018	21,893.00	0.00	21,893.00
16-mar-18	I-12	COMUNIDAD INDIGENA DE CHACALA	ZOFEMART 2018	0.00	21,893.00	0.00
				21,893.00	21,893.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	ZOFEMART 2011 AL 2017	576.00	0.00	576.00
13-mar-18	I-9	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	ZOFEMART 2011 AL 2017	0.00	576.00	0.00
13-mar-18	I-9	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	ZOFEMART 2017	79.00	0.00	79.00
13-mar-18	I-9	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	ZOFEMART 2017	0.00	79.00	0.00
				655.00	655.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	SANTANA ANDRADE DIGNA	ZOFEMART 2018	7,168.00	0.00	7,168.00
16-mar-18	I-12	SANTANA ANDRADE DIGNA	ZOFEMART 2018	0.00	7,168.00	0.00
				7,168.00	7,168.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	GARCIA LORENZO APOLONIA	ZOFEMAT	1,200.00	0.00	1,200.00
5-mar-18	I-3	GARCIA LORENZO APOLONIA	ZOFEMAT	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	
21-mar-18	I-14	CASTILLON ANDRADE TOMAS	ZOFEMART 2018	1,386.00	0.00	1,386.00
21-mar-18	I-14	CASTILLON ANDRADE TOMAS	ZOFEMART 2018	0.00	1,386.00	0.00
				1,386.00	1,386.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	SANCHEZ LORENZO JOSE LUIS	ZOFEMART 2018	360.00	0.00	360.00
12-mar-18	I-8	SANCHEZ LORENZO JOSE LUIS	ZOFEMART 2018	0.00	360.00	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-mar-18	I-10	REYNOSO CUEBAS LUIS A.	ZOFEMART 2018	1,483.00	0.00	1,483.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CUEBAS LUIS A.	ZOFEMART 2018	0.00	1,483.00	0.00
				1,483.00	1,483.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	ZOFEMART 2018	1,196.00	0.00	1,196.00
14-mar-18	I-10	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	ZOFEMART 2018	0.00	1,196.00	0.00
				1,196.00	1,196.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	VIORATO GARCIA MARIA INOCENCIA	ZOFEMART 2018	3,227.00	0.00	3,227.00
22-mar-18	I-15	VIORATO GARCIA MARIA INOCENCIA	ZOFEMART 2018	0.00	3,227.00	0.00
				3,227.00	3,227.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD. PESQUER	ZOFEMART 2018	388.00	0.00	388.00
23-mar-18	I-16	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD. PESQUER	ZOFEMART 2018	0.00	388.00	0.00
				388.00	388.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2017	2,005.00	0.00	2,005.00
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2017	0.00	2,005.00	0.00
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	397.47	0.00	397.47
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	397.47	0.00
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	1,438.93	0.00	1,438.93
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	1,438.93	0.00
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	2,480.21	0.00	2,480.21
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	2,480.21	0.00
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	8,249.87	0.00	8,249.87
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	8,249.87	0.00
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	12,511.28	0.00	12,511.28
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	12,511.28	0.00
				27,082.76	27,082.76	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	942,734.86	0.00	942,734.86
28-mar-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	942,734.86	0.00
26-mar-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	162.20	0.00	162.20
26-mar-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	162.20	0.00
				942,897.06	942,897.06	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL,	0.00	527,102.99	-527,102.99
22-mar-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL,	527,102.99	0.00	0.00
				527,102.99	527,102.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL	1,731,000.00	0.00	1,731,000.00
16-mar-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL	0.00	1,731,000.00	0.00
				1,731,000.00	1,731,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	G-88	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ROSA MA	10,000.00	0.00	10,000.00
				10,000.00	0.00	10,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	G-88	HERNANDEZ MORA ARELI	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ARELI HE	10,000.00	0.00	25,000.00
				10,000.00	0.00	15,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,102.81		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	D-19	CASTILLON GORDIAN LEONEL	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL	0.00	2,500.00	28,602.81
16-mar-18	D-35	CASTILLON GORDIAN LEONEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,000.00	27,602.81
				0.00	3,500.00	7,602.81

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$402.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	D-27	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO EN EFECTIVO	0.00	10,000.00	6,902.00
26-mar-18	G-47	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	0.00	16,902.00
				10,000.00	10,000.00	402.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$147,224.19		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	21,174.57	142,549.62
31-mar-18	D-1	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	49,867.06	92,682.56
30-mar-18	D-23	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS F	0.00	6,998.00	85,684.56
7-mar-18	D-24	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS F	0.00	290.00	85,394.56
2-mar-18	G-332	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNA	39,995.40	0.00	125,389.96
2-mar-18	G-331	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNA	32,497.90	0.00	157,887.86
21-mar-18	D-28	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS F	0.00	810.18	157,077.68
15-mar-18	G-359	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNA	6,833.20	0.00	163,910.88
				79,326.50	79,139.81	147,410.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	G-88	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE MANU	15,000.00	0.00	31,686.69
				15,000.00	0.00	15,000.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	G-76	GARCIA JOYA ISMAEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ISMAEL GA	20,000.00	0.00	51,686.69
				20,000.00	0.00	20,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
2-mar-18	I-2	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
				526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
				1,052.00	1,052.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-mar-18	I-7	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	VENTA DE AUTOS	200.00	0.00	200.00
5-mar-18	I-3	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	VENTA DE AUTOS	0.00	200.00	0.00
				200.00	200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	0.00	2,523.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	287.00	0.00	-2,236.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	0.00	287.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	287.00	0.00	-2,236.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	0.00	287.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	622.00	0.00	-1,901.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	0.00	622.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	2,394.00	0.00	-129.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	0.00	2,394.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	ANUNCIO	182.00	0.00	-2,341.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	ANUNCIO	0.00	182.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	182.00	0.00	-2,341.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	0.00	182.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	279.00	0.00	-2,244.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	0.00	279.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	279.00	0.00	-2,244.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	0.00	279.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	279.00	0.00	-2,244.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	0.00	279.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	182.00	0.00	-2,341.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	182.00	0.00	-2,341.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	PAPELERIA	279.00	0.00	-2,244.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	PAPELERIA	0.00	279.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	ANUNCIO	696.00	0.00	-1,827.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	ANUNCIO	0.00	696.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	ANUNCIO	696.00	0.00	-1,827.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	ANUNCIO	0.00	696.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016 - 2017	3,051.00	0.00	528.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016 - 2017	0.00	3,051.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016 - 2017	12,305.00	0.00	9,782.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016 - 2017	0.00	12,305.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016 Y 2017	1,340.48	0.00	-1,182.52
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016 Y 2017	0.00	1,340.48	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016-2017	1,278.00	0.00	-1,245.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016-2017	0.00	1,278.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	1,917.00	0.00	-606.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	0.00	1,917.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	6,431.00	0.00	3,908.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	0.00	6,431.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	296.00	0.00	-2,227.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	0.00	296.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	296.00	0.00	-2,227.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	0.00	296.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	649.00	0.00	-1,874.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	0.00	649.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	2,523.00	0.00	0.00
				36,912.48	36,912.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	BASURA	746.00	0.00	746.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	BASURA	0.00	746.00	0.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	LICENCIA 2018	6,341.00	0.00	6,341.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	LICENCIA 2018	0.00	6,341.00	0.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	RECARGOS	195.00	0.00	195.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	RECARGOS	0.00	195.00	0.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	FORMATO	182.00	0.00	182.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				7,464.00	7,464.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	I-11	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	BASURA	289.00	0.00	289.00
15-mar-18	I-11	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	BASURA	0.00	289.00	0.00
15-mar-18	I-11	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
15-mar-18	I-11	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				471.00	471.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	I-19	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	BASURA	622.00	0.00	622.00
28-mar-18	I-19	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	BASURA	0.00	622.00	0.00
28-mar-18	I-19	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	LICENCIA 2018	2,587.00	0.00	2,587.00
28-mar-18	I-19	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	LICENCIA 2018	0.00	2,587.00	0.00
28-mar-18	I-19	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	FORMATO	182.00	0.00	182.00
28-mar-18	I-19	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				3,391.00	3,391.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
7-mar-18	I-5	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	SANTANA ANDRADE JORGE ARIEL	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
12-mar-18	I-8	SANTANA ANDRADE JORGE ARIEL	CERTIFICACION	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	
8-mar-18	I-6	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	LICENCIA 2018	3,709.00	0.00	3,709.00
8-mar-18	I-6	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	LICENCIA 2018	0.00	3,709.00	0.00
8-mar-18	I-6	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	FORMATO	182.00	0.00	182.00
8-mar-18	I-6	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				3,891.00	3,891.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	BASURA	289.00	0.00	289.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	BASURA	0.00	289.00	0.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	LICENCIA 2018	3,850.00	0.00	3,850.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	LICENCIA 2018	0.00	3,850.00	0.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	RECARGOS	120.00	0.00	120.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	RECARGOS	0.00	120.00	0.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				4,628.00	4,628.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	PREDIAL 2018	319.00	0.00	319.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	PREDIAL 2018	0.00	319.00	0.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				693.00	693.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	JOYA LEON GILBERTO	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
30-mar-18	I-20	JOYA LEON GILBERTO	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
				311.00	311.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	LICENCIA 2018	4,729.00	0.00	4,729.00
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	LICENCIA 2018	0.00	4,729.00	0.00
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	RECARGOS	150.00	0.00	150.00
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	RECARGOS	0.00	150.00	0.00
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	ANUNCIO	116.00	0.00	116.00
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	ANUNCIO	0.00	116.00	0.00
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	BASURA	289.00	0.00	289.00
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	BASURA	0.00	289.00	0.00
				5,466.00	5,466.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	MEZA DIAZ MIGUEL	PREDIAL 2018	98.00	0.00	98.00
16-mar-18	I-12	MEZA DIAZ MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	98.00	0.00
16-mar-18	I-12	MEZA DIAZ MIGUEL	PREDIAL 2018	122.00	0.00	122.00
16-mar-18	I-12	MEZA DIAZ MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	122.00	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	
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
				292.00	292.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	PREDIAL 2017	2,668.00	0.00	2,668.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	PREDIAL 2017	0.00	2,668.00	0.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	PREDIAL 2018	1,200.00	0.00	1,200.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	1,200.00	0.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	TRANSMICION	27,779.76	0.00	27,779.76
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	TRANSMICION	0.00	27,779.76	0.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	MULTA	66.45	0.00	66.45
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	MULTA	0.00	66.45	0.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	RECARGOS	306.00	0.00	306.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	RECARGOS	0.00	306.00	0.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	RECARGOS	833.39	0.00	833.39
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	RECARGOS	0.00	833.39	0.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	FORMATO	37.80	0.00	37.80
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	FORMATO	0.00	37.80	0.00
				32,975.40	32,975.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO	PREDIAL 2018	-37.00	0.00	-37.00
7-mar-18	I-5	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO	PREDIAL 2018	0.00	-37.00	0.00
7-mar-18	I-5	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO	PREDIAL 2018	373.00	0.00	373.00
7-mar-18	I-5	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO	PREDIAL 2018	0.00	373.00	0.00
				336.00	336.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-18	I-18	CAMACHO CURIEL RUBEN	PREDIAL 2018	452.00	0.00	452.00
27-mar-18	I-18	CAMACHO CURIEL RUBEN	PREDIAL 2018	0.00	452.00	0.00
				452.00	452.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-18	I-18	BERNAL JIMENEZ PATRICIO	CERTIFICADO	84.00	0.00	84.00
27-mar-18	I-18	BERNAL JIMENEZ PATRICIO	CERTIFICADO	0.00	84.00	0.00
				84.00	84.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				728.00	728.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	2,206.00	0.00	2,206.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	0.00	2,206.00	0.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	35.00	0.00	35.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	0.00	35.00	0.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				2,610.00	2,610.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2013 AL 2017	3,050.00	0.00	3,050.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2013 AL 2017	0.00	3,050.00	0.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2018	-61.00	0.00	-61.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2018	0.00	-61.00	0.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2018	610.00	0.00	610.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2018	0.00	610.00	0.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2013 AL 2017	1,128.00	0.00	1,128.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2013 AL 2017	0.00	1,128.00	0.00
				4,727.00	4,727.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	GALLEGOS ANSELMO	PREDIAL 2018	434.00	0.00	434.00
23-mar-18	I-16	GALLEGOS ANSELMO	PREDIAL 2018	0.00	434.00	0.00
				434.00	434.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	207.00	0.00	207.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	207.00	0.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	214.00	0.00	214.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	214.00	0.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	226.00	0.00	226.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	226.00	0.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	416.00	0.00	416.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	416.00	0.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	467.00	0.00	467.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	467.00	0.00
				1,530.00	1,530.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	AMIN MICHEL FARAH MARTIN	PREDIAL 2018	4,182.00	0.00	4,182.00
12-mar-18	I-8	AMIN MICHEL FARAH MARTIN	PREDIAL 2018	0.00	4,182.00	0.00
				4,182.00	4,182.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	289.00	0.00	289.00
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	0.00	289.00	0.00
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	4,335.00	0.00	4,335.00
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	0.00	4,335.00	0.00
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	135.00	0.00	135.00
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	0.00	135.00	0.00
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				4,941.00	4,941.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	RAMIREZ GARCIA JULIAN	PREDIAL 2018	354.00	0.00	354.00
23-mar-18	I-16	RAMIREZ GARCIA JULIAN	PREDIAL 2018	0.00	354.00	0.00
				354.00	354.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA SERGIO DANIEL	PREDIAL 2018	338.00	0.00	338.00
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA SERGIO DANIEL	PREDIAL 2018	0.00	338.00	0.00
				338.00	338.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	ROMERO BRAVO OCTAVIO	PREDIAL 2016 Y 2017	750.00	0.00	750.00
23-mar-18	I-16	ROMERO BRAVO OCTAVIO	PREDIAL 2016 Y 2017	0.00	750.00	0.00
23-mar-18	I-16	ROMERO BRAVO OCTAVIO	PREDIAL 2018	338.00	0.00	338.00
23-mar-18	I-16	ROMERO BRAVO OCTAVIO	PREDIAL 2018	0.00	338.00	0.00
23-mar-18	I-16	ROMERO BRAVO OCTAVIO	RECARGOS	157.00	0.00	157.00
23-mar-18	I-16	ROMERO BRAVO OCTAVIO	RECARGOS	0.00	157.00	0.00
				1,245.00	1,245.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	GORDIAN GALLEGOS MARIA	PREDIAL 2018	85.00	0.00	85.00
14-mar-18	I-10	GORDIAN GALLEGOS MARIA	PREDIAL 2018	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	TORRES PEÑA JOSE MANUEL	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
16-mar-18	I-12	TORRES PEÑA JOSE MANUEL	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
16-mar-18	I-12	TORRES PEÑA JOSE MANUEL	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
16-mar-18	I-12	TORRES PEÑA JOSE MANUEL	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
				168.00	168.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2018	16.00	0.00	16.00
23-mar-18	I-16	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2018	0.00	16.00	0.00
20-mar-18	I-13	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2018	94.00	0.00	94.00
20-mar-18	I-13	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2018	0.00	94.00	0.00
20-mar-18	I-13	GARCIA FLORES JOSE MARIO	NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
20-mar-18	I-13	GARCIA FLORES JOSE MARIO	NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
				194.00	194.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
				526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	INMOBILIARIA VURK S.A. DE C.V.	PREDIAL 2018	5,207.00	0.00	5,207.00
9-mar-18	I-7	INMOBILIARIA VURK S.A. DE C.V.	PREDIAL 2018	0.00	5,207.00	0.00
				5,207.00	5,207.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	ALVAREZ CRUZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	413.00	0.00	413.00
12-mar-18	I-8	ALVAREZ CRUZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	413.00	0.00
				413.00	413.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2018	102.00	0.00	102.00
23-mar-18	I-16	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2018	0.00	102.00	0.00
23-mar-18	I-16	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2018	1,819.00	0.00	1,819.00
23-mar-18	I-16	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2018	0.00	1,819.00	0.00
				1,921.00	1,921.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA MARIA DEL ROSAR	PREDIAL 2018	338.00	0.00	338.00
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA MARIA DEL ROSAR	PREDIAL 2018	0.00	338.00	0.00
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA MARIA DEL ROSAR	PREDIAL 2018	338.00	0.00	338.00
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA MARIA DEL ROSAR	PREDIAL 2018	0.00	338.00	0.00
				676.00	676.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-mar-18	I-9	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	49.00	0.00	49.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	0.00	49.00	0.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	105.00	0.00	105.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	0.00	105.00	0.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	424.00	0.00	424.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	0.00	424.00	0.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	428.00	0.00	428.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	0.00	428.00	0.00
				1,006.00	1,006.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. DE JESUS	PREDIAL 2018	423.00	0.00	423.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	423.00	0.00
				423.00	423.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	SAAVEDRA TORRES SABINO	PREDIAL 2018	329.00	0.00	329.00
7-mar-18	I-5	SAAVEDRA TORRES SABINO	PREDIAL 2018	0.00	329.00	0.00
7-mar-18	I-5	SAAVEDRA TORRES SABINO	PREDIAL 2018 DESC. 15%	-33.00	0.00	-33.00
7-mar-18	I-5	SAAVEDRA TORRES SABINO	PREDIAL 2018 DESC. 15%	0.00	-33.00	0.00
				296.00	296.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	RAMIREZ MONTES Y CDS. IRMA LORENA	PREDIAL 2018	117.00	0.00	117.00
21-mar-18	I-14	RAMIREZ MONTES Y CDS. IRMA LORENA	PREDIAL 2018	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	AVALUO	113.00	0.00	113.00
23-mar-18	I-16	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	AVALUO	0.00	113.00	0.00
				113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	CONSTRUCCION	9,321.00	0.00	9,321.00
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	CONSTRUCCION	0.00	9,321.00	0.00
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	CONSTRUCCION	66,003.53	0.00	66,003.53
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	CONSTRUCCION	0.00	66,003.53	0.00
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	DICTAMEN	2,606.00	0.00	2,606.00
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	DICTAMEN	0.00	2,606.00	0.00
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	944.00
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	0.00
				78,874.53	78,874.53	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-mar-18	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	BONILLA VALENZUELA LUIS GEORGINA	PREDIAL 2018	338.00	0.00	338.00
8-mar-18	I-6	BONILLA VALENZUELA LUIS GEORGINA	PREDIAL 2018	0.00	338.00	0.00
				338.00	338.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO	LICENICA 2018	4,299.00	0.00	4,299.00
21-mar-18	I-14	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO	LICENICA 2018	0.00	4,299.00	0.00
21-mar-18	I-14	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO	RECARGOS	116.00	0.00	116.00
21-mar-18	I-14	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO	RECARGOS	0.00	116.00	0.00
21-mar-18	I-14	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO	FORMATO	182.00	0.00	182.00
21-mar-18	I-14	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				4,597.00	4,597.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-03106 BRAVO SANTANA FELA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	BRAVO SANTANA FELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-mar-18	I-8	BRAVO SANTANA FELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
1-mar-18	I-1	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
1-mar-18	I-1	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	BASURA	289.00	0.00	289.00
1-mar-18	I-1	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	BASURA	0.00	289.00	0.00
1-mar-18	I-1	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	LICENCIA 2018	4,335.00	0.00	4,335.00
1-mar-18	I-1	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	LICENCIA 2018	0.00	4,335.00	0.00
				4,806.00	4,806.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	RECARGOS	60.00	0.00	60.00
1-mar-18	I-1	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	RECARGOS	0.00	60.00	0.00
1-mar-18	I-1	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	FORMATO	182.00	0.00	182.00
1-mar-18	I-1	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	FORMATO	0.00	182.00	0.00
1-mar-18	I-1	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	LICENCIA 2018	3,753.00	0.00	3,753.00
1-mar-18	I-1	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	LICENCIA 2018	0.00	3,753.00	0.00
				3,995.00	3,995.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	BASURA	289.00	0.00	289.00
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	BASURA	0.00	289.00	0.00
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	LICENCIA 2018	6,431.00	0.00	6,431.00
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	LICENCIA 2018	0.00	6,431.00	0.00
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	RECARGOS	198.00	0.00	198.00
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	RECARGOS	0.00	198.00	0.00
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				7,100.00	7,100.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA	BASURA	289.00	0.00	289.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA	BASURA	0.00	289.00	0.00
				471.00	471.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	GONZALEZ RENDON MARIA	LICENCIA 2018	289.00	0.00	289.00
2-mar-18	I-2	GONZALEZ RENDON MARIA	LICENCIA 2018	0.00	289.00	0.00
2-mar-18	I-2	GONZALEZ RENDON MARIA	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
2-mar-18	I-2	GONZALEZ RENDON MARIA	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
2-mar-18	I-2	GONZALEZ RENDON MARIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
2-mar-18	I-2	GONZALEZ RENDON MARIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA	BASURA	289.00	0.00	289.00
23-mar-18	I-16	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA	BASURA	0.00	289.00	0.00
23-mar-18	I-16	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
23-mar-18	I-16	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
23-mar-18	I-16	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
23-mar-18	I-16	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	TORRES GONZALEZ JOEL	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	113.00
21-mar-18	I-14	TORRES GONZALEZ JOEL	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	0.00
				113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	FORMATO	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	FORMATO	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2018	4,800.00	0.00	4,800.00
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2018	0.00	4,800.00	0.00
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	116.00	0.00	116.00
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	116.00	0.00
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	BASURA	289.00	0.00	289.00
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	BASURA	0.00	289.00	0.00
				5,387.00	5,387.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	289.00	0.00	289.00
23-mar-18	I-16	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	0.00	289.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON BRAVO CARINA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON BRAVO CARINA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	289.00	0.00	289.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	0.00	289.00	0.00
23-mar-18	I-16	CASTILLON BRAVO CARINA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
23-mar-18	I-16	CASTILLON BRAVO CARINA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				942.00	942.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
12-mar-18	I-8	GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
12-mar-18	I-8	GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
12-mar-18	I-8	GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				187.00	187.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	I-17	PARTIDA GORDIAN ROSALINA	BASURA	289.00	0.00	289.00
26-mar-18	I-17	PARTIDA GORDIAN ROSALINA	BASURA	0.00	289.00	0.00
26-mar-18	I-17	PARTIDA GORDIAN ROSALINA	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
26-mar-18	I-17	PARTIDA GORDIAN ROSALINA	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
26-mar-18	I-17	PARTIDA GORDIAN ROSALINA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
26-mar-18	I-17	PARTIDA GORDIAN ROSALINA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	FORMATO	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	FORMATO	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	LICENCIA 2018	4,729.00	0.00	4,729.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	LICENCIA 2018	0.00	4,729.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	RECARGOS	147.00	0.00	147.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	RECARGOS	0.00	147.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	BASURA	289.00	0.00	289.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	BASURA	0.00	289.00	0.00
				5,347.00	5,347.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	37.00	0.00	37.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	0.00	37.00	0.00
				1,127.00	1,127.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				187.00	187.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	RODRIGUEZ SOLIS ALFONSO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-mar-18	I-7	RODRIGUEZ SOLIS ALFONSO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	RAMOS CONTRERAS RAUL	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
21-mar-18	I-14	RAMOS CONTRERAS RAUL	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
21-mar-18	I-14	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
21-mar-18	I-14	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
21-mar-18	I-14	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
21-mar-18	I-14	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				369.00	369.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	LICENCIA 2018	2,554.00	0.00	2,554.00
23-mar-18	I-16	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	LICENCIA 2018	0.00	2,554.00	0.00
23-mar-18	I-16	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	RECARGOS	54.00	0.00	54.00
23-mar-18	I-16	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	RECARGOS	0.00	54.00	0.00
23-mar-18	I-16	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
23-mar-18	I-16	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				2,790.00	2,790.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-03261 ALVARADO GONZALEZ MARIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	BASURA	289.00	0.00	289.00
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	BASURA	0.00	289.00	0.00
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	LICENCIA 2018	3,345.00	0.00	3,345.00
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	LICENCIA 2018	0.00	3,345.00	0.00
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	RECARGOS	105.00	0.00	105.00
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	RECARGOS	0.00	105.00	0.00
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				3,921.00	3,921.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				374.00	374.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ANUNCIO	116.00	0.00	116.00
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ANUNCIO	0.00	116.00	0.00
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	BASURA	289.00	0.00	289.00
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	BASURA	0.00	289.00	0.00
				1,122.00	1,122.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
21-mar-18	I-14	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
21-mar-18	I-14	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
21-mar-18	I-14	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				187.00	187.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	BASURA	289.00	0.00	289.00
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	BASURA	0.00	289.00	0.00
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	LICENCIA 2018	4,356.00	0.00	4,356.00
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	LICENCIA 2018	0.00	4,356.00	0.00
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	RECARGOS	136.00	0.00	136.00
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	RECARGOS	0.00	136.00	0.00
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				4,963.00	4,963.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	RECARGOS	22.00	0.00	22.00
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	RECARGOS	0.00	22.00	0.00
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				209.00	209.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	LICENCIA 2018	2,581.00	0.00	2,581.00
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	LICENCIA 2018	0.00	2,581.00	0.00
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	FORMATO	182.00	0.00	182.00
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	FORMATO	0.00	182.00	0.00
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				2,950.00	2,950.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	ISIDRO SEBASTIAN ALBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	ISIDRO SEBASTIAN ALBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	ISIDRO SEBASTIAN ALBERTO	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
6-mar-18	I-4	ISIDRO SEBASTIAN ALBERTO	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
				187.00	187.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR	LICENCIA 2018	2,271.00	0.00	2,271.00
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR	LICENCIA 2018	0.00	2,271.00	0.00
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR	RECARGOS	79.00	0.00	79.00
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR	RECARGOS	0.00	79.00	0.00
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR	FORMATO	182.00	0.00	182.00
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				2,532.00	2,532.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS ADELA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS ADELA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS ADELA	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS ADELA	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
				189.00	189.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	BRAVO SANTANA JUAN MANUEL	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
7-mar-18	I-5	BRAVO SANTANA JUAN MANUEL	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
7-mar-18	I-5	BRAVO SANTANA JUAN MANUEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
7-mar-18	I-5	BRAVO SANTANA JUAN MANUEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				187.00	187.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	AGUA 2018	497.00	0.00	497.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	AGUA 2018	0.00	497.00	0.00
				789.00	789.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA	3,573.00	0.00	3,573.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA	0.00	3,573.00	0.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECAGOS	112.00	0.00	112.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECAGOS	0.00	112.00	0.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	FORMATO	182.00	0.00	182.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	FORMATO	0.00	182.00	0.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				4,241.00	4,241.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	LOPEZ PIÑA CARLOS	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
1-mar-18	I-1	LOPEZ PIÑA CARLOS	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				182.00	182.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	MEDINA HERNANDEZ BRISA GUADALUPE	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	I-3	MEDINA HERNANDEZ BRISA GUADALUPE	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	I-3	MEDINA HERNANDEZ BRISA GUADALUPE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-mar-18	I-3	MEDINA HERNANDEZ BRISA GUADALUPE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				187.00	187.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	JOYA JOYA MEMERTO	LICENCIA 2018	2,944.00	0.00	2,944.00
14-mar-18	I-10	JOYA JOYA MEMERTO	LICENCIA 2018	0.00	2,944.00	0.00
14-mar-18	I-10	JOYA JOYA MEMERTO	RECARGOS	93.00	0.00	93.00
14-mar-18	I-10	JOYA JOYA MEMERTO	RECARGOS	0.00	93.00	0.00
14-mar-18	I-10	JOYA JOYA MEMERTO	FORMATO	182.00	0.00	182.00
14-mar-18	I-10	JOYA JOYA MEMERTO	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				3,219.00	3,219.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	289.00	0.00	289.00
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	0.00	289.00	0.00
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	2,244.00	0.00	2,244.00
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	0.00	2,244.00	0.00
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	72.00	0.00	72.00
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	0.00	72.00	0.00
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				2,787.00	2,787.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	SANCHEZ MORENO MARIO	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
20-mar-18	I-13	SANCHEZ MORENO MARIO	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	I-13	SANCHEZ MORENO MARIO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
20-mar-18	I-13	SANCHEZ MORENO MARIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				187.00	187.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	RODRIGUEZ AMARAL REYNALDA	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	I-3	RODRIGUEZ AMARAL REYNALDA	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	I-3	RODRIGUEZ AMARAL REYNALDA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-mar-18	I-3	RODRIGUEZ AMARAL REYNALDA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				187.00	187.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	BASURA	289.00	0.00	289.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	BASURA	0.00	289.00	0.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	RECARGOS	82.00	0.00	82.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	RECARGOS	0.00	82.00	0.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	FORMATO	182.00	0.00	182.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				558.00	558.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ MACEDO MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ MACEDO MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	SACRIFICIO	84.00	0.00	84.00
16-mar-18	I-12	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	SACRIFICIO	0.00	84.00	0.00
				84.00	84.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	289.00	0.00	289.00
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	0.00	289.00	0.00
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	4,335.00	0.00	4,335.00
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	0.00	4,335.00	0.00
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	135.00	0.00	135.00
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	0.00	135.00	0.00
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				4,941.00	4,941.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-mar-18	I-4	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
6-mar-18	I-4	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-mar-18	I-4	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				374.00	374.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	LEON VENEGAS ENRIQUE	LICENCIA 2018	2,178.00	0.00	2,178.00
20-mar-18	I-13	LEON VENEGAS ENRIQUE	LICENCIA 2018	0.00	2,178.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEON VENEGAS ENRIQUE	RECARGOS	70.00	0.00	70.00
20-mar-18	I-13	LEON VENEGAS ENRIQUE	RECARGOS	0.00	70.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEON VENEGAS ENRIQUE	FORMATO	182.00	0.00	182.00
20-mar-18	I-13	LEON VENEGAS ENRIQUE	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				2,430.00	2,430.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-03760 RIVERA ARAIZA ISIDRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	LICENCIA 2018	289.00	0.00	289.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	LICENCIA 2018	0.00	289.00	0.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	-58.00	0.00	-58.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	0.00	-58.00	0.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
				1,003.00	1,003.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	46.00	0.00	46.00
8-mar-18	I-6	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	46.00	0.00
23-mar-18	I-16	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
23-mar-18	I-16	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
16-mar-18	I-12	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	184.00	0.00	184.00
16-mar-18	I-12	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	184.00	0.00
28-mar-18	I-19	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
28-mar-18	I-19	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
12-mar-18	I-8	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
12-mar-18	I-8	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
				506.00	506.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				189.00	189.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-03884 NAVARRO PARRA CRUZ (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
				292.00	292.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
				526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
				526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-mar-18	I-9	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
13-mar-18	I-9	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-mar-18	I-9	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	DIAZ JOYA TEODORO	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
30-mar-18	I-20	DIAZ JOYA TEODORO	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
				311.00	311.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018 50% DESC.	-292.00	0.00	-292.00
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018 50% DESC.	0.00	-292.00	0.00
				293.00	293.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
				526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	-58.00	0.00	-58.00
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	0.00	-58.00	0.00
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
				527.00	527.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	FORMATO	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	FORMATO	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	LICENCIA 2018	2,178.00	0.00	2,178.00
6-mar-18	I-4	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	LICENCIA 2018	0.00	2,178.00	0.00
6-mar-18	I-4	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	RECARGOS	70.00	0.00	70.00
6-mar-18	I-4	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	RECARGOS	0.00	70.00	0.00
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	AGUA 2018	564.00	0.00	564.00
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	AGUA 2018	0.00	564.00	0.00
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	RECARGOS	37.00	0.00	37.00
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	RECARGOS	0.00	37.00	0.00
				3,048.00	3,048.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPIA	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPIA	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPIA	AGUA 2018 DESC. 50%	-292.00	0.00	-292.00
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPIA	AGUA 2018 DESC. 50%	0.00	-292.00	0.00
				293.00	293.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-04139 ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
				526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA DIGNA	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA DIGNA	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
				311.00	311.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
				526.00	526.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-04251 GUTIERREZ GONZALEZ JOSE DE JESUS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	GUTIERREZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-mar-18	I-9	GUTIERREZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
				818.00	818.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	CASTILLON RAMOS JULIA	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
30-mar-18	I-20	CASTILLON RAMOS JULIA	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
				311.00	311.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
12-mar-18	I-8	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
12-mar-18	I-8	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
12-mar-18	I-8	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				187.00	187.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-04309 VIRGEN JOYA DELICIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	BASURA	289.00	0.00	289.00
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	BASURA	0.00	289.00	0.00
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	LICENCIA 2018	3,042.00	0.00	3,042.00
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	LICENCIA 2018	0.00	3,042.00	0.00
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	RECARGOS	92.00	0.00	92.00
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	RECARGOS	0.00	92.00	0.00
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				3,605.00	3,605.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-04323 BRAVO CRUZ EULALIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	AGU 2018	497.00	0.00	497.00
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	AGU 2018	0.00	497.00	0.00
				497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	RECARGOS	37.00	0.00	37.00
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	RECARGOS	0.00	37.00	0.00
				1,127.00	1,127.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-04346 BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	RECARGOS	37.00	0.00	37.00
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	RECARGOS	0.00	37.00	0.00
				1,127.00	1,127.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 168 de 1,519

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

1.1.2.4.0-0000-401-04349 RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018 50% DESC.	-292.00	0.00	-292.00
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018 50% DESC.	0.00	-292.00	0.00
				293.00	293.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	-58.00	0.00	-58.00
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	0.00	-58.00	0.00
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
				527.00	527.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	CRUZ GARCIA TORIBIO	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
30-mar-18	I-20	CRUZ GARCIA TORIBIO	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
				311.00	311.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA AIDA MERCEDES	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA AIDA MERCEDES	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
				311.00	311.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	ARREOLA ROCHA ESPERANZA	CONSTRUCCION	560.00	0.00	560.00
23-mar-18	I-16	ARREOLA ROCHA ESPERANZA	CONSTRUCCION	0.00	560.00	0.00
				560.00	560.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
				526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
6-mar-18	I-4	GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	-292.00	0.00	-292.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	-292.00	0.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	-58.00	0.00	-58.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	-58.00	0.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
				820.00	820.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	JOYA REYES BENJAMIN	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
30-mar-18	I-20	JOYA REYES BENJAMIN	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
				311.00	311.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
30-mar-18	I-20	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
				311.00	311.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	MORENO LEYVA GUSTAVO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-mar-18	I-4	MORENO LEYVA GUSTAVO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	ESPINO FAVELA JORGE ANTONIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-mar-18	I-4	ESPINO FAVELA JORGE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-04909 RUIZ HIGUERA SALVADOR (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	RUIZ HIGUERA SALVADOR	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	113.00
21-mar-18	I-14	RUIZ HIGUERA SALVADOR	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	0.00
				113.00	113.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-05045 MEDINA PADILLA NOEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	MEDINA PADILLA NOEL	UNA AVALUO	113.00	0.00	113.00
2-mar-18	I-2	MEDINA PADILLA NOEL	UNA AVALUO	0.00	113.00	0.00
2-mar-18	I-2	MEDINA PADILLA NOEL	UNA AVALUO	113.00	0.00	113.00
2-mar-18	I-2	MEDINA PADILLA NOEL	UNA AVALUO	0.00	113.00	0.00
13-mar-18	I-9	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	113.00
13-mar-18	I-9	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	0.00
				339.00	339.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
1-mar-18	I-1	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
1-mar-18	I-1	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	BASURA	289.00	0.00	289.00
1-mar-18	I-1	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	BASURA	0.00	289.00	0.00
				471.00	471.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	BASURA	289.00	0.00	289.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	BASURA	0.00	289.00	0.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	LICENCIA 2018	2,584.00	0.00	2,584.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	LICENCIA 2018	0.00	2,584.00	0.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				3,055.00	3,055.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
1-mar-18	I-1	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	LICENCIA 2018	3,553.00	0.00	3,553.00
14-mar-18	I-10	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	LICENCIA 2018	0.00	3,553.00	0.00
14-mar-18	I-10	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	RECARGOS	112.00	0.00	112.00
14-mar-18	I-10	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	RECARGOS	0.00	112.00	0.00
14-mar-18	I-10	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	FORMATO	182.00	0.00	182.00
14-mar-18	I-10	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				3,847.00	3,847.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	LICENCIA 2018	6,442.00	0.00	6,442.00
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	LICENCIA 2018	0.00	6,442.00	0.00
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	BASURA	289.00	0.00	289.00
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	BASURA	0.00	289.00	0.00
				6,913.00	6,913.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS	LICENCIA DE CASA HABITACION	2,148.00	0.00	2,148.00
5-mar-18	I-3	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS	LICENCIA DE CASA HABITACION	0.00	2,148.00	0.00
				2,148.00	2,148.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO	PREDIAL 2018	98.00	0.00	98.00
21-mar-18	I-14	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO	PREDIAL 2018	0.00	98.00	0.00
21-mar-18	I-14	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO	PREDIAL 2018	257.00	0.00	257.00
21-mar-18	I-14	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO	PREDIAL 2018	0.00	257.00	0.00
				355.00	355.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO ISMAR	BASURA	289.00	0.00	289.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO ISMAR	BASURA	0.00	289.00	0.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO ISMAR	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO ISMAR	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO ISMAR	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO ISMAR	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	PASTRAN LOREDO ADOLFO	PREDIAL 2018	118.00	0.00	118.00
23-mar-18	I-16	PASTRAN LOREDO ADOLFO	PREDIAL 2018	0.00	118.00	0.00
23-mar-18	I-16	PASTRAN LOREDO ADOLFO	PREDIAL 2018	216.00	0.00	216.00
23-mar-18	I-16	PASTRAN LOREDO ADOLFO	PREDIAL 2018	0.00	216.00	0.00
				334.00	334.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA BELMAN JORGE	PREDIAL 2018	331.00	0.00	331.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA BELMAN JORGE	PREDIAL 2018	0.00	331.00	0.00
				331.00	331.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	I-17	ESPINDOLA GARIBAY AURELIO	PREDIAL 2018	420.00	0.00	420.00
26-mar-18	I-17	ESPINDOLA GARIBAY AURELIO	PREDIAL 2018	0.00	420.00	0.00
				420.00	420.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	GUZMAN PONCE IVAN	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
9-mar-18	I-7	GUZMAN PONCE IVAN	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
				292.00	292.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-05611 ARIAS MARINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	BASURA	289.00	0.00	289.00
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	BASURA	0.00	289.00	0.00
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	LICENCIA 2018	1,838.00	0.00	1,838.00
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	LICENCIA 2018	0.00	1,838.00	0.00
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	RECARGOS	60.00	0.00	60.00
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	RECARGOS	0.00	60.00	0.00
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				2,369.00	2,369.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-05616 AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
				526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	GUERRA CASTILLON YOLANDA	LICENCIA 2018	2,511.00	0.00	2,511.00
9-mar-18	I-7	GUERRA CASTILLON YOLANDA	LICENCIA 2018	0.00	2,511.00	0.00
9-mar-18	I-7	GUERRA CASTILLON YOLANDA	RECRGOS	80.00	0.00	80.00
9-mar-18	I-7	GUERRA CASTILLON YOLANDA	RECRGOS	0.00	80.00	0.00
9-mar-18	I-7	GUERRA CASTILLON YOLANDA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
9-mar-18	I-7	GUERRA CASTILLON YOLANDA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				2,773.00	2,773.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
				526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	BASURA	241.00	0.00	241.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	BASURA	0.00	241.00	0.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	BASURA	289.00	0.00	289.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	BASURA	0.00	289.00	0.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	LICENCIA 2016 Y 2017	1,793.00	0.00	1,793.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	LICENCIA 2016 Y 2017	0.00	1,793.00	0.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	LICENCIA 2018	2,151.00	0.00	2,151.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	LICENCIA 2018	0.00	2,151.00	0.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	MULTA	194.00	0.00	194.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	MULTA	0.00	194.00	0.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	RECARGOS	70.00	0.00	70.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	RECARGOS	0.00	70.00	0.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	RECARGOS	291.00	0.00	291.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	RECARGOS	0.00	291.00	0.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	FORMATO	152.00	0.00	152.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	FORMATO	0.00	152.00	0.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	FORMATO	182.00	0.00	182.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				5,363.00	5,363.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	PREDIAL 2017	1,080.00	0.00	1,080.00
1-mar-18	I-1	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	PREDIAL 2017	0.00	1,080.00	0.00
1-mar-18	I-1	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	PREDIAL 2018	243.00	0.00	243.00
1-mar-18	I-1	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	PREDIAL 2018	0.00	243.00	0.00
1-mar-18	I-1	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	RECARGOS	292.00	0.00	292.00
1-mar-18	I-1	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	RECARGOS	0.00	292.00	0.00
				1,615.00	1,615.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	PREDIAL 2018	-86.00	0.00	-86.00
2-mar-18	I-2	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	PREDIAL 2018	0.00	-86.00	0.00
2-mar-18	I-2	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	PREDIAL 2018	862.00	0.00	862.00
2-mar-18	I-2	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	PREDIAL 2018	0.00	862.00	0.00
2-mar-18	I-2	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
2-mar-18	I-2	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
				860.00	860.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-18	I-18	CAMACHO UREÑA RUTH	PREDIAL 2018	98.00	0.00	98.00
27-mar-18	I-18	CAMACHO UREÑA RUTH	PREDIAL 2018	0.00	98.00	0.00
27-mar-18	I-18	CAMACHO UREÑA RUTH	PREDIAL 2018	169.00	0.00	169.00
27-mar-18	I-18	CAMACHO UREÑA RUTH	PREDIAL 2018	0.00	169.00	0.00
				267.00	267.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	MACEDO SANTANA JOEL	PAGO DE PERITO	1,528.00	0.00	1,528.00
7-mar-18	I-5	MACEDO SANTANA JOEL	PAGO DE PERITO	0.00	1,528.00	0.00
				1,528.00	1,528.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-06140 GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-06306 OCAMPO ALPIZAR VENANCIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	OCAMPO ALPIZAR VENANCIO	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
30-mar-18	I-20	OCAMPO ALPIZAR VENANCIO	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
				311.00	311.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	CAZARES AGUILA OGGHI ANAYENSY	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
21-mar-18	I-14	CAZARES AGUILA OGGHI ANAYENSY	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
				80.00	80.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	BASURA	289.00	0.00	289.00
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	BASURA	0.00	289.00	0.00
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
				526.00	526.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	RECARGOS	37.00	0.00	37.00
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	RECARGOS	0.00	37.00	0.00
				893.00	893.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	AGUA 2016 Y 2017	1,108.00	0.00	1,108.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	AGUA 2016 Y 2017	0.00	1,108.00	0.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	RECARGOS	127.00	0.00	127.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	RECARGOS	0.00	127.00	0.00
				1,761.00	1,761.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	LICENICA 2018	182.00	0.00	182.00
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	LICENICA 2018	0.00	182.00	0.00
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	ANUNCIO	80.00	0.00	80.00
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	ANUNCIO	0.00	80.00	0.00
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	BASURA	289.00	0.00	289.00
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	BASURA	0.00	289.00	0.00
				558.00	558.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	AGUA 2017	569.00	0.00	569.00
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	AGUA 2017	0.00	569.00	0.00
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	RECARGOS	37.00	0.00	37.00
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	RECARGOS	0.00	37.00	0.00
16-mar-18	I-12	REYNAGA VALLES JOSE	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
16-mar-18	I-12	REYNAGA VALLES JOSE	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
				898.00	898.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	113.00
20-mar-18	I-13	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	0.00
				113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016 Y 2017	152.00	0.00	152.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016 Y 2017	0.00	152.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	MULTA	15.00	0.00	15.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	MULTA	0.00	15.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	22.00	0.00	22.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	22.00	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	
8-mar-18	I-6	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	LICENCIA 2018	4,335.00	0.00	4,335.00
8-mar-18	I-6	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	LICENCIA 2018	0.00	4,335.00	0.00
8-mar-18	I-6	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	RECARGOS	135.00	0.00	135.00
8-mar-18	I-6	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	RECARGOS	0.00	135.00	0.00
8-mar-18	I-6	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	FORMATO	182.00	0.00	182.00
8-mar-18	I-6	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				4,652.00	4,652.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07028 CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
12-mar-18	I-8	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
				92.00	92.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	-46.00	0.00	-46.00
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	0.00	-46.00	0.00
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	462.00	0.00	462.00
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	0.00	462.00	0.00
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	462.00	0.00	462.00
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	0.00	462.00	0.00
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	32.00	0.00	32.00
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	0.00	32.00	0.00
				910.00	910.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	RODRIGUEZ BRIONES GABRIELA	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
2-mar-18	I-2	RODRIGUEZ BRIONES GABRIELA	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
				526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
				526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				374.00	374.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	BERNAL LOPEZ LOURDES	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-mar-18	I-4	BERNAL LOPEZ LOURDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-mar-18	I-9	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	MARTINEZ CONTRERAS JUANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-mar-18	I-9	MARTINEZ CONTRERAS JUANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	GARCIA JOYA JOSE JUAN	LICENCIA 2018	3,898.00	0.00	3,898.00
13-mar-18	I-9	GARCIA JOYA JOSE JUAN	LICENCIA 2018	0.00	3,898.00	0.00
13-mar-18	I-9	GARCIA JOYA JOSE JUAN	FORMATO	182.00	0.00	182.00
13-mar-18	I-9	GARCIA JOYA JOSE JUAN	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				4,080.00	4,080.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07695 GARCIA ARIAS HOMERO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	GARCIA ARIAS HOMERO	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
30-mar-18	I-20	GARCIA ARIAS HOMERO	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
				311.00	311.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				187.00	187.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	TORRES GARCIA ANA LILIA	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	I-3	TORRES GARCIA ANA LILIA	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	I-3	TORRES GARCIA ANA LILIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-mar-18	I-3	TORRES GARCIA ANA LILIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				187.00	187.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07832 ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-mar-18	I-6	ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	CASTILLON AGUILAR JAIME	CERTIFICACION	77.00	0.00	77.00
21-mar-18	I-14	CASTILLON AGUILAR JAIME	CERTIFICACION	0.00	77.00	0.00
				77.00	77.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
12-mar-18	I-8	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
				150.00	150.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-08080 SOLIS IBARRA ROBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	SOLIS IBARRA ROBERTO	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
7-mar-18	I-5	SOLIS IBARRA ROBERTO	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	289.00	0.00	289.00
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	0.00	289.00	0.00
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	ARAIZA VELASCO ETERIO	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
8-mar-18	I-6	ARAIZA VELASCO ETERIO	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
				150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	LICENCIA 2018	2,919.00	0.00	2,919.00
12-mar-18	I-8	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	LICENCIA 2018	0.00	2,919.00	0.00
12-mar-18	I-8	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	RECARGOS	93.00	0.00	93.00
12-mar-18	I-8	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	RECARGOS	0.00	93.00	0.00
12-mar-18	I-8	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
12-mar-18	I-8	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				3,194.00	3,194.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	48.00	0.00	48.00
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	48.00	0.00
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	103.00	0.00	103.00
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	103.00	0.00
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	103.00	0.00	103.00
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	103.00	0.00
				254.00	254.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	944.00
14-mar-18	I-10	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	0.00
				944.00	944.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-08518 CRUZ VALDEZ CARLOS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	CRUZ VALDEZ CARLOS	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-mar-18	I-3	CRUZ VALDEZ CARLOS	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	VALDEZ PEÑA FAVIOLA ALEJANDRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-mar-18	I-4	VALDEZ PEÑA FAVIOLA ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PAGO DEL 2%	332.00	0.00	332.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PAGO DEL 2%	0.00	332.00	0.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PREDIAL 2017	28.00	0.00	28.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PREDIAL 2017	0.00	28.00	0.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PREDIAL 2018	38.00	0.00	38.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PREDIAL 2018	0.00	38.00	0.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	MULTA	84.00	0.00	84.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	MULTA	0.00	84.00	0.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	RECARGOS	3.00	0.00	3.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	RECARGOS	0.00	3.00	0.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	RECARGOS	33.00	0.00	33.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	RECARGOS	0.00	33.00	0.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
				979.00	979.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-mar-18	I-8	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	CUIRIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	PREDIAL 2018	-3.00	0.00	-3.00
2-mar-18	I-2	CUIRIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	PREDIAL 2018	0.00	-3.00	0.00
2-mar-18	I-2	CUIRIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	PREDIAL 2018	33.00	0.00	33.00
2-mar-18	I-2	CUIRIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	PREDIAL 2018	0.00	33.00	0.00
2-mar-18	I-2	CUIRIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
2-mar-18	I-2	CUIRIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
9-mar-18	I-7	CUIRIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	BASURA	289.00	0.00	289.00
9-mar-18	I-7	CUIRIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	BASURA	0.00	289.00	0.00
9-mar-18	I-7	CUIRIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
9-mar-18	I-7	CUIRIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
9-mar-18	I-7	CUIRIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
9-mar-18	I-7	CUIRIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				590.00	590.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-08626 DE JESUS VELASCO HONORIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	DE JESUS VELASCO HONORIO	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
2-mar-18	I-2	DE JESUS VELASCO HONORIO	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	BASURA	746.00	0.00	746.00
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	BASURA	0.00	746.00	0.00
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2018	5,857.00	0.00	5,857.00
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2018	0.00	5,857.00	0.00
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	182.00	0.00	182.00
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	182.00	0.00
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				6,967.00	6,967.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACIONES	170.00	0.00	170.00
7-mar-18	I-5	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACIONES	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	JOYA LEON MANUEL	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
30-mar-18	I-20	JOYA LEON MANUEL	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
				311.00	311.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-09002 ROBLES TORRES RODELINDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
				292.00	292.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-mar-18	I-7	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
5-mar-18	I-3	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-mar-18	I-3	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				170.00	170.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	LICENCIA 2018	289.00	0.00	289.00
2-mar-18	I-2	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	LICENCIA 2018	0.00	289.00	0.00
2-mar-18	I-2	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
2-mar-18	I-2	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
2-mar-18	I-2	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
2-mar-18	I-2	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES	LICENCIA 2017	2,202.00	0.00	2,202.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES	LICENCIA 2017	0.00	2,202.00	0.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES	RECARGOS	353.00	0.00	353.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES	RECARGOS	0.00	353.00	0.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES	FORMATO	152.00	0.00	152.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES	FORMATO	0.00	152.00	0.00
				2,707.00	2,707.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-mar-18	I-1	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
13-mar-18	I-9	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	GUERRERO HERNANDEZ LEOBARDO	CONSTRUCCION	467.00	0.00	467.00
1-mar-18	I-1	GUERRERO HERNANDEZ LEOBARDO	CONSTRUCCION	0.00	467.00	0.00
				467.00	467.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	PREDIAL 2011 AL 2017	2,100.00	0.00	2,100.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	PREDIAL 2011 AL 2017	0.00	2,100.00	0.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	PREDIAL 2018	312.00	0.00	312.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	PREDIAL 2018	0.00	312.00	0.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	RECARGOS	750.00	0.00	750.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	RECARGOS	0.00	750.00	0.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
				4,740.00	4,740.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	CASTILLON GALLEGOS CIRIA	UNA CERTIFICACION ,	85.00	0.00	85.00
7-mar-18	I-5	CASTILLON GALLEGOS CIRIA	UNA CERTIFICACION ,	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL	-5.00	0.00	-5.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL	0.00	-5.00	0.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL	56.00	0.00	56.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL	0.00	56.00	0.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2018	-9.00	0.00	-9.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2018	0.00	-9.00	0.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2018	90.00	0.00	90.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2018	0.00	90.00	0.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	UNA CERTIFIC	84.00	0.00	84.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	UNA CERTIFIC	0.00	84.00	0.00
				216.00	216.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	IBARRA MARTINEZ PASCUAL MARTIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-mar-18	I-6	IBARRA MARTINEZ PASCUAL MARTIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	CORDOBA AMADOR ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-mar-18	I-7	CORDOBA AMADOR ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
2-mar-18	I-2	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
2-mar-18	I-2	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	289.00	0.00	289.00
2-mar-18	I-2	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	0.00	289.00	0.00
2-mar-18	I-2	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
2-mar-18	I-2	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
				476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	ARAIZA VICENCIO SANDRA NAYELI	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-mar-18	I-7	ARAIZA VICENCIO SANDRA NAYELI	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	BETANCOURT VALDEZ OMAR	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-mar-18	I-3	BETANCOURT VALDEZ OMAR	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-10765 DONAHUE LUKE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 262 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	198.00	0.00	193.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	0.00	198.00	-5.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	198.00	0.00	193.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	0.00	198.00	-5.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	FORMATO	182.00	0.00	177.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	FORMATO	0.00	182.00	-5.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	FORMATO	182.00	0.00	177.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	FORMATO	0.00	182.00	-5.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	177.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-5.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENICA 2018	182.00	0.00	177.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENICA 2018	0.00	182.00	-5.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENCIA 2018	6,431.00	0.00	6,426.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENCIA 2018	0.00	6,431.00	-5.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENCIA 2018	6,431.00	0.00	6,426.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENCIA 2018	0.00	6,431.00	-5.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	289.00	0.00	289.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	0.00	289.00	0.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	289.00	0.00	289.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	0.00	289.00	0.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	746.00	0.00	746.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	0.00	746.00	0.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	746.00	0.00	746.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	0.00	746.00	0.00
				16,066.00	16,066.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				152.00	152.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	CABALLERANGOS DE LAS ANIMAS, S.A. DE C.	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
7-mar-18	I-5	CABALLERANGOS DE LAS ANIMAS, S.A. DE C.	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
7-mar-18	I-5	CABALLERANGOS DE LAS ANIMAS, S.A. DE C.	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
7-mar-18	I-5	CABALLERANGOS DE LAS ANIMAS, S.A. DE C.	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				187.00	187.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	AGUA 2014 Y 2017	2,131.00	0.00	2,131.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	AGUA 2014 Y 2017	0.00	2,131.00	0.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	RECARGOS	448.00	0.00	448.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	RECARGOS	0.00	448.00	0.00
				2,871.00	2,871.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	289.00	0.00	289.00
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	0.00	289.00	0.00
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	RECARGOS	37.00	0.00	37.00
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	RECARGOS	0.00	37.00	0.00
				1,127.00	1,127.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-mar-18	I-9	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	CRUZ GUERRA ALBERTO	LICENCIA 2018	4,335.00	0.00	4,335.00
13-mar-18	I-9	CRUZ GUERRA ALBERTO	LICENCIA 2018	0.00	4,335.00	0.00
13-mar-18	I-9	CRUZ GUERRA ALBERTO	RECARGOS	135.00	0.00	135.00
13-mar-18	I-9	CRUZ GUERRA ALBERTO	RECARGOS	0.00	135.00	0.00
13-mar-18	I-9	CRUZ GUERRA ALBERTO	FORMATO	182.00	0.00	182.00
13-mar-18	I-9	CRUZ GUERRA ALBERTO	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				4,652.00	4,652.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	DICTAMEN DE VALOR	401.00	0.00	401.00
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	DICTAMEN DE VALOR	0.00	401.00	0.00
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	SOLICITUD	60.00	0.00	60.00
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	SOLICITUD	0.00	60.00	0.00
				629.00	629.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
2-mar-18	I-2	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-11864 EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 272 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	87.00	0.00	87.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	87.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	87.00	0.00	87.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	87.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	22,672.00	0.00	22,672.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	22,672.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	2,368.00	0.00	2,368.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	2,368.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	2,368.00	0.00	2,368.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	2,368.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	2,457.00	0.00	2,457.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	2,457.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	2,887.00	0.00	2,887.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	2,887.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,023.00	0.00	3,023.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,023.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,045.00	0.00	3,045.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,045.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,045.00	0.00	3,045.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,045.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,062.00	0.00	3,062.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,062.00	0.00	3,062.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,062.00	0.00	3,062.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,062.00	0.00	3,062.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,110.00	0.00	3,110.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,110.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,110.00	0.00	3,110.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,110.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,110.00	0.00	3,110.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,110.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,159.00	0.00	3,159.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,159.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,159.00	0.00	3,159.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,159.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,159.00	0.00	3,159.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,159.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	87.00	0.00	87.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	87.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	18,136.00	0.00	18,136.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	18,136.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	20,318.00	0.00	20,318.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	20,318.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	22,672.00	0.00	22,672.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	22,672.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	22,672.00	0.00	22,672.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	22,672.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	22,672.00	0.00	22,672.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	22,672.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	22,672.00	0.00	22,672.00







Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
15-mar-18	I-11	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN DE TRAZO	23,454.00	0.00	23,454.00
15-mar-18	I-11	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN DE TRAZO	0.00	23,454.00	0.00
				511,563.50	511,563.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	COLMENARES ROBLES CONRADO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-mar-18	I-1	COLMENARES ROBLES CONRADO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	-58.00	0.00	-58.00
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	0.00	-58.00	0.00
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
				527.00	527.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	DIPP MORENO MARIA CRISTINA	HISTORIAL	748.00	0.00	748.00
16-mar-18	I-12	DIPP MORENO MARIA CRISTINA	HISTORIAL	0.00	748.00	0.00
				748.00	748.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	289.00	0.00	289.00
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	0.00	289.00	0.00
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	BASURA	289.00	0.00	289.00
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	BASURA	0.00	289.00	0.00
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	LICENCIA 2018	4,729.00	0.00	4,729.00
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	LICENCIA 2018	0.00	4,729.00	0.00
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	RECARGOS	147.00	0.00	147.00
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	RECARGOS	0.00	147.00	0.00
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				5,347.00	5,347.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA	UNA CERTIFICACION 50% DESC,	42.00	0.00	42.00
7-mar-18	I-5	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA	UNA CERTIFICACION 50% DESC,	0.00	42.00	0.00
				42.00	42.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	ROBLES RODRIGUEZ JUAN	DESNACION DE NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
5-mar-18	I-3	ROBLES RODRIGUEZ JUAN	DESNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
				80.00	80.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	CORREA GARCIA JOSUE	BASURA	289.00	0.00	289.00
16-mar-18	I-12	CORREA GARCIA JOSUE	BASURA	0.00	289.00	0.00
16-mar-18	I-12	CORREA GARCIA JOSUE	LICENCIA 2018	3,092.00	0.00	3,092.00
16-mar-18	I-12	CORREA GARCIA JOSUE	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	0.00
16-mar-18	I-12	CORREA GARCIA JOSUE	FORMATO	182.00	0.00	182.00
16-mar-18	I-12	CORREA GARCIA JOSUE	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				3,563.00	3,563.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	BASURA	289.00	0.00	289.00
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	BASURA	0.00	289.00	0.00
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	LICENCIA 2018	1,753.00	0.00	1,753.00
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	LICENCIA 2018	0.00	1,753.00	0.00
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	RECARGOS	58.00	0.00	58.00
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	RECARGOS	0.00	58.00	0.00
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				2,282.00	2,282.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-12683 CARRILLO SPILLER YESSICA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	CARRILLO SPILLER YESSICA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
7-mar-18	I-5	CARRILLO SPILLER YESSICA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-mar-18	I-7	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	ACEVEDO ENRIQUEZ GERMAN	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-mar-18	I-3	ACEVEDO ENRIQUEZ GERMAN	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	PREDIAL	4,000.00	0.00	4,000.00
5-mar-18	I-3	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	PREDIAL	0.00	4,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-12821 CRUZ VIRGEN TRINIDAD (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	CRUZ VIRGEN TRINIDAD	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
12-mar-18	I-8	CRUZ VIRGEN TRINIDAD	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	JOYA GARCIA MARIA INES	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-mar-18	I-4	JOYA GARCIA MARIA INES	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-mar-18	I-6	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				182.00	182.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
				1,052.00	1,052.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13762 CAZARES AGUILA Y CDO. OGGHI ANAYENSY (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	CAZARES AGUILA Y CDO. OGGHI ANAYENSY	PREDIAL 2018	1,360.00	0.00	1,360.00
1-mar-18	I-1	CAZARES AGUILA Y CDO. OGGHI ANAYENSY	PREDIAL 2018	0.00	1,360.00	0.00
				1,360.00	1,360.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13783 DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
9-mar-18	I-7	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
				526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	BASURA	289.00	0.00	289.00
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	BASURA	0.00	289.00	0.00
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	BASURA	289.00	0.00	289.00
20-mar-18	I-13	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	BASURA	0.00	289.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
20-mar-18	I-13	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
20-mar-18	I-13	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				476.00	476.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
6-mar-18	I-4	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
6-mar-18	I-4	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	FORMATO	289.00	0.00	289.00
6-mar-18	I-4	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	FORMATO	0.00	289.00	0.00
				476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	ESPINO SAMANO NAYELI	PREDIAL 2018	1,453.00	0.00	1,453.00
7-mar-18	I-5	ESPINO SAMANO NAYELI	PREDIAL 2018	0.00	1,453.00	0.00
7-mar-18	I-5	ESPINO SAMANO NAYELI	PREDIAL 2018 DESC. 15%	-218.00	0.00	-218.00
7-mar-18	I-5	ESPINO SAMANO NAYELI	PREDIAL 2018 DESC. 15%	0.00	-218.00	0.00
				1,235.00	1,235.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	QUINTERO VELASCO YOLANDA	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
2-mar-18	I-2	QUINTERO VELASCO YOLANDA	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14798 BLANCO PARTIDA BERNARDO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2017	388.00	0.00	388.00
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2017	0.00	388.00	0.00
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2018	506.00	0.00	506.00
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	506.00	0.00
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2018	562.00	0.00	562.00
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	562.00	0.00
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	RECARGOS	62.00	0.00	62.00
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	RECARGOS	0.00	62.00	0.00
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	RECARGOS	62.00	0.00	62.00
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	RECARGOS	0.00	62.00	0.00
1-mar-18	I-1	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2016	629.00	0.00	629.00
1-mar-18	I-1	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2016	0.00	629.00	0.00
				2,209.00	2,209.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	ARAIZA RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-mar-18	I-8	ARAIZA RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14864 JOYA LORENZO NORA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	I-11	JOYA LORENZO NORA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-mar-18	I-11	JOYA LORENZO NORA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14880 QUEZADA RAMOS JUAN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
				292.00	292.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	TOVAR TOVAR LUIS MARIO	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
7-mar-18	I-5	TOVAR TOVAR LUIS MARIO	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
1-mar-18	I-1	TOVAR TOVAR LUIS MARIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-mar-18	I-1	TOVAR TOVAR LUIS MARIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				170.00	170.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	CASTILLON RODRIGUEZ RUBI MARIBEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-mar-18	I-8	CASTILLON RODRIGUEZ RUBI MARIBEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASUNCION	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
2-mar-18	I-2	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASUNCION	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	GORDIAN LOPEZ FERMINA	DICTAMEN DE VALOR	47.00	0.00	47.00
5-mar-18	I-3	GORDIAN LOPEZ FERMINA	DICTAMEN DE VALOR	0.00	47.00	0.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN LOPEZ FERMINA	AGUA 2018	371.00	0.00	371.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN LOPEZ FERMINA	AGUA 2018	0.00	371.00	0.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN LOPEZ FERMINA	PREDIAL 2017	411.00	0.00	411.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN LOPEZ FERMINA	PREDIAL 2017	0.00	411.00	0.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN LOPEZ FERMINA	RECARGOS	49.00	0.00	49.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN LOPEZ FERMINA	RECARGOS	0.00	49.00	0.00
5-mar-18	I-3	GORDIAN LOPEZ FERMINA	DICTAMEN DE VALOR	401.00	0.00	401.00
5-mar-18	I-3	GORDIAN LOPEZ FERMINA	DICTAMEN DE VALOR	0.00	401.00	0.00
5-mar-18	I-3	GORDIAN LOPEZ FERMINA	SOLICITUD DE INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
5-mar-18	I-3	GORDIAN LOPEZ FERMINA	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				1,339.00	1,339.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14897 GOMEZ JORGE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	GOMEZ JORGE	2 CERTIFICACIONES	170.00	0.00	170.00
5-mar-18	I-3	GOMEZ JORGE	2 CERTIFICACIONES	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	ZUÑIGA JOYA ROSALINA	DOS CERTIFICACIONES	170.00	0.00	170.00
5-mar-18	I-3	ZUÑIGA JOYA ROSALINA	DOS CERTIFICACIONES	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14899 CASTILLON FLORES YASMIN ASUNCION (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	CASTILLON FLORES YASMIN ASUNCION	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-mar-18	I-3	CASTILLON FLORES YASMIN ASUNCION	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	CRUZ SERRANO DULCE PALOMA	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-mar-18	I-3	CRUZ SERRANO DULCE PALOMA	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
5-mar-18	I-3	CRUZ SERRANO DULCE PALOMA	UNA CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
5-mar-18	I-3	CRUZ SERRANO DULCE PALOMA	UNA CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
				235.00	235.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	ARREZ RESENDIZ MARIA ISIDRA	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-mar-18	I-3	ARREZ RESENDIZ MARIA ISIDRA	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	TORRES RAMOS JAZMIN SARAHI	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-mar-18	I-4	TORRES RAMOS JAZMIN SARAHI	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	CRUZ VALDEZ ANGEL	CONEXIONES	285.00	0.00	285.00
7-mar-18	I-5	CRUZ VALDEZ ANGEL	CONEXIONES	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	DICTAMEN DE VALOR	2,024.00	0.00	2,024.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	DICTAMEN DE VALOR	0.00	2,024.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	SOLICITUD	60.00	0.00	60.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	SOLICITUD	0.00	60.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	IMPUESTO	40,486.00	0.00	40,486.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	IMPUESTO	0.00	40,486.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	IMPUESTO -50% DESC,	-20,243.00	0.00	-20,243.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	IMPUESTO -50% DESC,	0.00	-20,243.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2013 A 2017	12,210.00	0.00	12,210.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2013 A 2017	0.00	12,210.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2018	2,442.00	0.00	2,442.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2018	0.00	2,442.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2018 -15%	-244.00	0.00	-244.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2018 -15%	0.00	-244.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2013 A 2017	2,613.00	0.00	2,613.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2013 A 2017	0.00	2,613.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	RECARGOS	14,373.00	0.00	14,373.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	RECARGOS	0.00	14,373.00	0.00
				53,721.00	53,721.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	RECARGOS INSCRIPCION	2,041.00	0.00	2,041.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	RECARGOS INSCRIPCION	0.00	2,041.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	RECARGOS INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	RECARGOS INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	INSCRIPCION	40,702.00	0.00	40,702.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	INSCRIPCION	0.00	40,702.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	INSCRIPCION DESC 50%	-20,351.00	0.00	-20,351.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	INSCRIPCION DESC 50%	0.00	-20,351.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2013 AL 2017	12,145.00	0.00	12,145.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2013 AL 2017	0.00	12,145.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2018	-243.00	0.00	-243.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2018	0.00	-243.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2018	2,429.00	0.00	2,429.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2018	0.00	2,429.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2013 AL 2017	2,599.00	0.00	2,599.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2013 AL 2017	0.00	2,599.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	RECARGOS INSCRIPCION	14,449.00	0.00	14,449.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	RECARGOS INSCRIPCION	0.00	14,449.00	0.00
				53,831.00	53,831.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	SANTANA QUINTERO MARIA DE LOURDES	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
7-mar-18	I-5	SANTANA QUINTERO MARIA DE LOURDES	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14908 AGUIRRE LOPEZ YOLANDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	AGUIRRE LOPEZ YOLANDA	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
7-mar-18	I-5	AGUIRRE LOPEZ YOLANDA	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	PREDIAL 2017	730.00	0.00	730.00
8-mar-18	I-6	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	PREDIAL 2017	0.00	730.00	0.00
8-mar-18	I-6	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	PREDIAL 2018	108.00	0.00	108.00
8-mar-18	I-6	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	PREDIAL 2018	0.00	108.00	0.00
8-mar-18	I-6	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	RECARGOS	428.00	0.00	428.00
8-mar-18	I-6	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	RECARGOS	0.00	428.00	0.00
				1,266.00	1,266.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	746.00	0.00	746.00
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	0.00	746.00	0.00
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	6,341.00	0.00	6,341.00
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	0.00	6,341.00	0.00
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	195.00	0.00	195.00
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	0.00	195.00	0.00
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				7,464.00	7,464.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	OLIVERA LARIOS FEDERICO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA LARIOS FEDERICO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	VENEGAS OLGA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-mar-18	I-8	VENEGAS OLGA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA	PREDIAL 2013 AL 2015	10,857.00	0.00	10,857.00
13-mar-18	I-9	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA	PREDIAL 2013 AL 2015	0.00	10,857.00	0.00
13-mar-18	I-9	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA	RECARGOS	2,798.00	0.00	2,798.00
13-mar-18	I-9	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA	RECARGOS	0.00	2,798.00	0.00
				13,655.00	13,655.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14922 PEREZ PEÑA ALBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
				292.00	292.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	BAÑUELOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-mar-18	I-9	BAÑUELOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	PULIDO CALVILLO JOSUE GABAE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
13-mar-18	I-9	PULIDO CALVILLO JOSUE GABAE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
13-mar-18	I-9	PULIDO CALVILLO JOSUE GABAE	BASURA	289.00	0.00	289.00
13-mar-18	I-9	PULIDO CALVILLO JOSUE GABAE	BASURA	0.00	289.00	0.00
				471.00	471.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14925 ORENDAIN CAMACHO GERARDO RAFAEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	ORENDAIN CAMACHO GERARDO RAFAEL	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	113.00
16-mar-18	I-12	ORENDAIN CAMACHO GERARDO RAFAEL	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	0.00
				113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	VILLALBA MENDEZ ANTONIO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
16-mar-18	I-12	VILLALBA MENDEZ ANTONIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				182.00	182.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	PREDIAL 2017	159.00	0.00	159.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	PREDIAL 2017	0.00	159.00	0.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	PREDIAL 2018	143.00	0.00	143.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	PREDIAL 2018	0.00	143.00	0.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	RECARGOS	19.00	0.00	19.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	RECARGOS	0.00	19.00	0.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				829.00	829.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	PREDIAL 2018	144.00	0.00	144.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	PREDIAL 2018	0.00	144.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	PREDIAL 2018	159.00	0.00	159.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	PREDIAL 2018	0.00	159.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	RECARGOS	19.00	0.00	19.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	RECARGOS	0.00	19.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				830.00	830.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	161.00	0.00	161.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	0.00	161.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	PREDIAL 2018	145.00	0.00	145.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	PREDIAL 2018	0.00	145.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	RECARGOS	19.00	0.00	19.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	19.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				833.00	833.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14931 LOPEZ TIJEIRO ARANZAZU (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	LOPEZ TIJEIRO ARANZAZU	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
22-mar-18	I-15	LOPEZ TIJEIRO ARANZAZU	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
				526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	FORMATO	87.00	0.00	87.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	FORMATO	0.00	87.00	0.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PAGO DEL 2%	3,596.00	0.00	3,596.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PAGO DEL 2%	0.00	3,596.00	0.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PREDIAL 2018	389.00	0.00	389.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PREDIAL 2018	0.00	389.00	0.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PREDIAL 2018	454.00	0.00	454.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PREDIAL 2018	0.00	454.00	0.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	RECARGOS	539.00	0.00	539.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	RECARGOS	0.00	539.00	0.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				5,526.00	5,526.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14940 GONZALEZ SANDOVAL MARIA GUADALUPE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	GONZALEZ SANDOVAL MARIA GUADALUPE	FOSA EN CEMENTERIO	285.00	0.00	285.00
22-mar-18	I-15	GONZALEZ SANDOVAL MARIA GUADALUPE	FOSA EN CEMENTERIO	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14942 LORENZO JOYA BRISA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	LORENZO JOYA BRISA	BASURA	289.00	0.00	289.00
22-mar-18	I-15	LORENZO JOYA BRISA	BASURA	0.00	289.00	0.00
22-mar-18	I-15	LORENZO JOYA BRISA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
22-mar-18	I-15	LORENZO JOYA BRISA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				471.00	471.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	BAÑUELOS GOMEZ ANITA	PREDIAL 2018	443.00	0.00	443.00
23-mar-18	I-16	BAÑUELOS GOMEZ ANITA	PREDIAL 2018	0.00	443.00	0.00
				443.00	443.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	I-17	NICHOLAS FRANCES DE LORENZO	CONSTRUCCION	3,175.00	0.00	3,175.00
26-mar-18	I-17	NICHOLAS FRANCES DE LORENZO	CONSTRUCCION	0.00	3,175.00	0.00
				3,175.00	3,175.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-18	I-18	MERCADO LUNA LORENZO	PREDIAL 2017	83.00	0.00	83.00
27-mar-18	I-18	MERCADO LUNA LORENZO	PREDIAL 2017	0.00	83.00	0.00
27-mar-18	I-18	MERCADO LUNA LORENZO	PREDIAL 2018	68.00	0.00	68.00
27-mar-18	I-18	MERCADO LUNA LORENZO	PREDIAL 2018	0.00	68.00	0.00
				151.00	151.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	JOYA CRUZ SABINA	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
30-mar-18	I-20	JOYA CRUZ SABINA	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
				311.00	311.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-00400 CASTILLO CRUZ JAVIER (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-02070 ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-02622 PEREZ GOMEZ HECTOR (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				230.00	230.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				234.00	234.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-03760 RIVERA ARAIZA ISIDRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	0.00	117.00	-117.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	117.00	0.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-03884 NAVARRO PARRA CRUZ (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	SANEAMIENTO	118.00	0.00	118.00
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	SANEAMIENTO	0.00	118.00	0.00
				118.00	118.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-04032 QUINTERO GARCIA JOSE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	117.00	0.00	117.00
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	SANEAMIENTO	118.00	0.00	118.00
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	SANEAMIENTO	0.00	118.00	0.00
				118.00	118.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	117.00	0.00	117.00
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-04046 ALVAREZ DE ANDA VICTOR (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
				113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	20 % SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	20 % SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				234.00	234.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-04323 BRAVO CRUZ EULALIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-04349 RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	117.00	0.00	117.00
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	117.00	0.00	117.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	117.00	0.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	117.00	0.00	117.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	117.00	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	
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-06574 GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	SANEAMIENTO	222.00	0.00	222.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	SANEAMIENTO	0.00	222.00	0.00
				339.00	339.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-06731 REYNAGA VALLES JOSE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
				113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-09002 ROBLES TORRES RODELINDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				351.00	351.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	SANEAMIENTO	426.00	0.00	426.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	SANEAMIENTO	0.00	426.00	0.00
				543.00	543.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	117.00	0.00	117.00
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-14880 QUEZADA RAMOS JUAN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				34.00	34.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-01388 JOYA LEON GILBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	JOYA LEON GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	JOYA LEON GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
				19.00	19.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	INFRAESTRUCURA	17.00	0.00	17.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	INFRAESTRUCURA	0.00	17.00	0.00
				34.00	34.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				34.00	34.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-03760 RIVERA ARAIZA ISIDRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	17.00	0.00	17.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-03884 NAVARRO PARRA CRUZ (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	DIAZ JOYA TEODORO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	DIAZ JOYA TEODORO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
				19.00	19.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	17.00	0.00	17.00
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-04045 MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	17.00	0.00	17.00
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	AGUA 2018	17.00	0.00	17.00
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	AGUA 2018	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA DIGNA	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA DIGNA	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
				19.00	19.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				34.00	34.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	CASTILLON RAMOS JULIA	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	CASTILLON RAMOS JULIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
				19.00	19.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-04323 BRAVO CRUZ EULALIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				35.00	35.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				35.00	35.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-04349 RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	17.00	0.00	17.00
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	17.00	0.00	17.00
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	CRUZ GARCIA TORIBIO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	CRUZ GARCIA TORIBIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
				19.00	19.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA AIDA MERCEDES	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA AIDA MERCEDES	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
				19.00	19.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	17.00	0.00	17.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	17.00	0.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	17.00	0.00	17.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	17.00	0.00
				34.00	34.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	JOYA REYES BENJAMIN	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	JOYA REYES BENJAMIN	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
				19.00	19.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
				19.00	19.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	OCAMPO ALPIZAR VENANCIO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	OCAMPO ALPIZAR VENANCIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
				19.00	19.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	16.00
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	0.00
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				33.00	33.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	INFRAESTRUCTURA	33.00	0.00	33.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	33.00	0.00
				50.00	50.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
16-mar-18	I-12	REYNAGA VALLES JOSE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
16-mar-18	I-12	REYNAGA VALLES JOSE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				34.00	34.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	GARCIA ARIAS HOMERO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	GARCIA ARIAS HOMERO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
				19.00	19.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	JOYA LEON MANUEL	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	JOYA LEON MANUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
				19.00	19.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				51.00	51.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	64.00	0.00	64.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	64.00	0.00
				81.00	81.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				34.00	34.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	17.00	0.00	17.00
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	SANEAMIENTO	17.00	0.00	17.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	SANEAMIENTO	0.00	17.00	0.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	SANEAMIENTO	17.00	0.00	17.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	SANEAMIENTO	0.00	17.00	0.00
				34.00	34.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
9-mar-18	I-7	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	ORTIZ GALVEZ RUBEN	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
21-mar-18	I-14	ORTIZ GALVEZ RUBEN	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	TIJEIRO FRIAS SANDRA CRISTINA	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
22-mar-18	I-15	TIJEIRO FRIAS SANDRA CRISTINA	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	OLIVERA OROZCO GILBERTO	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
1-mar-18	I-1	OLIVERA OROZCO GILBERTO	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-14922 PEREZ PEÑA ALBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-403-14930 TJEIROS FRIAS ROCIO ARACELI (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	TJEIROS FRIAS ROCIO ARACELI	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
22-mar-18	I-15	TJEIROS FRIAS ROCIO ARACELI	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	JOYA CRUZ SABINA	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	JOYA CRUZ SABINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
				19.00	19.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-77	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. JOSE JU	1,000.00	0.00	7,000.00
				1,000.00	0.00	7,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,700.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-75	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLI	3,000.00	0.00	17,700.00
15-mar-18	G-322	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL, DESCUENTO CORRE	0.00	500.00	17,200.00
16-mar-18	G-323	SOLIS ALFREDO	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	500.00	16,700.00
				3,000.00	1,000.00	15,700.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	SE PAGO DE MAS EN LA PRIMERA QUINCEN	1,051.90	0.00	4,051.90
15-mar-18	G-322	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	SE PAGO DE MAS EN LA PRIMERA QUINCEN	973.75	0.00	5,025.65
29-mar-18	G-321	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	SE LE PAGO DE MAS A LA C. IRIS ADRIANA C	213.11	0.00	5,238.76
				2,238.76	0.00	2,238.76

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-77	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. JUAN G	1,500.00	0.00	6,738.76
				1,500.00	0.00	1,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-58	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. JUAN MA	3,000.00	0.00	9,738.76
				3,000.00	0.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	D-23	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	8,000.00	0.00	21,238.76
15-mar-18	G-322	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL, DESCUENTO PRIME	0.00	500.00	20,738.76
16-mar-18	G-323	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	500.00	20,238.76
				8,000.00	1,000.00	10,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-82	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL AL C. JOSE LUIS SOL	10,000.00	0.00	31,738.76
				10,000.00	0.00	15,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$47,077.44		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-342	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	ABONO POR PRESTAMO	0.00	8,900.00	64,916.20
16-mar-18	G-341	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JALISCO	PRESTAMO	70,000.00	0.00	134,916.20
				70,000.00	8,900.00	108,177.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$58,498.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO CORRE	0.00	1,000.00	145,336.76
15-mar-18	G-322	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL,DESCUENTO CORRE	0.00	1,000.00	144,336.76
				0.00	2,000.00	56,498.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	G-80	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PRESTAMO PERSONAL AL C. ONOFRE PLAC	5,000.00	0.00	90,838.76
				5,000.00	0.00	5,000.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-77	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. ILSE MA	2,000.00	0.00	93,038.76
				2,000.00	0.00	2,200.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	CRUZ LOPEZ CITLALI	PRESTAMO PERSONAL, DESCUENTO CORRE	0.00	500.00	96,338.76
16-mar-18	G-323	CRUZ LOPEZ CITLALI	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	500.00	95,838.76
				0.00	1,000.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL,DESCUENTO CORRE	0.00	500.00	94,338.76
16-mar-18	G-323	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	500.00	93,838.76
				0.00	1,000.00	2,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-77	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. ENRIQU	3,000.00	0.00	93,838.76
				3,000.00	0.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-64	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PRESTAMO PERSONAL A LA C. FATIMA MOS	3,000.00	0.00	96,838.76
				3,000.00	0.00	3,000.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-11314 RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$245,796.50		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	D-20	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR	15,000.00	0.00	357,635.26
6-mar-18	D-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DE PRISCILIANO R	15,000.00	0.00	372,635.26
				30,000.00	0.00	275,796.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-84	CHINA MATA JORGE	PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE CHINA M	2,000.00	0.00	128,838.76
20-mar-18	G-85	CHINA MATA JORGE	PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE CHINA M	3,000.00	0.00	131,838.76
				5,000.00	0.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83.89		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-74	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL AL C. JUAN RAMON A	30,000.00	0.00	161,922.65
				30,000.00	0.00	30,083.89



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$95,079.86		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL ,DESCUENTO DE LA P	0.00	1,000.00	255,918.62
16-mar-18	G-323	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,000.00	254,918.62
				0.00	2,000.00	93,079.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-75	CASTILLO ROMERO OSVALDO	PRESTAMO PERSONAL AL C. OSVALDO CAS	5,000.00	0.00	164,838.76
				5,000.00	0.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,014.83		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-82	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C. DANIEL DE JE	3,000.00	0.00	178,853.59
16-mar-18	G-323	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	SE LE PAGO DE MAS AL C.DANIEL DE JESUS C	11.41	0.00	178,865.00
15-mar-18	G-322	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	SE LE PAGO DE MAS AL C. DANIEL DE JESU	21.61	0.00	178,886.61
				3,033.02	0.00	14,047.85

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$134,203.25		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL, DESCUENTO CORRE	0.00	1,000.00	301,075.03
16-mar-18	G-323	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,000.00	300,075.03
28-mar-18	D-22	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C J CARLOS RU	30,500.00	0.00	330,575.03
				30,500.00	2,000.00	162,703.25

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-11613 VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,224.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	PRESTAMO PERSONAL, DESCUENTO CORRE	0.00	2,000.00	203,595.78
16-mar-18	G-323	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	201,595.78
				0.00	4,000.00	5,224.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,650.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-87	DE DIOS GARCIA GEOVANY	PRESTAMO PERSONAL AL C. GEOVANY DE D	15,000.00	0.00	215,021.78
				15,000.00	0.00	22,650.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	SE LE PAGO DE MAS EN LA SEGUNDA QUINCE	349.83	0.00	215,721.61
				349.83	0.00	8,349.83

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-13622 GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO CORRE	0.00	400.09	211,321.52
15-mar-18	G-322	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PRESTAMO PERSONAL,DESCUENTO CORRE	0.00	400.00	210,921.52
				0.00	800.09	3,199.91



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	CASTILLO AVENDAÑO DANIELA	SE LE PAGO DE MAS A LA C. DIELA CASTILL	11.41	0.00	208,932.93
				11.41	0.00	2,011.41

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	CASTILLON ROBLES HECTOR ROGELIO	SE LE PAGO DE MAS AL C. HECTOR ROGELI	41.54	0.00	206,974.47
15-mar-18	G-322	CASTILLON ROBLES HECTOR ROGELIO	SE LE PAGO DE MAS AL C. DANIEL DE JESU	54.95	0.00	207,029.42
				96.49	0.00	96.49

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-325	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PRESTAMO PERSONAL DEL C. LUIS RODRIG	0.00	3,667.17	203,362.25
1-mar-18	G-330	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	ADELANTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,667.17	0.00	207,029.42
				3,667.17	3,667.17	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

1.1.3.9.0-0000-401-00412 NOYOLA ORTEGA EFRAIN (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	ANTICIPO	0.00	8,000.00	0.00
				0.00	8,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-343	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ANTICIPO AL C. MACEDONIO LEON RODRIGU	56,500.00	0.00	78,500.00
				56,500.00	0.00	86,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	G-316	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	ANTICIPO A LA OBRA	500,000.00	0.00	548,500.00
				500,000.00	0.00	500,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	15,894.78	0.00	15,894.78
31-mar-18	D-2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	15,894.78	0.00
31-mar-18	D-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	34,739.47	0.00	34,739.47
31-mar-18	D-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	34,739.47	0.00
15-mar-18	G-7	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,248.20	0.00	9,248.20
15-mar-18	G-7	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,248.20	0.00
15-mar-18	G-8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,863.60	0.00	2,863.60
15-mar-18	G-8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,863.60	0.00
5-mar-18	G-25	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	863.80	0.00	863.80
5-mar-18	G-25	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	863.80	0.00
15-mar-18	G-23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,887.70	0.00	5,887.70
15-mar-18	G-23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,887.70	0.00
15-mar-18	G-24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	33,137.20	0.00	33,137.20
15-mar-18	G-24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	33,137.20	0.00
5-mar-18	G-28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,473.37	0.00	4,473.37
5-mar-18	G-28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,473.37	0.00
5-mar-18	G-22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,500.18	0.00	1,500.18
5-mar-18	G-22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,500.18	0.00
5-mar-18	G-20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,204.00	0.00	2,204.00
5-mar-18	G-20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,204.00	0.00
15-mar-18	G-16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,145.68	0.00	4,145.68
15-mar-18	G-16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,145.68	0.00
15-mar-18	G-9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	17,177.20	0.00	17,177.20
15-mar-18	G-9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	17,177.20	0.00
5-mar-18	G-12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,450.21	0.00	1,450.21
5-mar-18	G-12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,450.21	0.00
15-mar-18	G-15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	64,983.52	0.00	64,983.52
15-mar-18	G-15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	64,983.52	0.00
15-mar-18	G-6	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	17,250.85	0.00	17,250.85
15-mar-18	G-6	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	17,250.85	0.00
7-mar-18	G-67	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	27,054.40	0.00	27,054.40
7-mar-18	G-67	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	27,054.40	0.00
7-mar-18	G-70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	14,518.70	0.00	14,518.70
7-mar-18	G-70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	14,518.70	0.00
7-mar-18	G-73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,921.52	0.00	1,921.52
7-mar-18	G-73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,921.52	0.00
9-mar-18	G-83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,029.28	0.00	3,029.28
9-mar-18	G-83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,029.28	0.00
9-mar-18	G-86	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,216.70	0.00	3,216.70
9-mar-18	G-86	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,216.70	0.00
9-mar-18	G-91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,664.95	0.00	1,664.95
9-mar-18	G-91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,664.95	0.00
9-mar-18	G-152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,189.59	0.00	4,189.59
9-mar-18	G-152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,189.59	0.00
9-mar-18	G-148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,278.00	0.00	4,278.00
9-mar-18	G-148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,278.00	0.00
9-mar-18	G-146	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,745.00	0.00	6,745.00
9-mar-18	G-146	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,745.00	0.00
9-mar-18	G-144	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,810.00	0.00	3,810.00
9-mar-18	G-144	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,810.00	0.00
22-mar-18	G-183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,250.00	0.00	2,250.00
22-mar-18	G-183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,250.00	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 2018

Hoja 472 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	57,536.49	0.00	57,536.49
22-mar-18	G-181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	57,536.49	0.00
20-mar-18	G-180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,840.00	0.00	9,840.00
20-mar-18	G-180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,840.00	0.00
22-mar-18	G-178	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	27,541.50	0.00	27,541.50
22-mar-18	G-178	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	27,541.50	0.00
15-mar-18	G-162	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,618.57	0.00	1,618.57
15-mar-18	G-162	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,618.57	0.00
16-mar-18	G-164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,872.16	0.00	3,872.16
16-mar-18	G-164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,872.16	0.00
15-mar-18	G-159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,590.40	0.00	2,590.40
15-mar-18	G-159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,590.40	0.00
15-mar-18	G-160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,307.39	0.00	4,307.39
15-mar-18	G-160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,307.39	0.00
12-mar-18	G-158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,480.00	0.00	3,480.00
12-mar-18	G-158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,480.00	0.00
9-mar-18	G-153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,411.42	0.00	1,411.42
9-mar-18	G-153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,411.42	0.00
9-mar-18	G-155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,421.00	0.00	1,421.00
9-mar-18	G-155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,421.00	0.00
7-mar-18	G-54	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,140.05	0.00	5,140.05
7-mar-18	G-54	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,140.05	0.00
24-mar-18	G-278	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	35,000.00	0.00	35,000.00
24-mar-18	G-278	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	35,000.00	0.00
7-mar-18	G-51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,395.23	0.00	3,395.23
7-mar-18	G-51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,395.23	0.00
7-mar-18	G-49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,867.60	0.00	3,867.60
7-mar-18	G-49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,867.60	0.00
26-mar-18	G-50	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	7,300.00	0.00	7,300.00
26-mar-18	G-50	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	7,300.00	0.00
5-mar-18	G-32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,689.80	0.00	11,689.80
5-mar-18	G-32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,689.80	0.00
22-mar-18	G-48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	250.00	0.00	250.00
22-mar-18	G-48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	250.00	0.00
7-mar-18	G-47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,945.56	0.00	2,945.56
7-mar-18	G-47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,945.56	0.00
7-mar-18	G-38	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,432.55	0.00	4,432.55
7-mar-18	G-38	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,432.55	0.00
22-mar-18	G-46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,892.00	0.00	1,892.00
22-mar-18	G-46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,892.00	0.00
22-mar-18	G-45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,867.20	0.00	2,867.20
22-mar-18	G-45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,867.20	0.00
22-mar-18	G-44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,438.20	0.00	1,438.20
22-mar-18	G-44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,438.20	0.00
22-mar-18	G-42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,029.40	0.00	3,029.40
22-mar-18	G-42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,029.40	0.00
22-mar-18	G-41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,951.86	0.00	3,951.86
22-mar-18	G-41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,951.86	0.00
22-mar-18	G-40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,056.55	0.00	3,056.55
22-mar-18	G-40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,056.55	0.00
5-mar-18	G-31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	13,795.20	0.00	13,795.20
5-mar-18	G-31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	13,795.20	0.00
5-mar-18	G-30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	26,324.25	0.00	26,324.25



## 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 2018

Hoja 473 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	26,324.25	0.00
15-mar-18	G-29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	83,267.68	0.00	83,267.68
15-mar-18	G-29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	83,267.68	0.00
24-mar-18	G-277	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	45,431.53	0.00	45,431.53
24-mar-18	G-277	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	45,431.53	0.00
5-mar-18	G-293	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	26,355.20	0.00	26,355.20
5-mar-18	G-293	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	26,355.20	0.00
29-mar-18	G-273	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	43,635.00	0.00	43,635.00
29-mar-18	G-273	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	43,635.00	0.00
22-mar-18	G-188	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	16,743.05	0.00	16,743.05
22-mar-18	G-188	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	16,743.05	0.00
22-mar-18	G-187	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	27,027.46	0.00	27,027.46
22-mar-18	G-187	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	27,027.46	0.00
26-mar-18	G-210	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,999.76	0.00	2,999.76
26-mar-18	G-210	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,999.76	0.00
26-mar-18	G-205	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,249.69	0.00	4,249.69
26-mar-18	G-205	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,249.69	0.00
26-mar-18	G-201	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	798.51	0.00	798.51
26-mar-18	G-201	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	798.51	0.00
26-mar-18	G-202	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	10,363.56	0.00	10,363.56
26-mar-18	G-202	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	10,363.56	0.00
26-mar-18	G-204	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,923.75	0.00	1,923.75
26-mar-18	G-204	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,923.75	0.00
26-mar-18	G-200	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,200.00	0.00	1,200.00
26-mar-18	G-200	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,200.00	0.00
26-mar-18	G-215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	42,242.00	0.00	42,242.00
26-mar-18	G-215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	42,242.00	0.00
26-mar-18	G-213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	52,883.00	0.00	52,883.00
26-mar-18	G-213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	52,883.00	0.00
26-mar-18	G-211	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	10,159.00	0.00	10,159.00
26-mar-18	G-211	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	10,159.00	0.00
10-mar-18	G-317	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,432.29	0.00	8,432.29
10-mar-18	G-317	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,432.29	0.00
30-mar-18	D-23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,164.00	0.00	3,164.00
30-mar-18	D-23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,164.00	0.00
21-mar-18	D-28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	810.18	0.00	810.18
21-mar-18	D-28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	810.18	0.00
26-mar-18	G-209	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,114.00	0.00	5,114.00
26-mar-18	G-209	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,114.00	0.00
16-mar-18	D-35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,000.00	0.00	1,000.00
16-mar-18	D-35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,000.00	0.00
26-mar-18	G-360	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,340.28	0.00	2,340.28
26-mar-18	G-360	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,340.28	0.00
3-mar-18	G-361	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,280.00	0.00	9,280.00
3-mar-18	G-361	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,280.00	0.00
3-mar-18	G-362	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	23,803.20	0.00	23,803.20
3-mar-18	G-362	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	23,803.20	0.00
22-mar-18	G-355	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,779.90	0.00	2,779.90
22-mar-18	G-355	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,779.90	0.00
26-mar-18	G-351	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	22,504.00	0.00	22,504.00
26-mar-18	G-351	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	22,504.00	0.00
				980,999.32	980,999.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,105.00	0.00	5,105.00
5-mar-18	G-161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,105.00	0.00
5-mar-18	G-151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,433.32	0.00	2,433.32
5-mar-18	G-151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,433.32	0.00
23-mar-18	G-253	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	57,771.50	0.00	57,771.50
23-mar-18	G-253	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	57,771.50	0.00
22-mar-18	G-284	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,026.53	0.00	1,026.53
22-mar-18	G-284	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,026.53	0.00
5-mar-18	G-299	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	10,440.00	0.00	10,440.00
5-mar-18	G-299	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	10,440.00	0.00
				76,776.35	76,776.35	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-300	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	26,400.00	0.00	26,400.00
16-mar-18	G-300	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	26,400.00	0.00
				26,400.00	26,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,766,435.91		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-3	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,500.00	0.00	3,772,935.91
5-mar-18	G-4	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	7,000.00	0.00	3,779,935.91
5-mar-18	G-5	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,500.00	0.00	3,788,435.91
7-mar-18	G-193	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO P	79,274.87	0.00	3,867,710.78
7-mar-18	G-194	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	34,281.72	0.00	3,901,992.50
1-mar-18	G-154	INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S DE R	UNA FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE PO	116,000.00	0.00	4,017,992.50
12-mar-18	G-192	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA D	27,045.40	0.00	4,045,037.90
12-mar-18	G-189	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	21,112.00	0.00	4,066,149.90
				299,713.99	0.00	4,066,149.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	G-301	SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV	UNA FACTURA POR LICENCIAMIENTO DE S	98,020.00	0.00	98,020.00
				98,020.00	0.00	98,020.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO PERSONA CORRESPONDIETE A LA PR	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-18	G-346	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO PERSONA CORRESPONDIETE A LA PR	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	
26-mar-18	G-347	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
26-mar-18	G-347	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-18	G-346	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	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	
26-mar-18	G-347	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ASEO P	1,600.00	0.00	-1,600.00
26-mar-18	G-347	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ASEO P	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-18	G-346	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR CORRESPODIE	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-mar-18	G-346	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR CORRESPODIE	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	
26-mar-18	G-347	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PA	3,400.00	0.00	-3,400.00
26-mar-18	G-347	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PA	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-18	G-346	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-18	G-346	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	
26-mar-18	G-318	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	1,000.00	0.00	-1,000.00
26-mar-18	G-318	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-347	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	2,500.00	0.00	-2,500.00
26-mar-18	G-347	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-18	G-346	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	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	
26-mar-18	G-347	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO , COR	2,999.99	0.00	-2,999.99
26-mar-18	G-347	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO , COR	0.00	2,999.99	0.00
15-mar-18	G-346	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-mar-18	G-346	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	
30-mar-18	D-23	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR LIMPI	2,400.00	0.00	-2,400.00
30-mar-18	D-23	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR LIMPI	0.00	2,400.00	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	
16-mar-18	G-352	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	CUATRO VIAJES DE ACARREO DE BASURA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-mar-18	G-352	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	CUATRO VIAJES DE ACARREO DE BASURA D	0.00	2,000.00	0.00
16-mar-18	G-353	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	SEIS VIAJES DE ACARREO DE BASURA DE L	4,000.00	0.00	-4,000.00
16-mar-18	G-353	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	SEIS VIAJES DE ACARREO DE BASURA DE L	0.00	4,000.00	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	
26-mar-18	G-347	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	-3,500.00
26-mar-18	G-347	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-18	G-346	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,400.00	0.00
				6,900.00	6,900.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-347	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-347	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-346	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	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	
26-mar-18	G-347	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-347	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-18	G-346	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	G-170	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A PERSONA EVENTUAL EN LA LIMPI	2,300.00	0.00	-2,300.00
20-mar-18	G-170	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A PERSONA EVENTUAL EN LA LIMPI	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	
26-mar-18	G-347	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-347	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-346	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	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	
7-mar-18	G-79	DE JESUS VELASCO HONORIO	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE	2,500.00	0.00	-2,500.00
7-mar-18	G-79	DE JESUS VELASCO HONORIO	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE	0.00	2,500.00	0.00
7-mar-18	G-79	DE JESUS VELASCO HONORIO	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE	2,500.00	0.00	-2,500.00
7-mar-18	G-79	DE JESUS VELASCO HONORIO	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE	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	
7-mar-18	G-78	CASTILLON VELASCO MARIN	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
7-mar-18	G-78	CASTILLON VELASCO MARIN	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO E	0.00	2,500.00	0.00
7-mar-18	G-78	CASTILLON VELASCO MARIN	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
7-mar-18	G-78	CASTILLON VELASCO MARIN	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO E	0.00	2,500.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-18	G-346	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	
26-mar-18	G-347	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2,500.00	0.00	-2,500.00
26-mar-18	G-347	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA DELEGACI	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-18	G-346	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA DELEGACI	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	
26-mar-18	G-347	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	2,999.99	0.00	-2,999.99
26-mar-18	G-347	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	0.00	2,999.99	0.00
15-mar-18	G-346	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-mar-18	G-346	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	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	
26-mar-18	G-347	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	-3,400.00
26-mar-18	G-347	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	
26-mar-18	G-347	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-347	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-18	G-346	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	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	
26-mar-18	G-347	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-347	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-346	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	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	
26-mar-18	G-318	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	1,000.00	0.00	-1,000.00
26-mar-18	G-318	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-318	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO DE INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑ	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-318	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO DE INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑ	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-12333 SANDOVAL VERDUSCO TOMAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-318	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE AGUA P	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-318	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE AGUA P	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-347	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	-1,500.00
26-mar-18	G-347	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-18	G-346	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	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	
16-mar-18	G-354	ESPARZA RUIZ MOISES	ACARREOS DE VIAJES DE BASURA DE LA LO	9,000.00	0.00	-9,000.00
16-mar-18	G-354	ESPARZA RUIZ MOISES	ACARREOS DE VIAJES DE BASURA DE LA LO	0.00	9,000.00	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	
5-mar-18	G-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMO CARRETE	3,000.00	0.00	-3,000.00
5-mar-18	G-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMO CARRETE	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	
26-mar-18	G-347	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
26-mar-18	G-347	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-18	G-346	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-347	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	-3,277.00
26-mar-18	G-347	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
15-mar-18	G-346	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DE LA DE	3,277.00	0.00	-3,277.00
15-mar-18	G-346	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DE LA DE	0.00	3,277.00	0.00
				6,554.00	6,554.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-347	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	-1,500.00
26-mar-18	G-347	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-18	G-346	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-347	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON	2,769.36	0.00	-2,769.36
26-mar-18	G-347	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON	0.00	2,769.36	0.00
15-mar-18	G-346	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-mar-18	G-346	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	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	
26-mar-18	G-347	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-347	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-346	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	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	
26-mar-18	G-347	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENC	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-347	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENC	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-mar-18	G-346	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,000.00	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	
26-mar-18	G-347	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-347	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-18	G-346	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13755 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 513 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,896.00	0.00	-1,896.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,896.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2,559.00	0.00	-2,559.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	2,559.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,667.00	0.00	-1,667.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,667.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	849.00	0.00	-849.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	849.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,091.00	0.00	-1,091.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,091.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,309.00	0.00	-1,309.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,309.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,270.00	0.00	-1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,270.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2,719.00	0.00	-2,719.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	2,719.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,329.00	0.00	-1,329.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,329.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	38,115.00	0.00	-38,115.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	38,115.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	854.00	0.00	-854.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	854.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	840.00	0.00	-840.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	840.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	662.00	0.00	-662.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	662.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	280.00	0.00	-280.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	280.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	694.00	0.00	-694.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	694.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,379.00	0.00	-1,379.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,379.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,427.00	0.00	-1,427.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,427.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	390.00	0.00	-390.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	390.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,619.00	0.00	-1,619.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,619.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	409.00	0.00	-409.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	409.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	970.00	0.00	-970.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	970.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	309.00	0.00	-309.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	309.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	3,238.00	0.00	-3,238.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	3,238.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	923.00	0.00	-923.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	923.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,535.00	0.00	-1,535.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,535.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,197.00	0.00	-1,197.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,197.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	6,871.00	0.00	-6,871.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13755 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 514 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	6,871.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	3,356.00	0.00	-3,356.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	3,356.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	9,327.00	0.00	-9,327.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	9,327.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	7,374.00	0.00	-7,374.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	7,374.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	3,241.00	0.00	-3,241.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	3,241.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	3,191.00	0.00	-3,191.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	3,191.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDA	514.00	0.00	-514.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDA	0.00	514.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	2,867.00	0.00	-2,867.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	0.00	2,867.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	5,044.00	0.00	-5,044.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	0.00	5,044.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	1,651.00	0.00	-1,651.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	0.00	1,651.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	377.00	0.00	-377.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	377.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2,099.00	0.00	-2,099.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	2,099.00	0.00
				115,442.00	115,442.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-318	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	1,000.00	0.00	-1,000.00
26-mar-18	G-318	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-347	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-347	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	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	
26-mar-18	G-347	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-347	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-18	G-346	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	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	
26-mar-18	G-347	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-347	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-18	G-346	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	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	
26-mar-18	G-347	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-347	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-18	G-346	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-14889 NOMINAS DE SALARIOS 2018. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 520 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	17,840.10	0.00	-17,840.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	17,840.10	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,559.65	0.00	-12,559.65
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	12,559.65	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,801.20	0.00	-4,801.20
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,801.20	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	19,874.10	0.00	-19,874.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	19,874.10	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,663.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	20,159.25	0.00	-20,159.25
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	20,159.25	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	34,341.60	0.00	-34,341.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	34,341.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	3,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	17,957.85	0.00	-17,957.85
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	17,957.85	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	22,122.00	0.00	-22,122.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	22,122.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	40,908.90	0.00	-40,908.90
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	40,908.90	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	15,856.51	0.00	-15,856.51
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	15,856.51	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,448.10	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,448.10	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	36,305.25	0.00	-36,305.25



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-14889 NOMINAS DE SALARIOS 2018. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 521 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	36,305.25	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	25,842.06	0.00	-25,842.06
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	25,842.06	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	5,909.25	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	35,281.05	0.00	-35,281.05
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	35,281.05	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	3,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,229.50	0.00	-9,229.50
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,229.50	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	17,603.55	0.00	-17,603.55
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	17,603.55	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,413.31	0.00	-9,413.31
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,413.31	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,448.10	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	31,860.45	0.00	-31,860.45
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	31,860.45	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	16,582.45	0.00	-16,582.45
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	16,582.45	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,224.80	0.00	-4,224.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,224.80	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,251.45	0.00	-1,251.45
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,251.45	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,946.70	0.00	-5,946.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,946.70	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,186.55	0.00	-4,186.55
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,186.55	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,076.50	0.00	-3,076.50
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,076.50	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	8,987.80	0.00	-8,987.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	8,987.80	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,600.40	0.00	-1,600.40
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,600.40	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,969.75	0.00	-1,969.75
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,969.75	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,224.80	0.00	-4,224.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,224.80	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-14889 NOMINAS DE SALARIOS 2018. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 522 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,969.75	0.00	-1,969.75
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,969.75	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	9,091.20	0.00	-9,091.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	9,091.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,049.80	0.00	-3,049.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,049.80	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	6,624.70	0.00	-6,624.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	6,624.70	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	-3,221.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	6,719.75	0.00	-6,719.75
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	6,719.75	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,518.65	0.00	-2,518.65
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	2,518.65	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	-3,221.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	7,374.00	0.00	-7,374.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	7,374.00	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	12,101.75	0.00	-12,101.75
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	12,101.75	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	13,636.30	0.00	-13,636.30
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	13,636.30	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,224.80	0.00	-4,224.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,224.80	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,047.04	0.00	-5,047.04
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,047.04	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	10,705.85	0.00	-10,705.85
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	10,705.85	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,985.95	0.00	-5,985.95
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,985.95	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	-3,221.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	8,697.45	0.00	-8,697.45
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	8,697.45	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,969.75	0.00	-1,969.75
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,969.75	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	11,232.49	0.00	-11,232.49
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	11,232.49	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,482.70	0.00	-1,482.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,482.70	0.00	-1,482.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,166.15	0.00	-5,166.15
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,166.15	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,482.70	0.00	-1,482.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,163.38	0.00	-4,163.38
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,163.38	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,307.95	0.00	-2,307.95
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	2,307.95	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,122.13	0.00	-2,122.13
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	2,122.13	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,867.85	0.00	-5,867.85

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-14889 NOMINAS DE SALARIOS 2018. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 523 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,867.85	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,121.80	0.00	-4,121.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,121.80	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	-3,221.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	6,951.00	0.00	-6,951.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	6,951.00	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	7,087.20	0.00	-7,087.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	7,087.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	9,504.20	0.00	-9,504.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	9,504.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,973.35	0.00	-2,973.35
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	2,973.35	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	13,728.00	0.00	-13,728.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	13,728.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	6,753.75	0.00	-6,753.75
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	6,753.75	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	20,853.00	0.00	-20,853.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	20,853.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	21,261.60	0.00	-21,261.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	21,261.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	28,512.60	0.00	-28,512.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	28,512.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	15,498.45	0.00	-15,498.45
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	15,498.45	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,365.40	0.00	-12,365.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	12,365.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	9,663.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	400.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-14889 NOMINAS DE SALARIOS 2018. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 524 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	8,920.05	0.00	-8,920.05
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	8,920.05	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	6,923.85	0.00	-6,923.85
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	6,923.85	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	61,384.80	0.00	-61,384.80
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	61,384.80	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	95,581.35	0.00	-95,581.35
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	95,581.35	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	406.64	0.00	-406.64
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	406.64	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	5,909.25	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	27,273.60	0.00	-27,273.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	27,273.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,320.34	0.00	-2,320.34
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,320.34	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	3,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,149.40	0.00	-9,149.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,149.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	5,909.25	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	26,963.40	0.00	-26,963.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	26,963.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	7,555.95	0.00	-7,555.95
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	7,555.95	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,663.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	-3,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,200.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	9,844.80	0.00	-9,844.80
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,844.80	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	-1,200.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-14889 NOMINAS DE SALARIOS 2018. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 525 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	18,777.12	0.00	-18,777.12
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	18,777.12	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,400.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	38,725.60	0.00	-38,725.60
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,400.00	-36,325.60
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	38,725.60	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,400.00	0.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	9,514.72	0.00	-9,514.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,514.72	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	7,385.44	0.00	-7,385.44
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	7,385.44	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	65,477.12	0.00	-65,477.12
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	65,477.12	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	101,953.44	0.00	-101,953.44
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	101,953.44	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	19,029.44	0.00	-19,029.44
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	19,029.44	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,396.96	0.00	-13,396.96
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,396.96	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	10,307.84	0.00	-10,307.84
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	-800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,519.36	0.00	-13,519.36
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	-400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,519.36	0.00	-13,519.36
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	-400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	30,413.44	0.00	-30,413.44
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	30,413.44	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,800.00	0.00	-2,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,800.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	16,531.68	0.00	-16,531.68
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	16,531.68	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	-800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,189.76	13,189.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,189.76	0.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	7,204.00	0.00	-7,204.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	7,204.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	-800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-14889 NOMINAS DE SALARIOS 2018. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 526 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	22,243.20	0.00	-22,243.20
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	22,243.20	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	22,679.04	0.00	-22,679.04
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	22,679.04	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	-800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	10,307.84	0.00	-10,307.84
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	-800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,744.64	4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	4,744.64	0.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	-400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	14,643.20	0.00	-14,643.20
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	14,643.20	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,600.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	37,633.12	37,633.12
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	37,633.12	0.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	36,631.04	36,631.04
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	36,231.04
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	36,631.04
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	406.64	0.00	36,224.40
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	406.64	36,631.04
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	35,431.04
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	36,631.04
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	6,303.20	0.00	30,327.84
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,303.20	36,631.04
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	36,231.04
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	36,631.04
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	29,091.84	0.00	7,539.20
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	29,091.84	36,631.04
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,320.72	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	27,831.84	0.00	11,119.92
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	27,831.84	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	37,351.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,600.00	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	6,303.20	0.00	32,648.56
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,303.20	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	38,551.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	17,347.36	0.00	21,604.40
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	17,347.36	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	37,351.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,600.00	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	4,744.64	0.00	34,207.12
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,744.64	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	38,551.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	4,744.64	0.00	34,207.12

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-14889 NOMINAS DE SALARIOS 2018. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 527 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,744.64	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	38,551.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	23,596.80	0.00	15,354.96
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	23,596.80	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	36,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	43,636.16	0.00	-4,684.40
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	43,636.16	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	35,751.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,200.00	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	19,155.04	0.00	19,796.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	19,155.04	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	36,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	5,121.28	0.00	33,830.48
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	5,121.28	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	38,551.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	21,199.04	0.00	17,752.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	21,199.04	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	38,151.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	10,307.84	0.00	28,643.92
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	10,307.84	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	38,151.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	28,760.96	0.00	10,190.80
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	28,760.96	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,800.00	0.00	36,151.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,800.00	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	8,059.72	0.00	30,892.04
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	8,059.72	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	38,151.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	10,307.84	0.00	28,643.92
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	10,307.84	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	38,151.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	35,751.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,200.00	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	4,000.00	0.00	34,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,000.00	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,519.36	0.00	25,432.40
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,519.36	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	38,551.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	21,503.20	0.00	17,448.56
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	21,503.20	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	36,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	38,951.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	36,631.04	0.00	2,320.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	9,759.36	0.00	-7,438.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,759.36	2,320.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	6,303.20	0.00	-3,982.48
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,303.20	2,320.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	1,920.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	2,320.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,519.36	0.00	-11,198.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,519.36	2,320.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,320.72	0.00	0.00
				2,059,882.70	2,059,882.70	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-336	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGU	2,500.00	0.00	-2,500.00
9-mar-18	G-336	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGU	0.00	2,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	-2,500.00
26-mar-18	G-347	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-18	G-346	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	0.00	2,500.00	0.00
				7,500.00	7,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-347	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-347	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-346	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	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	
26-mar-18	G-347	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGA	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-347	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGA	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-18	G-346	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	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	
26-mar-18	G-347	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-347	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,600.00	0.00	-3,600.00
15-mar-18	G-346	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,600.00	0.00
				6,600.00	6,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-347	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-347	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR 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	
26-mar-18	G-347	AMESCUA HERNANDEZ FRANCISCO INDALEC	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-347	AMESCUA HERNANDEZ FRANCISCO INDALEC	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	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	
20-mar-18	G-169	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	-1,200.00
20-mar-18	G-169	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	-600.00
5-mar-18	G-142	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	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-mar-18	G-169	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	-1,200.00
20-mar-18	G-169	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	-600.00
5-mar-18	G-142	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	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	
5-mar-18	G-142	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	-1,200.00
5-mar-18	G-142	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	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-mar-18	G-169	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	-1,200.00
20-mar-18	G-169	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	-600.00
5-mar-18	G-142	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	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-mar-18	G-169	SOTO ALVAREZ TOMAS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	-600.00
20-mar-18	G-169	SOTO ALVAREZ TOMAS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	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	
5-mar-18	G-142	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	-1,200.00
5-mar-18	G-142	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	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-mar-18	G-169	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	-600.00
20-mar-18	G-169	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	600.00	0.00
5-mar-18	G-142	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	-1,200.00
5-mar-18	G-142	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	1,200.00	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-mar-18	G-169	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	-1,200.00
20-mar-18	G-169	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	-1,200.00
5-mar-18	G-142	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	1,200.00	0.00
				2,400.00	2,400.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-502-12989 SERRANO JOSE ANTONIO MILTON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	G-169	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	-600.00
20-mar-18	G-169	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	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-mar-18	G-169	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	-600.00
20-mar-18	G-169	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	600.00	0.00
5-mar-18	G-142	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	-600.00
5-mar-18	G-142	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	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	
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	83,175.45	0.00	-83,175.45
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	0.00	83,175.45	0.00
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	8,400.00	0.00	-8,400.00
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	0.00	8,400.00	0.00
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPOND	27,303.11	0.00	-27,303.11
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPOND	0.00	27,303.11	0.00
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	8,400.00	0.00	-8,400.00
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	0.00	8,400.00	0.00
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	88,720.48	0.00	-88,720.48
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	0.00	88,720.48	0.00
				215,999.04	215,999.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-57	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-57	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	0.00	3,000.00	0.00
22-mar-18	G-339	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN	4,220.00	0.00	-4,220.00
22-mar-18	G-339	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN	0.00	4,220.00	0.00
				7,220.00	7,220.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-20	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON GRUPO D	2,204.00	0.00	-2,204.00
5-mar-18	G-20	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON GRUPO D	0.00	2,204.00	0.00
				2,204.00	2,204.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 548 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	350.00	0.00	-350.00
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	0.00	350.00	0.00
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	100.00	0.00	-100.00
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	0.00	100.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG	16,363.00	0.00	-16,363.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG	0.00	16,363.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	619.00	0.00	-619.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	619.00	0.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	3,706.00	0.00	-3,706.00
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	3,706.00	0.00
15-mar-18	G-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	22,332.90	0.00	-22,332.90
15-mar-18	G-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	22,332.90	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	166,193.00	0.00	-166,193.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	166,193.00	0.00
				219,311.90	219,311.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO ESCLAVO PARA EL VEHICULO COMP	850.00	0.00	-850.00
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO ESCLAVO PARA EL VEHICULO COMP	0.00	850.00	0.00
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH PARA EL VE	830.00	0.00	-830.00
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH PARA EL VE	0.00	830.00	0.00
9-mar-18	G-350	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	10,190.00	0.00	-10,190.00
9-mar-18	G-350	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	0.00	10,190.00	0.00
				11,870.00	11,870.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 235/75 R-15 SAILUN TERRAMAX	6,867.20	0.00	-6,867.20
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 235/75 R-15 SAILUN TERRAMAX	0.00	6,867.20	0.00
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	9,744.00	0.00	-9,744.00
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	0.00	9,744.00	0.00
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	9,744.00	0.00	-9,744.00
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	0.00	9,744.00	0.00
				26,355.20	26,355.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	655.40	0.00	-655.40
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	655.40	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	562.60	0.00	-562.60
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	562.60	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	324.80	0.00	-324.80
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	324.80	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	290.00	0.00	-290.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	290.00	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	533.60	0.00	-533.60
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	533.60	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	336.40	0.00	-336.40
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	336.40	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,554.40	0.00	-1,554.40
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,554.40	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	340.00	0.00	-340.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	340.00	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	893.20	0.00	-893.20
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	893.20	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	266.80	0.00	-266.80
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	266.80	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,542.80	0.00	-1,542.80
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,542.80	0.00
31-mar-18	D-1	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	650.01	0.00	-650.01
31-mar-18	D-1	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	650.01	0.00
				7,950.01	7,950.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-162	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLORO, W	637.57	0.00	-637.57
15-mar-18	G-162	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLORO, W	0.00	637.57	0.00
				637.57	637.57	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-159	ARREOLA CAZARES MARIANO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	789.99	0.00	-789.99
15-mar-18	G-159	ARREOLA CAZARES MARIANO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	789.99	0.00
				789.99	789.99	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 554 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	534.60	0.00	-534.60
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	0.00	534.60	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	356.40	0.00	-356.40
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	356.40	0.00	-356.40
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED L	1,872.00	0.00	-1,872.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED L	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED L	178.20	0.00	-178.20
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED L	0.00	178.20	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	712.80	0.00	-712.80
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	712.80	0.00	-712.80
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	712.80	0.00	-712.80
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	356.40	0.00	-356.40
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	356.40	0.00	-356.40
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	356.40	0.00	-356.40
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	534.60	0.00	-534.60
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	0.00	534.60	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE COMBUS	534.60	0.00	-534.60
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE COMBUS	0.00	534.60	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	-936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	-1,872.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	-1,872.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	-1,872.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	-1,872.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	-936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	-936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	-936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	-936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	-936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	-1,872.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	-936.00





## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 557 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	357.20	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	446.50	0.00	-446.50
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	446.50	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	446.50	0.00	-446.50
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	446.50	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	357.20	0.00	-357.20
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	357.20	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	357.20	0.00	-357.20
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	357.20	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	357.20	0.00	-357.20
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	357.20	0.00
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PA	712.80	0.00	-712.80
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PA	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	534.60	0.00	-534.60
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	0.00	534.60	0.00
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	534.60	0.00	-534.60
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	0.00	534.60	0.00
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	712.80	0.00	-712.80
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	356.40	0.00	-356.40
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	936.00	0.00	-936.00
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	712.80	0.00	-712.80
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA LOC	356.40	0.00	-356.40
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA LOC	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES	534.60	0.00	-534.60
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES	0.00	534.60	0.00
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECIÓN DE BASU	1,872.00	0.00	-1,872.00
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECIÓN DE BASU	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	356.40	0.00	-356.40
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	356.40	0.00
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	519.90	0.00	-519.90
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	519.90	0.00
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	519.90	0.00	-519.90
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	519.90	0.00
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	915.50	0.00	-915.50
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	915.50	0.00
22-mar-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.20	0.00	-357.20
22-mar-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.20	0.00
22-mar-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	893.50	0.00	-893.50
22-mar-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	893.50	0.00
22-mar-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	-535.50
22-mar-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	0.00
22-mar-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	-535.50
22-mar-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	0.00
22-mar-18	G-42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	358.00	0.00	-358.00
22-mar-18	G-42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	358.00	0.00
22-mar-18	G-42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	537.00	0.00	-537.00
22-mar-18	G-42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	537.00	0.00
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	356.40	0.00	-356.40
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	356.40	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 558 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	356.40	0.00	-356.40
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	356.40	0.00	-356.40
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICI	1,552.80	0.00	-1,552.80
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICI	0.00	1,552.80	0.00
7-mar-18	G-47	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	534.60	0.00	-534.60
7-mar-18	G-47	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	534.60	0.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	936.00	0.00	-936.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	936.00	0.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	1,782.00	0.00	-1,782.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	1,782.00	0.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	1,872.00	0.00	-1,872.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	1,872.00	0.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	1,872.00	0.00	-1,872.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	1,872.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,863.00	0.00	-1,863.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,863.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,866.00	0.00	-1,866.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,866.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,866.00	0.00	-1,866.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,866.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	933.00	0.00	-933.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	933.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	-1,872.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	-1,872.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,063.80	0.00	-1,063.80
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,063.80	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	710.40	0.00	-710.40
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	710.40	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	1,162.80	0.00	-1,162.80
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	1,162.80	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	873.45	0.00	-873.45
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	873.45	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	713.00	0.00	-713.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	713.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	-1,860.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	-1,860.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	-1,860.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	-1,860.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,863.00	0.00	-1,863.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,863.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,863.00	0.00	-1,863.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,863.00	0.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	355.20	0.00	-355.20
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	355.20	0.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA	710.40	0.00	-710.40



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 560 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,882.00	0.00	-897.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	897.50	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	1,881.00	0.00	-1,881.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	0.00	1,881.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	1,881.00	0.00	-1,881.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	0.00	1,881.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE I	897.00	0.00	-897.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE I	0.00	897.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE NA	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE NA	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE EL R	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE EL R	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	717.60	0.00	-717.60
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	717.60	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	897.00	0.00	-897.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	897.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	717.60	0.00	-717.60
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	717.60	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	897.00	0.00	-897.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	897.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	717.60	0.00	-717.60
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	717.60	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO D	897.00	0.00	-897.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO D	0.00	897.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO D	717.60	0.00	-717.60
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO D	0.00	717.60	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO D	717.60	0.00	-717.60
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO D	0.00	717.60	0.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	897.50	0.00	-897.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	897.50	0.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	359.00	0.00	-359.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	359.00	0.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	718.00	0.00





## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 562 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	893.50	0.00	-893.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	893.50	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	893.50	0.00	-893.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	893.50	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	893.50	0.00	-893.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	893.50	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	714.80	0.00	-714.80
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	714.80	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	716.00	0.00	-716.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	716.00	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	714.40	0.00	-714.40
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	714.40	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	535.50	0.00	-535.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	535.50	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	714.40	0.00	-714.40
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	714.40	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	714.40	0.00	-714.40
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	714.40	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	446.50	0.00	-446.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	0.00	446.50	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	714.40	0.00	-714.40
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	0.00	714.40	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	1,877.00	0.00	-1,877.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	1,877.00	0.00	-1,877.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	938.50	0.00	-938.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	938.50	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	1,877.00	0.00	-1,877.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	1,875.00	0.00	-1,875.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	1,875.00	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	1,876.00	0.00	-1,876.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	537.00	0.00	-537.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	537.00	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A EL FESTIVAL D	1,877.00	0.00	-1,877.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 563 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A EL FESTIVAL D	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	357.20	0.00	-357.20
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	357.20	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE I	187.20	0.00	-187.20
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE I	0.00	187.20	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA L	535.80	0.00	-535.80
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA L	0.00	535.80	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA L	357.20	0.00	-357.20
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA L	0.00	357.20	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO DE COMB	977.00	0.00	-977.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO DE COMB	0.00	977.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	897.50	0.00	-897.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	897.50	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	897.50	0.00	-897.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	897.50	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	977.00	0.00	-977.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	977.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	977.00	0.00	-977.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	977.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE MOT	977.00	0.00	-977.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE MOT	0.00	977.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	718.00	0.00	-718.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	718.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	718.00	0.00	-718.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	718.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	359.00	0.00	-359.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	359.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	718.00	0.00	-718.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	718.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	538.50	0.00	-538.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	538.50	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	718.00	0.00	-718.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	718.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	897.50	0.00	-897.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	897.50	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	718.00	0.00	-718.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	718.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	359.00	0.00	-359.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	359.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	538.50	0.00	-538.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	538.50	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	538.50	0.00	-538.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	538.50	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	359.00	0.00	-359.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	359.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	941.00	0.00	-941.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	941.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	941.00	0.00	-941.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	941.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	718.00	0.00	-718.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	718.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	359.00	0.00	-359.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	359.00	0.00









## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 568 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	-714.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	-357.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	-357.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	446.25	0.00	-446.25
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	446.25	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	-357.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	891.00	0.00	-891.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	891.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	891.00	0.00	-891.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	891.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	534.60	0.00	-534.60
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	534.60	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	938.50	0.00	-938.50
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	938.50	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA AS	358.20	0.00	-358.20
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA AS	0.00	358.20	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SA	358.00	0.00	-358.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SA	0.00	358.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TR	714.40	0.00	-714.40
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TR	0.00	714.40	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	264.00	0.00	-264.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	264.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,877.00	0.00	-1,877.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,877.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.00	0.00	-716.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	874.35	0.00	-874.35
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	874.35	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	939.00	0.00	-939.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	939.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	-1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	-1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	-1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	-1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	-716.40



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	-716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	-716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	-716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	-716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	-716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	-716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	-716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.00	0.00	-600.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	600.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	939.00	0.00	-939.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	939.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	939.00	0.00	-939.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	939.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	-1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	-1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	-1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	-716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
10-mar-18	G-317	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO EN TOMA	356.00	0.00	-356.00
10-mar-18	G-317	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO EN TOMA	0.00	356.00	0.00
10-mar-18	G-317	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	356.00	0.00	-356.00
10-mar-18	G-317	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	0.00	356.00	0.00
				463,595.45	463,595.45	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 2018

Hoja 570 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR MONITOR OMRON D	515.00	0.00	-515.00
7-mar-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR MONITOR OMRON D	0.00	515.00	0.00
15-mar-18	G-160	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	285.39	0.00	-285.39
15-mar-18	G-160	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	285.39	0.00
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	203.17	0.00	-203.17
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	203.17	0.00
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	408.25	0.00	-408.25
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	408.25	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	195.32	0.00	-195.32
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	195.32	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	380.81	0.00	-380.81
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	380.81	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	764.77	0.00	-764.77
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	764.77	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	302.40	0.00	-302.40
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	302.40	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	313.51	0.00	-313.51
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	313.51	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MATERIAL D	967.18	0.00	-967.18
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MATERIAL D	0.00	967.18	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MEDICAME	448.98	0.00	-448.98
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MEDICAME	0.00	448.98	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	548.46	0.00	-548.46
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	548.46	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	275.22	0.00	-275.22
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	275.22	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	558.02	0.00	-558.02
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	558.02	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	157.04	0.00	-157.04
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	157.04	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	465.24	0.00	-465.24
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	465.24	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	244.01	0.00	-244.01
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	244.01	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	590.67	0.00	-590.67
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	590.67	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	314.14	0.00	-314.14
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	314.14	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	903.50	0.00	-903.50
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	903.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	487.03	0.00	-487.03
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	487.03	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	323.59	0.00	-323.59
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	323.59	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	438.41	0.00	-438.41
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	438.41	0.00
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ZEBEST	348.91	0.00	-348.91
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ZEBEST	0.00	348.91	0.00
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEDAL M	256.89	0.00	-256.89
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEDAL M	0.00	256.89	0.00
				10,695.91	10,695.91	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-12	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	1,073.00	0.00	-1,073.00
5-mar-18	G-12	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	1,073.00	0.00
5-mar-18	G-12	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	799.99	0.00	-799.99
5-mar-18	G-12	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	799.99	0.00
				1,872.99	1,872.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	1,044.00	0.00	-1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	1,044.00	0.00	-1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	1,044.00	0.00	-1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	1,044.00	0.00	-1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	1,044.00	0.00	-1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	1,044.00	0.00	-1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-	1,044.00	0.00	-1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-	1,044.00	0.00	-1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-	0.00	1,044.00	0.00
				8,352.00	8,352.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	G-289	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	3,069.00	0.00	-3,069.00
1-mar-18	G-289	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	3,069.00	0.00
23-mar-18	G-196	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	3,069.00	0.00	-3,069.00
23-mar-18	G-196	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	3,069.00	0.00
12-mar-18	G-291	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,798.00	0.00	-1,798.00
12-mar-18	G-291	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,798.00	0.00
23-mar-18	G-281	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA LOC DE YELAP	1,075.00	0.00	-1,075.00
23-mar-18	G-281	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA LOC DE YELAP	0.00	1,075.00	0.00
				9,011.00	9,011.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-144	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, BUJIA PAR	885.00	0.00	-885.00
9-mar-18	G-144	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, BUJIA PAR	0.00	885.00	0.00
22-mar-18	G-183	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H	2,250.00	0.00	-2,250.00
22-mar-18	G-183	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H	0.00	2,250.00	0.00
15-mar-18	G-6	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES	135.00	0.00	-135.00
15-mar-18	G-6	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES	0.00	135.00	0.00
31-mar-18	D-2	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNIL	230.00	0.00	-230.00
31-mar-18	D-2	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNIL	0.00	230.00	0.00
				3,500.00	3,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-294	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,995.40	0.00	-1,995.40
15-mar-18	G-294	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,995.40	0.00
13-mar-18	G-295	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,995.40	0.00	-1,995.40
13-mar-18	G-295	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,995.40	0.00
				3,990.80	3,990.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	-1,428.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	0.00	1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	-1,428.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	0.00	1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	-1,428.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	0.00	1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	-1,428.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	0.00	1,428.00	0.00
				5,712.00	5,712.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC DE C	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC DE C	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC CO	1,785.00	0.00	-1,785.00
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC CO	0.00	1,785.00	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,026.60	0.00	-1,026.60
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,026.60	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	708.00	0.00	-708.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	708.00	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,546.00	0.00	-1,546.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,546.00	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,545.00	0.00	-1,545.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,545.00	0.00
				8,610.60	8,610.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-160	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS	237.00	0.00	-237.00
15-mar-18	G-160	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS	0.00	237.00	0.00
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,066.00	0.00	-1,066.00
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,066.00	0.00
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	603.00	0.00	-603.00
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	603.00	0.00
				1,906.00	1,906.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,692.00	0.00	-1,692.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,692.00	0.00
				1,692.00	1,692.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-144	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	IMPULSOR Y SELENOIDE PARA EL VEHICUL	1,040.00	0.00	-1,040.00
9-mar-18	G-144	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	IMPULSOR Y SELENOIDE PARA EL VEHICUL	0.00	1,040.00	0.00
				1,040.00	1,040.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	750.42	0.00	-750.42
7-mar-18	G-73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	750.42	0.00
9-mar-18	G-86	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN LA SEC	500.00	0.00	-500.00
9-mar-18	G-86	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN LA SEC	0.00	500.00	0.00
9-mar-18	G-86	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	400.00	0.00	-400.00
9-mar-18	G-86	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	400.00	0.00
9-mar-18	G-91	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESI	347.00	0.00	-347.00
9-mar-18	G-91	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESI	0.00	347.00	0.00
15-mar-18	G-162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
15-mar-18	G-162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
22-mar-18	G-42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
22-mar-18	G-42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
7-mar-18	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	950.00	0.00	-950.00
7-mar-18	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	950.00	0.00
26-mar-18	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	487.25	0.00	-487.25
26-mar-18	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	487.25	0.00
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	-500.00
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	-300.00
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
15-mar-18	G-16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	850.20	0.00	-850.20
15-mar-18	G-16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	850.20	0.00
5-mar-18	G-22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNI	400.00	0.00	-400.00
5-mar-18	G-22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNI	0.00	400.00	0.00
5-mar-18	G-22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNI	1,100.18	0.00	-1,100.18
5-mar-18	G-22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNI	0.00	1,100.18	0.00
5-mar-18	G-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	500.09	0.00	-500.09
5-mar-18	G-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	500.09	0.00
5-mar-18	G-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	650.22	0.00	-650.22
5-mar-18	G-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	650.22	0.00
15-mar-18	G-9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	200.00	0.00	-200.00
15-mar-18	G-9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	200.00	0.00
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,975.70	0.00	-1,975.70
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,975.70	0.00
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,315.06	0.00	-1,315.06
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,315.06	0.00
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	200.11	0.00	-200.11
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	200.11	0.00
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
				13,426.23	13,426.23	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-210	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2,999.76	0.00	-2,999.76
26-mar-18	G-210	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	2,999.76	0.00
22-mar-18	G-355	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL TALLER D	1,682.00	0.00	-1,682.00
22-mar-18	G-355	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL TALLER D	0.00	1,682.00	0.00
				4,681.76	4,681.76	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,745.99	0.00	-1,745.99
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,745.99	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,700.00	0.00	-1,700.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,700.00	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,799.99	0.00	-1,799.99
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,799.99	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,840.00	0.00	-1,840.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,840.00	0.00
				7,085.98	7,085.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-274	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	UNA FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2,721.00	0.00	-2,721.00
23-mar-18	G-274	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	UNA FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	0.00	2,721.00	0.00
				2,721.00	2,721.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-42	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	125.00	0.00	-125.00
22-mar-18	G-42	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	125.00	0.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	-573.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	-573.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	-573.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	-573.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
15-mar-18	G-9	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	125.00	0.00	-125.00
15-mar-18	G-9	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	125.00	0.00
26-mar-18	G-360	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR	573.00	0.00	-573.00
26-mar-18	G-360	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR	0.00	573.00	0.00
				3,115.00	3,115.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00524 FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 586 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	500.00	0.00	-500.00
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	500.00	0.00
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,180.13	0.00	-1,180.13
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,180.13	0.00
26-mar-18	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	-300.00
26-mar-18	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
5-mar-18	G-28	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	768.65	0.00	-768.65
5-mar-18	G-28	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	768.65	0.00
31-mar-18	D-2	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,990.18	0.00	-1,990.18
31-mar-18	D-2	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,990.18	0.00
				4,738.96	4,738.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	5,800.00	0.00	-5,800.00
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	0.00	5,800.00	0.00
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	6,380.00	0.00	-6,380.00
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	0.00	6,380.00	0.00
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	5,220.00	0.00	-5,220.00
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	0.00	5,220.00	0.00
				17,400.00	17,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-166	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	134.39	0.00	-134.39
16-mar-18	G-166	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	134.39	0.00
5-mar-18	G-12	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR COMISIÓN DE ENTREGA D	91.90	0.00	-91.90
5-mar-18	G-12	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR COMISIÓN DE ENTREGA D	0.00	91.90	0.00
				226.29	226.29	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-10.00
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-5.00
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-5.80
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-5.00
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-5.80
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-5.00
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-10.00
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-5.00
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-5.80
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-5.00
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-10.00
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-5.00
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA C	300.00	0.00	-300.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

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

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA C	0.00	300.00	0.00
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL DE L	48.00	0.00	-48.00
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL DE L	0.00	48.00	0.00
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-mar-18	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-mar-18	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-mar-18	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE FACTURACION POR USO D	72.00	0.00	-72.00
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE FACTURACION POR USO D	0.00	72.00	0.00
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE FACTURACION POR USO DE L	450.00	0.00	-450.00
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE FACTURACION POR USO DE L	0.00	450.00	0.00
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	24.00	0.00	-24.00
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	24.00	0.00
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	150.00	0.00	-150.00
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	0.00	150.00	0.00
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CERTIFICACION DE CHEQUE	468.78	0.00	-468.78
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CERTIFICACION DE CHEQUE	0.00	468.78	0.00
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	390.00	0.00	-390.00
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	0.00	390.00	0.00
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	62.40	0.00	-62.40
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	62.40	0.00
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	62.40	0.00	-62.40
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	62.40	0.00
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	390.00	0.00	-390.00
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	0.00	390.00	0.00
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-mar-18	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
15-mar-18	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-mar-18	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
15-mar-18	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
13-mar-18	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
13-mar-18	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
13-mar-18	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
13-mar-18	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-mar-18	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-mar-18	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-mar-18	G-290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-mar-18	G-290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-mar-18	G-290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
				2,556.78	2,556.78	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-162	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HIGIEN	981.00	0.00	-981.00
15-mar-18	G-162	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HIGIEN	0.00	981.00	0.00
				981.00	981.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,809.00	0.00	-1,809.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,809.00	0.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,197.00	0.00	-1,197.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,197.00	0.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,066.00	0.00	-1,066.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,066.00	0.00
				4,072.00	4,072.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00603 HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-mar-18	G-278	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	35,000.00	0.00	-35,000.00
24-mar-18	G-278	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	0.00	35,000.00	0.00
24-mar-18	G-277	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	45,431.53	0.00	-45,431.53
24-mar-18	G-277	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	0.00	45,431.53	0.00
				80,431.53	80,431.53	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-48	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	250.00	0.00	-250.00
22-mar-18	G-48	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	250.00	0.00
				250.00	250.00	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 2018

Hoja 596 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR BACTRIM Y PHARMAT	514.90	0.00	-514.90
7-mar-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR BACTRIM Y PHARMAT	0.00	514.90	0.00
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR GOLD KETOROLACO Y	318.90	0.00	-318.90
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR GOLD KETOROLACO Y	0.00	318.90	0.00
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS POR GOLD PREGABALIN	1,210.38	0.00	-1,210.38
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS POR GOLD PREGABALIN	0.00	1,210.38	0.00
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DEPAKENE PARA EL NIÑO J	360.90	0.00	-360.90
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DEPAKENE PARA EL NIÑO J	0.00	360.90	0.00
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VERMOX, PHARMATHON P	473.90	0.00	-473.90
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VERMOX, PHARMATHON P	0.00	473.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	141.90	0.00	-141.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	141.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	805.80	0.00	-805.80
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	805.80	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	242.90	0.00	-242.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	242.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	95.90	0.00	-95.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	95.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	790.87	0.00	-790.87
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	790.87	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	300.00	0.00	-300.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	300.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	813.00	0.00	-813.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	813.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	94.50	0.00	-94.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	94.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	519.00	0.00	-519.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	519.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	468.40	0.00	-468.40
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	468.40	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	259.82	0.00	-259.82
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	259.82	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	460.75	0.00	-460.75
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	460.75	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	716.40	0.00	-716.40
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	716.40	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	235.50	0.00	-235.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	235.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	940.40	0.00	-940.40
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	940.40	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	302.10	0.00	-302.10
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	302.10	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	501.00	0.00	-501.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	501.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	1,111.50	0.00	-1,111.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,111.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	440.86	0.00	-440.86
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	440.86	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	474.03	0.00	-474.03
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	474.03	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	282.00	0.00	-282.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	282.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	957.74	0.00	-957.74

## 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 2018

Hoja 597 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	957.74	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	213.74	0.00	-213.74
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	213.74	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	245.43	0.00	-245.43
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	245.43	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	765.90	0.00	-765.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	765.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	388.90	0.00	-388.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	388.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	131.00	0.00	-131.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	131.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	769.06	0.00	-769.06
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	769.06	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	975.50	0.00	-975.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	975.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	432.00	0.00	-432.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	432.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	511.10	0.00	-511.10
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	511.10	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	463.00	0.00	-463.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	463.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	250.00	0.00	-250.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	250.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	270.81	0.00	-270.81
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	270.81	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	1,026.72	0.00	-1,026.72
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,026.72	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	294.40	0.00	-294.40
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	294.40	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	308.94	0.00	-308.94
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	308.94	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	308.94	0.00	-308.94
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	308.94	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	173.50	0.00	-173.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	173.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	434.45	0.00	-434.45
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	434.45	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	126.00	0.00	-126.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	126.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	235.00	0.00	-235.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	235.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	109.90	0.00	-109.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	109.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	266.50	0.00	-266.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	266.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	134.90	0.00	-134.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	134.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	889.00	0.00	-889.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	889.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	569.00	0.00	-569.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	569.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	435.00	0.00	-435.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	435.00	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 2018

Hoja 598 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	281.00	0.00	-281.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	281.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	191.90	0.00	-191.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	191.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,033.40	0.00	-1,033.40
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,033.40	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	235.90	0.00	-235.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	235.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	96.00	0.00	-96.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	96.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	102.00	0.00	-102.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	102.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	432.00	0.00	-432.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	432.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	162.00	0.00	-162.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	162.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,391.10	0.00	-1,391.10
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,391.10	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	366.50	0.00	-366.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	366.50	0.00
26-mar-18	G-205	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO KRIADIX PARA EL C. JORG	219.50	0.00	-219.50
26-mar-18	G-205	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO KRIADIX PARA EL C. JORG	0.00	219.50	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	226.00	0.00	-226.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	226.00	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	689.40	0.00	-689.40
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	689.40	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	203.50	0.00	-203.50
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	203.50	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CELEBR	474.50	0.00	-474.50
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CELEBR	0.00	474.50	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	360.90	0.00	-360.90
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	360.90	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	137.50	0.00	-137.50
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	137.50	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	179.00	0.00	-179.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	179.00	0.00
31-mar-18	D-2	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIN Y N	126.40	0.00	-126.40
31-mar-18	D-2	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIN Y N	0.00	126.40	0.00
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OPTIVI	457.43	0.00	-457.43
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OPTIVI	0.00	457.43	0.00
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FISIOF	234.73	0.00	-234.73
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FISIOF	0.00	234.73	0.00
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIZORA	494.60	0.00	-494.60
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIZORA	0.00	494.60	0.00
				32,657.30	32,657.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-70	RODRIGUEZ SAT RODOLFO	SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS	540.00	0.00	-540.00
7-mar-18	G-70	RODRIGUEZ SAT RODOLFO	SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS	0.00	540.00	0.00
				540.00	540.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-276	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	2,900.00	0.00	-2,900.00
28-mar-18	G-276	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	0.00	2,900.00	0.00
				2,900.00	2,900.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	700.00	0.00	-700.00
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	700.00	0.00
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	700.00	0.00	-700.00
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	700.00	0.00
31-mar-18	D-1	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	700.00	0.00	-700.00
31-mar-18	D-1	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	0.00	700.00	0.00
				2,100.00	2,100.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-47	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	910.93	0.00	-910.93
7-mar-18	G-47	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	910.93	0.00
15-mar-18	G-13	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	800.27	0.00	-800.27
15-mar-18	G-13	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	800.27	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	1,490.61	0.00	-1,490.61
31-mar-18	D-2	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	0.00	1,490.61	0.00
				3,201.81	3,201.81	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	TENSOR PARA EL KOMATSU DE MODULO D	1,972.00	0.00	-1,972.00
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	TENSOR PARA EL KOMATSU DE MODULO D	0.00	1,972.00	0.00
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITES Y GRASAS PARA EL DEPARTAMENT	1,772.31	0.00	-1,772.31
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITES Y GRASAS PARA EL DEPARTAMENT	0.00	1,772.31	0.00
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR PARA EL KOMATSI	1,999.84	0.00	-1,999.84
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR PARA EL KOMATSI	0.00	1,999.84	0.00
10-mar-18	G-317	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR KOMATSU TRACTR	2,017.09	0.00	-2,017.09
10-mar-18	G-317	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR KOMATSU TRACTR	0.00	2,017.09	0.00
				7,761.24	7,761.24	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-155	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	1,421.00	0.00	-1,421.00
9-mar-18	G-155	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	1,421.00	0.00
12-mar-18	G-158	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MATERI	3,480.00	0.00	-3,480.00
12-mar-18	G-158	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MATERI	0.00	3,480.00	0.00
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	5,800.00	0.00	-5,800.00
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	5,800.00	0.00
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	16,704.00	0.00	-16,704.00
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	16,704.00	0.00
				27,405.00	27,405.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	1,000.00	0.00	-1,000.00
15-mar-18	G-29	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	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	
22-mar-18	G-178	ALCOGER VAZQUEZ BEATRIZ	DESECHABLE PARA REUNION CON LOS REG	454.01	0.00	-454.01
22-mar-18	G-178	ALCOGER VAZQUEZ BEATRIZ	DESECHABLE PARA REUNION CON LOS REG	0.00	454.01	0.00
				454.01	454.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-165	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	5,800.00	0.00	-5,800.00
16-mar-18	G-165	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	5,800.00	0.00
				5,800.00	5,800.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00734 RAMOS GARCIA ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	RAMOS GARCIA ANTONIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	RAMOS GARCIA ANTONIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00807 CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 609 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-70	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLÍNICOS POR EL C. J. SANTOS G	695.00	0.00	-695.00
7-mar-18	G-70	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLÍNICOS POR EL C. J. SANTOS G	0.00	695.00	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	695.00	0.00	-695.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	695.00	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	455.00	0.00	-455.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	455.00	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	490.00	0.00	-490.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	490.00	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	880.00	0.00	-880.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	880.00	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,380.00	0.00	-1,380.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,380.00	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	515.00	0.00	-515.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	515.00	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	605.00	0.00	-605.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	605.00	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	930.00	0.00	-930.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	930.00	0.00
				6,645.00	6,645.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-282	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	5,300.00	0.00	-5,300.00
23-mar-18	G-282	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	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	
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	-573.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	516.00	0.00	-516.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	516.00	0.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	-573.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	516.00	0.00	-516.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	516.00	0.00
30-mar-18	D-23	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PAR	1,434.00	0.00	-1,434.00
30-mar-18	D-23	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PAR	0.00	1,434.00	0.00
				3,612.00	3,612.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	546.00	0.00	-546.00
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	0.00	546.00	0.00
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	598.00	0.00	-598.00
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	0.00	598.00	0.00
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	468.00	0.00	-468.00
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	0.00	468.00	0.00
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	416.00	0.00	-416.00
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	0.00	416.00	0.00
				2,028.00	2,028.00	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 2018

Hoja 613 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-73	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	780.10	0.00	-780.10
7-mar-18	G-73	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	780.10	0.00
7-mar-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASPORTE DE LOS A	276.00	0.00	-276.00
7-mar-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASPORTE DE LOS A	0.00	276.00	0.00
7-mar-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASPORTE DE LOS A	1,924.00	0.00	-1,924.00
7-mar-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASPORTE DE LOS A	0.00	1,924.00	0.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	500.47	0.00	-500.47
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	0.00	500.47	0.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNIÓN E	350.01	0.00	-350.01
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNIÓN E	0.00	350.01	0.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	362.80	0.00	-362.80
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	0.00	362.80	0.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	400.62	0.00	-400.62
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	0.00	400.62	0.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	362.80	0.00	-362.80
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	0.00	362.80	0.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	340.00	0.00	-340.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	0.00	340.00	0.00
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	343.00	0.00	-343.00
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	0.00	343.00	0.00
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	337.80	0.00	-337.80
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	0.00	337.80	0.00
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESI	285.15	0.00	-285.15
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESI	0.00	285.15	0.00
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON SECRE	352.00	0.00	-352.00
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON SECRE	0.00	352.00	0.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,200.00	0.00	-1,200.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,200.00	0.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	989.59	0.00	-989.59
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	989.59	0.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
15-mar-18	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	795.50	0.00	-795.50
15-mar-18	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	795.50	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	1,800.06	0.00	-1,800.06
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	0.00	1,800.06	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	1,500.12	0.00	-1,500.12
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	0.00	1,500.12	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	1,180.81	0.00	-1,180.81
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	0.00	1,180.81	0.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	739.21	0.00	-739.21
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	739.21	0.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	962.00	0.00	-962.00

## 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 2018

Hoja 614 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	962.00	0.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	-1,924.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	0.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	-1,924.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	0.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	500.00	0.00	-500.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	500.00	0.00
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE	367.40	0.00	-367.40
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE	0.00	367.40	0.00
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION C	367.20	0.00	-367.20
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION C	0.00	367.20	0.00
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	793.20	0.00	-793.20
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	793.20	0.00
7-mar-18	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	793.20	0.00	-793.20
7-mar-18	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	0.00	793.20	0.00
7-mar-18	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	820.03	0.00	-820.03
7-mar-18	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	0.00	820.03	0.00
7-mar-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	396.60	0.00	-396.60
7-mar-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	0.00	396.60	0.00
7-mar-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	396.60	0.00	-396.60
7-mar-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	396.60	0.00
7-mar-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISIÓN DE CLO	500.00	0.00	-500.00
7-mar-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISIÓN DE CLO	0.00	500.00	0.00
7-mar-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	594.90	0.00	-594.90
7-mar-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	0.00	594.90	0.00
22-mar-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	996.56	0.00	-996.56
22-mar-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	996.56	0.00
22-mar-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-mar-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	369.99	0.00	-369.99
22-mar-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	369.99	0.00
22-mar-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	-367.20
22-mar-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	0.00
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	-400.00
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	0.00
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	734.40	0.00	-734.40
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	734.40	0.00
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	-367.20
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	0.00
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	1,500.00	0.00	-1,500.00
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,500.00	0.00
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
22-mar-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
7-mar-18	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	1,500.03	0.00	-1,500.03
7-mar-18	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	1,500.03	0.00
22-mar-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	250.00	0.00	-250.00
22-mar-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	250.00	0.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	1,900.00	0.00	-1,900.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	1,900.00	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 2018

Hoja 615 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO SEMANAL PAR	1,833.00	0.00	-1,833.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO SEMANAL PAR	0.00	1,833.00	0.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	367.20	0.00	-367.20
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	367.20	0.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	363.80	0.00	-363.80
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	363.80	0.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE ESTU	396.60	0.00	-396.60
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE ESTU	0.00	396.60	0.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	367.20	0.00	-367.20
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	367.20	0.00
5-mar-18	G-30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	362.80	0.00	-362.80
5-mar-18	G-30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	362.80	0.00
5-mar-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECORRIDOS DE TOMA	200.00	0.00	-200.00
5-mar-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECORRIDOS DE TOMA	0.00	200.00	0.00
5-mar-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,921.00	0.00	-1,921.00
5-mar-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,921.00	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	999.56	0.00	-999.56
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	0.00	999.56	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,500.13	0.00	-1,500.13
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,500.13	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,942.54	0.00	-1,942.54
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,942.54	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	1,200.23	0.00	-1,200.23
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	0.00	1,200.23	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL GRUP	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL GRUP	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	500.00	0.00	-500.00
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	0.00	500.00	0.00
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	670.01	0.00	-670.01
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	0.00	670.01	0.00
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR POT	367.40	0.00	-367.40
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR POT	0.00	367.40	0.00
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIO	1,500.05	0.00	-1,500.05
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIO	0.00	1,500.05	0.00
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIO	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIO	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR JUN	367.20	0.00	-367.20
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR JUN	0.00	367.20	0.00
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	500.00	0.00	-500.00
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	500.00	0.00
26-mar-18	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CABE	368.40	0.00	-368.40
26-mar-18	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CABE	0.00	368.40	0.00
26-mar-18	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CABE	430.11	0.00	-430.11
26-mar-18	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CABE	0.00	430.11	0.00
26-mar-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA C.	200.00	0.00	-200.00
26-mar-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA C.	0.00	200.00	0.00
26-mar-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA C.	500.00	0.00	-500.00
26-mar-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA C.	0.00	500.00	0.00
26-mar-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE	200.00	0.00	-200.00
26-mar-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE	0.00	200.00	0.00
26-mar-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE	300.00	0.00	-300.00

## 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 2018

Hoja 616 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE	0.00	300.00	0.00
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	438.25	0.00	-438.25
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	438.25	0.00
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICINAS	500.00	0.00	-500.00
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICINAS	0.00	500.00	0.00
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE L	493.50	0.00	-493.50
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE L	0.00	493.50	0.00
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE S	492.00	0.00	-492.00
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE S	0.00	492.00	0.00
26-mar-18	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE PA	341.40	0.00	-341.40
26-mar-18	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE PA	0.00	341.40	0.00
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	500.00	0.00	-500.00
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	500.00	0.00
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	-500.00
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	-500.00
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	-300.00
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE MA	370.39	0.00	-370.39
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE MA	0.00	370.39	0.00
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	300.00	0.00	-300.00
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	0.00	300.00	0.00
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	361.80	0.00	-361.80
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	0.00	361.80	0.00
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	600.00	0.00	-600.00
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	980.16	0.00	-980.16
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	980.16	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	910.59	0.00	-910.59
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	910.59	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	-367.20
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	560.00	0.00	-560.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	560.00	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	460.52	0.00	-460.52
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	460.52	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.01	0.00	-500.01
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.01	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	-367.20
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	0.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	900.12	0.00	-900.12
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	900.12	0.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,924.00	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 2018

Hoja 617 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	962.00	0.00	-962.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	962.00	0.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	594.90	0.00	-594.90
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	594.90	0.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	962.00	0.00	-962.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	962.00	0.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	734.40	0.00	-734.40
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	734.40	0.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	550.80	0.00	-550.80
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	550.80	0.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	962.00	0.00	-962.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	962.00	0.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	918.00	0.00	-918.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	918.00	0.00
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	600.00	0.00	-600.00
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	600.00	0.00
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE VERIFI	367.20	0.00	-367.20
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE VERIFI	0.00	367.20	0.00
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	200.00	0.00	-200.00
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	0.00	200.00	0.00
5-mar-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	363.80	0.00	-363.80
5-mar-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	363.80	0.00
5-mar-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	500.00	0.00	-500.00
5-mar-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	500.00	0.00
15-mar-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	-367.20
15-mar-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	0.00
15-mar-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	520.40	0.00	-520.40
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	520.40	0.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	-300.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	0.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	396.60	0.00	-396.60
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	396.60	0.00
15-mar-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
15-mar-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
15-mar-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	550.80	0.00	-550.80
15-mar-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	550.80	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	964.50	0.00	-964.50
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	964.50	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	700.00	0.00	-700.00

## 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 2018

Hoja 618 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	700.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA AC	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA AC	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	368.00	0.00	-368.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	368.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TR	736.80	0.00	-736.80
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TR	0.00	736.80	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	368.40	0.00	-368.40
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	368.40	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	552.60	0.00	-552.60
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	552.60	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	400.00	0.00	-400.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	400.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	368.00	0.00	-368.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	368.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	100.00	0.00	-100.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	100.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	551.10	0.00	-551.10
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	551.10	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	900.06	0.00	-900.06
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	900.06	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	1,150.13	0.00	-1,150.13
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,150.13	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	990.03	0.00	-990.03
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	990.03	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO NDE COMBU	960.05	0.00	-960.05
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO NDE COMBU	0.00	960.05	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,650.11	0.00	-1,650.11
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,650.11	0.00
10-mar-18	G-317	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECORRDO	367.20	0.00	-367.20
10-mar-18	G-317	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECORRDO	0.00	367.20	0.00
21-mar-18	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	367.20	0.00	-367.20
21-mar-18	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	0.00	367.20	0.00
22-mar-18	G-355	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MARI	987.00	0.00	-987.00
22-mar-18	G-355	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MARI	0.00	987.00	0.00
				119,192.20	119,192.20	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01120 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 619 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	465.00	0.00	-465.00
7-mar-18	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	465.00	0.00
7-mar-18	G-38	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	930.00	0.00	-930.00
7-mar-18	G-38	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	930.00	0.00
7-mar-18	G-47	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	930.00	0.00	-930.00
7-mar-18	G-47	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	930.00	0.00
5-mar-18	G-28	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	749.00	0.00	-749.00
5-mar-18	G-28	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	749.00	0.00
5-mar-18	G-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	930.00	0.00	-930.00
5-mar-18	G-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	930.00	0.00
15-mar-18	G-13	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	930.00	0.00	-930.00
15-mar-18	G-13	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	0.00	930.00	0.00
31-mar-18	D-2	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	809.00	0.00	-809.00
31-mar-18	D-2	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	0.00	809.00	0.00
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	418.00	0.00	-418.00
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	0.00	418.00	0.00
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE PO	930.00	0.00	-930.00
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE PO	0.00	930.00	0.00
				7,091.00	7,091.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	1,219.80	0.00	-1,219.80
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	0.00	1,219.80	0.00
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	1,399.80	0.00	-1,399.80
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	0.00	1,399.80	0.00
				2,619.60	2,619.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-153	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE HONORA	800.00	0.00	-800.00
9-mar-18	G-153	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE HONORA	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-29	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	750.00	0.00	-750.00
15-mar-18	G-29	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	750.00	0.00
3-mar-18	G-362	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS POR HOSPITALIZ	23,803.20	0.00	-23,803.20
3-mar-18	G-362	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS POR HOSPITALIZ	0.00	23,803.20	0.00
				25,353.20	25,353.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	G-157	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE TRASPO	1,600.00	0.00	-1,600.00
14-mar-18	G-157	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE TRASPO	0.00	1,600.00	0.00
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	1,400.00	0.00	-1,400.00
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	0.00	1,400.00	0.00
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	1,400.00	0.00	-1,400.00
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	0.00	1,400.00	0.00
				4,400.00	4,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-73	GASOLINERA EL PITILLAL SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	391.00	0.00	-391.00
7-mar-18	G-73	GASOLINERA EL PITILLAL SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	391.00	0.00
				391.00	391.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	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	
16-mar-18	G-166	MACA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	968.00	0.00	-968.00
16-mar-18	G-166	MACA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	0.00	968.00	0.00
				968.00	968.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-68	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	9,280.00	0.00	-9,280.00
26-mar-18	G-68	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	9,280.00	0.00
				9,280.00	9,280.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-38	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	860.55	0.00	-860.55
7-mar-18	G-38	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	860.55	0.00
31-mar-18	D-1	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPTO DE COMBUST	1,850.06	0.00	-1,850.06
31-mar-18	D-1	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPTO DE COMBUST	0.00	1,850.06	0.00
				2,710.61	2,710.61	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	SALUCOM SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	430.01	0.00	-430.01
15-mar-18	G-29	SALUCOM SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	430.01	0.00
				430.01	430.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	199.00	0.00	-199.00
15-mar-18	G-29	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	199.00	0.00
				199.00	199.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-22	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTO	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICI	358.00	0.00	-358.00
5-mar-18	G-22	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTO	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICI	0.00	358.00	0.00
				358.00	358.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	MEDICAMENTO POR CLEXANE DEL LIC. RI	1,139.00	0.00	-1,139.00
7-mar-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	MEDICAMENTO POR CLEXANE DEL LIC. RI	0.00	1,139.00	0.00
31-mar-18	D-1	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPIDR	477.00	0.00	-477.00
31-mar-18	D-1	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPIDR	0.00	477.00	0.00
				1,616.00	1,616.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	599.99	0.00	-599.99
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	599.99	0.00
15-mar-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	900.10	0.00	-900.10
15-mar-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	900.10	0.00
				1,500.09	1,500.09	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 2018

Hoja 633 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-181	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO PARA LOS VEHICULOS D	1,812.00	0.00	-1,812.00
22-mar-18	G-181	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO PARA LOS VEHICULOS D	0.00	1,812.00	0.00
22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGUERA INDUSTRIAL PARA EL DEPAR	154.90	0.00	-154.90
22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGUERA INDUSTRIAL PARA EL DEPAR	0.00	154.90	0.00
22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BLOCK PARA EL DEPARTAMENTO DE SERV	742.50	0.00	-742.50
22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BLOCK PARA EL DEPARTAMENTO DE SERV	0.00	742.50	0.00
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR COD	100.99	0.00	-100.99
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR COD	0.00	100.99	0.00
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TUB	264.29	0.00	-264.29
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TUB	0.00	264.29	0.00
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TEE H	916.87	0.00	-916.87
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TEE H	0.00	916.87	0.00
26-mar-18	G-202	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHAPA PARA PUERTA PARA OFICINA DE DE	180.50	0.00	-180.50
26-mar-18	G-202	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHAPA PARA PUERTA PARA OFICINA DE DE	0.00	180.50	0.00
30-mar-18	D-23	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTE PARA MECANICO ALTA BISIBILI	1,164.00	0.00	-1,164.00
30-mar-18	D-23	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTE PARA MECANICO ALTA BISIBILI	0.00	1,164.00	0.00
26-mar-18	G-360	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DE PVC HIDRAULICO, COPLA DE PVC, P	1,500.00	0.00	-1,500.00
26-mar-18	G-360	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DE PVC HIDRAULICO, COPLA DE PVC, P	0.00	1,500.00	0.00
				6,836.05	6,836.05	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCPTO DE CONSUM	1,732.00	0.00	-1,732.00
31-mar-18	D-1	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCPTO DE CONSUM	0.00	1,732.00	0.00
				1,732.00	1,732.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-40	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	1,308.48	0.00	-1,308.48
22-mar-18	G-40	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	0.00	1,308.48	0.00
				1,308.48	1,308.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	2,020.39	0.00	-2,020.39
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	0.00	2,020.39	0.00
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	1,840.01	0.00	-1,840.01
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	0.00	1,840.01	0.00
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE I	417.60	0.00	-417.60
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE I	0.00	417.60	0.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	1,743.04	0.00	-1,743.04
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	0.00	1,743.04	0.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	1,743.04	0.00	-1,743.04
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	0.00	1,743.04	0.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGU	100.54	0.00	-100.54
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGU	0.00	100.54	0.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE TAPÓN HEMBRA, EMPAQU	493.58	0.00	-493.58
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE TAPÓN HEMBRA, EMPAQU	0.00	493.58	0.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGU	348.00	0.00	-348.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGU	0.00	348.00	0.00
				8,706.20	8,706.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-63	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUAC	10,440.00	0.00	-10,440.00
26-mar-18	G-63	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUAC	0.00	10,440.00	0.00
				10,440.00	10,440.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADOR	762.30	0.00	-762.30
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	762.30	0.00
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADOR	1,414.23	0.00	-1,414.23
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,414.23	0.00
				2,176.53	2,176.53	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	248.00	0.00	-248.00
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	248.00	0.00
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	350.00	0.00	-350.00
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	350.00	0.00
				598.00	598.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	-274.00
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	274.00	0.00
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	-43.84
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	43.84	0.00
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	-274.00
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	274.00	0.00
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	-43.84
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	43.84	0.00
				635.68	635.68	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-28	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE C	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	800.23	0.00	-800.23
5-mar-18	G-28	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE C	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	800.23	0.00
				800.23	800.23	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-360	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	BROCHES P/ARCHIVAR, CLIPS CUADRADITO	715.00	0.00	-715.00
26-mar-18	G-360	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	BROCHES P/ARCHIVAR, CLIPS CUADRADITO	0.00	715.00	0.00
				715.00	715.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	REDUCCION Y NIPLAS PARA EL DEPARTA	203.90	0.00	-203.90
22-mar-18	G-178	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	REDUCCION Y NIPLAS PARA EL DEPARTA	0.00	203.90	0.00
				203.90	203.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-69	GUZMAN CUIEL FRANCISCO JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	5,220.00	0.00	-5,220.00
26-mar-18	G-69	GUZMAN CUIEL FRANCISCO JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	0.00	5,220.00	0.00
				5,220.00	5,220.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01773 MONCAYO GARCIA OMAR NEYL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 645 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TINTA NEGRA, MAGENTA, AMARILLA, CYA	1,568.00	0.00	-1,568.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TINTA NEGRA, MAGENTA, AMARILLA, CYA	0.00	1,568.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUNTE DE PODER PARA LA DELEGACION D	499.00	0.00	-499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUNTE DE PODER PARA LA DELEGACION D	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA OFICINA	450.00	0.00	-450.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA OFICINA	0.00	450.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	-499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	-499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	-499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	-499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	-499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE SERVICI	499.00	0.00	-499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE SERVICI	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA COMPUTADORA	200.00	0.00	-200.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA COMPUTADORA	0.00	200.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	2,300.00	0.00	-2,300.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	0.00	2,300.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	1,150.00	0.00	-1,150.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	0.00	1,150.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	499.00	0.00	-499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	499.00	0.00	-499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	499.00	0.00	-499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	0.00	499.00	0.00
				10,159.00	10,159.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-13	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	371.00	0.00	-371.00
15-mar-18	G-13	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	371.00	0.00
31-mar-18	D-2	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	422.00	0.00	-422.00
31-mar-18	D-2	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	0.00	422.00	0.00
				793.00	793.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-146	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	6,745.00	0.00	-6,745.00
9-mar-18	G-146	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	0.00	6,745.00	0.00
				6,745.00	6,745.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-mar-18	G-361	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	SERVICIO MEDICO POR FACTURA DE TOBIL	9,280.00	0.00	-9,280.00
3-mar-18	G-361	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	SERVICIO MEDICO POR FACTURA DE TOBIL	0.00	9,280.00	0.00
				9,280.00	9,280.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	D-35	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,000.00	0.00	-1,000.00
16-mar-18	D-35	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,995.33	0.00	-1,995.33
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,995.33	0.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,995.33	0.00	-1,995.33
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,995.33	0.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,900.00	0.00	-1,900.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,900.00	0.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,973.00	0.00	-1,973.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,973.00	0.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,978.00	0.00	-1,978.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,978.00	0.00
				9,841.66	9,841.66	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-355	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SABADO 10 D	600.00	0.00	-600.00
22-mar-18	G-355	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SABADO 10 D	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	
22-mar-18	G-340	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESC	4,583.32	0.00	-4,583.32
22-mar-18	G-340	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESC	0.00	4,583.32	0.00
22-mar-18	G-357	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ESCULTURA EN BARRO COMO PRESEN	4,000.00	0.00	-4,000.00
22-mar-18	G-357	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ESCULTURA EN BARRO COMO PRESEN	0.00	4,000.00	0.00
22-mar-18	G-355	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	MATERIAL BARRO AMASADO PARA EL TAL	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-mar-18	G-355	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	MATERIAL BARRO AMASADO PARA EL TAL	0.00	1,000.00	0.00
				9,583.32	9,583.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	ZEPEDA GONZALEZ KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR RENTA DE CUBR	500.00	0.00	-500.00
22-mar-18	G-178	ZEPEDA GONZALEZ KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR RENTA DE CUBR	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	
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CA	6,545.83	0.00	-6,545.83
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CA	0.00	6,545.83	0.00
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CA	6,545.83	0.00	-6,545.83
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CA	0.00	6,545.83	0.00
				13,091.66	13,091.66	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-333	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	9,800.00	0.00	-9,800.00
22-mar-18	G-333	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	9,800.00	0.00
				9,800.00	9,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	STAR TAPATIA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE ALIMENT	129.00	0.00	-129.00
31-mar-18	D-2	STAR TAPATIA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE ALIMENT	0.00	129.00	0.00
				129.00	129.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-37	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	4,233.93	0.00	-4,233.93
16-mar-18	G-37	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	4,233.93	0.00
21-mar-18	G-370	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	6,409.12	0.00	-6,409.12
21-mar-18	G-370	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	0.00	6,409.12	0.00
16-mar-18	G-38	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	4,233.93	0.00	-4,233.93
16-mar-18	G-38	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	4,233.93	0.00
16-mar-18	G-36	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	1,405.44	0.00	-1,405.44
16-mar-18	G-36	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	1,405.44	0.00
16-mar-18	G-35	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	1,702.41	0.00	-1,702.41
16-mar-18	G-35	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	1,702.41	0.00
				17,984.83	17,984.83	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-166	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	560.00	0.00	-560.00
16-mar-18	G-166	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	560.00	0.00
				560.00	560.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	MA GUADALUPE NARVAEZ CEDILLO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-29	MA GUADALUPE NARVAEZ CEDILLO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	800.00	0.00
				800.00	800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,200.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-12304 OROZCO GORDIAN AZUCENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 661 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	1,873.94	0.00	-1,873.94
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,873.94	0.00
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	1,998.22	0.00	-1,998.22
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,998.22	0.00
22-mar-18	G-40	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	127.38	0.00	-127.38
22-mar-18	G-40	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	0.00	127.38	0.00
15-mar-18	G-29	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	550.00	0.00	-550.00
15-mar-18	G-29	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	550.00	0.00
31-mar-18	D-2	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	202.88	0.00	-202.88
31-mar-18	D-2	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	0.00	202.88	0.00
22-mar-18	G-355	OROZCO GORDIAN AZUCENA	TRAPEADOR, HIGIENICO CLORALEZ, GALON	110.90	0.00	-110.90
22-mar-18	G-355	OROZCO GORDIAN AZUCENA	TRAPEADOR, HIGIENICO CLORALEZ, GALON	0.00	110.90	0.00
				4,863.32	4,863.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-166	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	405.00	0.00	-405.00
16-mar-18	G-166	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	405.00	0.00
				405.00	405.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-18	G-317	PEREZ PADILLA JUAN GABRIEL	ACUMULADOR PARA VOLTEO INTERNAC	5,336.00	0.00	-5,336.00
10-mar-18	G-317	PEREZ PADILLA JUAN GABRIEL	ACUMULADOR PARA VOLTEO INTERNAC	0.00	5,336.00	0.00
				5,336.00	5,336.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-59	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET	26,622.00	0.00	-26,622.00
26-mar-18	G-59	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET	0.00	26,622.00	0.00
				26,622.00	26,622.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-356	PUBLIMEXVA SA DE CV	PLAYERA SERIGRAFIA PARA EL MODULO D	2,320.00	0.00	-2,320.00
22-mar-18	G-356	PUBLIMEXVA SA DE CV	PLAYERA SERIGRAFIA PARA EL MODULO D	0.00	2,320.00	0.00
				2,320.00	2,320.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	DAVALOS PITA ADELINA LILIAN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	DAVALOS PITA ADELINA LILIAN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-13252 OCHOA VARGAS J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	OCHOA VARGAS J JESUS	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	500.00	0.00	-500.00
15-mar-18	G-29	OCHOA VARGAS J JESUS	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	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	
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	800.00	0.00	-800.00
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	0.00	800.00	0.00
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	700.00	0.00	-700.00
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	0.00	700.00	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-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.05	0.00	-500.05
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.05	0.00
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	757.09	0.00	-757.09
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	757.09	0.00
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	343.83	0.00	-343.83
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	343.83	0.00
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	358.80	0.00	-358.80
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	358.80	0.00
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	584.00	0.00	-584.00
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	584.00	0.00
21-mar-18	D-28	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	442.98	0.00	-442.98
21-mar-18	D-28	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	442.98	0.00
30-mar-18	D-23	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	1,500.00	0.00	-1,500.00
30-mar-18	D-23	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	1,500.00	0.00
30-mar-18	D-23	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	-500.00
30-mar-18	D-23	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
				4,986.75	4,986.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	930.00	0.00	-930.00
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	0.00	930.00	0.00
				930.00	930.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-275	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	4,900.00	0.00	-4,900.00
28-mar-18	G-275	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	4,900.00	0.00
22-mar-18	G-285	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOBILI	5,000.01	0.00	-5,000.01
22-mar-18	G-285	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOBILI	0.00	5,000.01	0.00
				9,900.01	9,900.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-166	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,154.00	0.00	-1,154.00
16-mar-18	G-166	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,154.00	0.00
				1,154.00	1,154.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-61	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE LONA P	2,329.28	0.00	-2,329.28
26-mar-18	G-61	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE LONA P	0.00	2,329.28	0.00
26-mar-18	G-360	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	125.28	0.00	-125.28
26-mar-18	G-360	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	0.00	125.28	0.00
				2,454.56	2,454.56	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

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

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,607.00	0.00	-1,607.00
22-mar-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,607.00	0.00
22-mar-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	-113.00
22-mar-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	0.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	14,450.00	0.00	-14,450.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	14,450.00	0.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	10,501.00	0.00	-10,501.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	10,501.00	0.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	-57.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,638.00	0.00	-6,638.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,638.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,530.00	0.00	-5,530.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,530.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	-57.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	16,809.00	0.00	-16,809.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	16,809.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,478.00	0.00	-2,478.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,478.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,264.00	0.00	-1,264.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,264.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	100.00	0.00	-100.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	100.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,128.00	0.00	-1,128.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,128.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	679.00	0.00	-679.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	679.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,075.00	0.00	-4,075.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,075.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	19,579.00	0.00	-19,579.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	19,579.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,958.00	0.00	-1,958.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,958.00	0.00
22-mar-18	G-92	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	9,095.00	0.00	-9,095.00
22-mar-18	G-92	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,095.00	0.00
22-mar-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	742.00	0.00	-742.00
22-mar-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	742.00	0.00
22-mar-18	G-98	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	-113.00
22-mar-18	G-98	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	0.00
22-mar-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	303.00	0.00	-303.00
22-mar-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	303.00	0.00
22-mar-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,956.00	0.00	-2,956.00
22-mar-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,956.00	0.00
22-mar-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,861.00	0.00	-4,861.00
22-mar-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,861.00	0.00
22-mar-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,300.00	0.00	-2,300.00
22-mar-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,300.00	0.00
				107,393.00	107,393.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	300.00	0.00	-300.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	300.00	0.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	300.00	0.00	-300.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	300.00	0.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	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	
15-mar-18	G-29	GARCIA FLORES FRANCISCO FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	1,488.00	0.00	-1,488.00
15-mar-18	G-29	GARCIA FLORES FRANCISCO FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,488.00	0.00
				1,488.00	1,488.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-144	NAVARRO JUAREZ MARCO RODRIGO	MACHUELO MM14 PARA EL VEHICULO CO	205.00	0.00	-205.00
9-mar-18	G-144	NAVARRO JUAREZ MARCO RODRIGO	MACHUELO MM14 PARA EL VEHICULO CO	0.00	205.00	0.00
				205.00	205.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-14607 ICR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	ICR SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ALIMEN	439.00	0.00	-439.00
31-mar-18	D-2	ICR SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ALIMEN	0.00	439.00	0.00
				439.00	439.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-13	COMERCIALIZADORA DE POLLOS A LA LEÑA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	747.01	0.00	-747.01
15-mar-18	G-13	COMERCIALIZADORA DE POLLOS A LA LEÑA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	747.01	0.00
				747.01	747.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-181	DIAZ LOPEZ ANTONIO	MANGUERA PARA EL DEPARTAMENTO DE M	1,102.00	0.00	-1,102.00
22-mar-18	G-181	DIAZ LOPEZ ANTONIO	MANGUERA PARA EL DEPARTAMENTO DE M	0.00	1,102.00	0.00
				1,102.00	1,102.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	FARMA GENEX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	265.00	0.00	-265.00
15-mar-18	G-29	FARMA GENEX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	265.00	0.00
				265.00	265.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	491.00	0.00	-491.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	491.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	378.00	0.00	-378.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	378.00	0.00
				869.00	869.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	ZITRO MEDICAL, SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	430.93	0.00	-430.93
15-mar-18	G-29	ZITRO MEDICAL, SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	430.93	0.00
				430.93	430.93	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	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	
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,624.00	0.00	-1,624.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,624.00	0.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,218.00	0.00	-1,218.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,218.00	0.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,218.00	0.00	-1,218.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,218.00	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	
22-mar-18	G-46	CASTILLON ORTEGA SALVADOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIAD	1,392.00	0.00	-1,392.00
22-mar-18	G-46	CASTILLON ORTEGA SALVADOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIAD	0.00	1,392.00	0.00
				1,392.00	1,392.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-70	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN DE L	1,875.00	0.00	-1,875.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN DE L	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	
15-mar-18	G-159	SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	700.10	0.00	-700.10
15-mar-18	G-159	SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	700.10	0.00
				700.10	700.10	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-159	CARLOS IVAN COREY GARCIA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	597.01	0.00	-597.01
15-mar-18	G-159	CARLOS IVAN COREY GARCIA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	597.01	0.00
				597.01	597.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-166	ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	576.01	0.00	-576.01
16-mar-18	G-166	ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	576.01	0.00
				576.01	576.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-166	ALFONSO GONZALEZ GONZALEZ	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,100.01	0.00	-1,100.01
16-mar-18	G-166	ALFONSO GONZALEZ GONZALEZ	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,100.01	0.00
				1,100.01	1,100.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	JARAMILLO BORJAS VICTOR HUGO	CARNES VARIAS PARA REUNION CON LOS R	1,220.00	0.00	-1,220.00
22-mar-18	G-178	JARAMILLO BORJAS VICTOR HUGO	CARNES VARIAS PARA REUNION CON LOS R	0.00	1,220.00	0.00
				1,220.00	1,220.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	MERCADOTECNIA PUBLICIDAD Y SERVICIOS L	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE GOLPE	1,809.60	0.00	-1,809.60
22-mar-18	G-178	MERCADOTECNIA PUBLICIDAD Y SERVICIOS L	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE GOLPE	0.00	1,809.60	0.00
				1,809.60	1,809.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICAFA POR APOYO A LA MARI	6,834.00	0.00	-6,834.00
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICAFA POR APOYO A LA MARI	0.00	6,834.00	0.00
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICAFA POR APOYO A LA MARI	3,006.00	0.00	-3,006.00
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICAFA POR APOYO A LA MARI	0.00	3,006.00	0.00
26-mar-18	G-209	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5,114.00	0.00	-5,114.00
26-mar-18	G-209	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	5,114.00	0.00
				14,954.00	14,954.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	D-24	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	290.00	0.00	-290.00
7-mar-18	D-24	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	290.00	0.00
				290.00	290.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
1-mar-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-mar-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
1-mar-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
7-mar-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
7-mar-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
7-mar-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
7-mar-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-mar-18	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
1-mar-18	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-mar-18	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
1-mar-18	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	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	
5-mar-18	G-299	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	10,440.00	0.00	-10,440.00
5-mar-18	G-299	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	10,440.00	0.00
				10,440.00	10,440.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-502-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 699 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	718.00	0.00	-718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	718.00	0.00	-718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	718.00	0.00	-718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	718.00	0.00	-718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	718.00	0.00	-718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	1,882.00	0.00	-1,882.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE D	1,882.00	0.00	-1,882.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE D	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE D	1,882.00	0.00	-1,882.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE D	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE D	1,882.00	0.00	-1,882.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE D	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	897.50	0.00
				57,771.50	57,771.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	415.80	0.00	-415.80
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	415.80	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE MEDICAM	584.48	0.00	-584.48
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE MEDICAM	0.00	584.48	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	544.17	0.00	-544.17
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	544.17	0.00
				1,544.45	1,544.45	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA BA	4,180.00	0.00	-4,180.00
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA BA	0.00	4,180.00	0.00
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA D	925.00	0.00	-925.00
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA D	0.00	925.00	0.00
				5,105.00	5,105.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

2.1.1.2.0-0000-502-00556 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	100.00	0.00	-100.00
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	100.00	0.00
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	16.00	0.00	-16.00
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	16.00	0.00
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	-105.00
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	-16.80
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
				266.80	266.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	180.00	0.00	-180.00
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	180.00	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA PIOR CONCETO DE MEDICAM	209.40	0.00	-209.40
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA PIOR CONCETO DE MEDICAM	0.00	209.40	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	192.37	0.00	-192.37
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	192.37	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	307.10	0.00	-307.10
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	307.10	0.00
				888.87	888.87	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-284	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPO DE OXIGENO	1,026.53	0.00	-1,026.53
22-mar-18	G-284	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPO DE OXIGENO	0.00	1,026.53	0.00
				1,026.53	1,026.53	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 705 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO AU LADO DE LA ESC	758.00	0.00	-758.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO AU LADO DE LA ESC	0.00	758.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D	749.00	0.00	-749.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D	0.00	749.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO	974.00	0.00	-974.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO	0.00	974.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	444.00	0.00	-444.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	444.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDA DE	387.00	0.00	-387.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDA DE	0.00	387.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	444.00	0.00	-444.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	444.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 31 EN LA LO	740.00	0.00	-740.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 31 EN LA LO	0.00	740.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO MUELLE EN LA LO	115.00	0.00	-115.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO MUELLE EN LA LO	0.00	115.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA L	955.00	0.00	-955.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA L	0.00	955.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA L	1,598.00	0.00	-1,598.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA L	0.00	1,598.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,077.00	0.00	-1,077.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,077.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA ESCUELA D	801.00	0.00	-801.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA ESCUELA D	0.00	801.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA L	655.00	0.00	-655.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA L	0.00	655.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 41EN LA LO	816.00	0.00	-816.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 41EN LA LO	0.00	816.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL M 8829 Y	318.00	0.00	-318.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL M 8829 Y	0.00	318.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO	944.00	0.00	-944.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO	0.00	944.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,101.00	0.00	-1,101.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,101.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE EN LA LOCA	1,107.00	0.00	-1,107.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE EN LA LOCA	0.00	1,107.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO	1,300.00	0.00	-1,300.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO	0.00	1,300.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M 8818 Y M	1,299.00	0.00	-1,299.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M 8818 Y M	0.00	1,299.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN JUNTAS Y VERA	22,427.00	0.00	-22,427.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN JUNTAS Y VERA	0.00	22,427.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66	647.00	0.00	-647.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66	0.00	647.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA POSTE 153	553.00	0.00	-553.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA POSTE 153	0.00	553.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA JUNTO A MV	112.00	0.00	-112.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA JUNTO A MV	0.00	112.00	0.00
21-mar-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,157.00	0.00	-1,157.00
21-mar-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,157.00	0.00
				41,478.00	41,478.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	-105.00
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	-16.80
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00
				121.80	121.80	0.00

## 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 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
				5.80	5.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-300	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	26,400.00	0.00	-26,400.00
16-mar-18	G-300	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	26,400.00	0.00
				26,400.00	26,400.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.3.0-0000-501-00104 IBARRA GOMEZ ELIAS (Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-3	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,500.00	0.00	-6,500.00
5-mar-18	G-3	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,500.00	0.00
5-mar-18	G-5	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,500.00	0.00	-8,500.00
5-mar-18	G-5	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,500.00	0.00
5-mar-18	G-4	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	7,000.00	0.00	-7,000.00
5-mar-18	G-4	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	7,000.00	0.00
				22,000.00	22,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-193	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO P	79,274.87	0.00	-79,274.87
7-mar-18	G-193	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO P	0.00	79,274.87	0.00
				79,274.87	79,274.87	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	G-189	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	21,112.00	0.00	-21,112.00
12-mar-18	G-189	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	0.00	21,112.00	0.00
12-mar-18	G-192	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA D	27,045.40	0.00	-27,045.40
12-mar-18	G-192	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA D	0.00	27,045.40	0.00
				48,157.40	48,157.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-194	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	34,281.72	0.00	-34,281.72
7-mar-18	G-194	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	34,281.72	0.00
				34,281.72	34,281.72	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.3.0-0000-501-14633 INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S DE RL DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	G-154	INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S DE R	UNA FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE PO	116,000.00	0.00	-116,000.00
1-mar-18	G-154	INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S DE R	UNA FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE PO	0.00	116,000.00	0.00
				116,000.00	116,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO PARA EL C. CARLOS ALBER	126.40	0.00	-126.40
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO PARA EL C. CARLOS ALBER	0.00	126.40	0.00
				126.40	126.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	940.87	0.00	-940.87
23-mar-18	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	0.00	940.87	0.00
23-mar-18	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	600.00	0.00	-600.00
23-mar-18	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	0.00	600.00	0.00
				1,540.87	1,540.87	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-191	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE G	340.00	0.00	-340.00
23-mar-18	G-191	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE G	0.00	340.00	0.00
				340.00	340.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-43	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA E	2,629.76	0.00	-2,629.76
22-mar-18	G-43	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA E	0.00	2,629.76	0.00
				2,629.76	2,629.76	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-342	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE EL	225,000.00	0.00	-225,000.00
16-mar-18	G-342	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE EL	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-mar-18	D-1	GARCIA HERNANDEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-mar-18	D-1	GARCIA HERNANDEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-191	ASCENCIO JIMENEZ MIGUEL ADOLFO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	1,000.00	0.00	-1,000.00
23-mar-18	G-191	ASCENCIO JIMENEZ MIGUEL ADOLFO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	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	
29-mar-18	D-19	MEDINA SANDOVAL CRUZ EDITH	PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL EN EL A	2,500.00	0.00	-2,500.00
29-mar-18	D-19	MEDINA SANDOVAL CRUZ EDITH	PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL EN EL A	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	
23-mar-18	G-195	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE APOYO P	3,400.00	0.00	-3,400.00
23-mar-18	G-195	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE APOYO P	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	
23-mar-18	G-191	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	971.00	0.00	-971.00
23-mar-18	G-191	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	0.00	971.00	0.00
				971.00	971.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-62	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	11,600.00	0.00	-11,600.00
26-mar-18	G-62	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	0.00	11,600.00	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	
31-mar-18	D-1	HERNANDEZ VELASCO SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-mar-18	D-1	HERNANDEZ VELASCO SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	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	
26-mar-18	G-65	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	11,600.00	0.00	-11,600.00
26-mar-18	G-65	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	0.00	11,600.00	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	
26-mar-18	G-250	ANAYA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	4,000.00	0.00	-4,000.00
26-mar-18	G-250	ANAYA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	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	
26-mar-18	G-251	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	4,000.00	0.00	-4,000.00
26-mar-18	G-251	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	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	
26-mar-18	G-252	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-252	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	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-mar-18	G-254	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-254	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-14655 VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-255	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-255	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	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-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRI	6,907.30	0.00	-6,907.30
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRI	0.00	6,907.30	0.00
				6,907.30	6,907.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	6,651.74	0.00	-6,651.74
28-mar-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	6,651.74	0.00
				6,651.74	6,651.74	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	D-33	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO	0.00	630,353.40	630,353.40
				0.00	630,353.40	630,353.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$365,217.79		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	RETENCION ISPT 2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	103,884.72	1,099,455.91
15-mar-18	G-322	RETENCION ISPT 2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018,NOMIN	0.00	93,782.17	1,193,238.08
				0.00	197,666.89	562,884.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$454,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	D-31	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO	0.00	160,000.00	1,442,020.29
28-mar-18	D-33	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO DE RECURSO	160,000.00	0.00	1,282,020.29
				160,000.00	160,000.00	454,000.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$36,273.92		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-325	RETENCION ISPT 2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	0.00	8,195.95	872,490.16
28-mar-18	G-326	RETENCION ISPT 2018	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	0.00	7,257.27	879,747.43
				0.00	15,453.22	51,727.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	D-36	PRESTAMO A LA CTA 7740	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	1,373.58	844,847.09
				0.00	1,373.58	1,373.58

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	D-38	PRESTAMO A LA CTA 9652	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	3,702.48	848,549.57
16-mar-18	D-40	PRESTAMO A LA CTA 9652	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	6.00	848,555.57
				0.00	3,708.48	3,708.48

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,599.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-319	ANDRADE LORENZO GUSTAVO	PAGO DE DEUDA 2017 DEL C. GUSTAVO AN	1,599.00	0.00	0.00
				1,599.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$996.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-53	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	PAGO DEUDA 2017, A LA C. TACUBA PILLA	996.00	0.00	-1,599.00
				996.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,177.35		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-97	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	PAGO DE DEUDA 2017 DE LA C. ROSA MAR	3,177.35	0.00	-2,595.00
				3,177.35	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,027.80		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-94	HERNANDEZ MORA ARELI	PAGO DE DEUDA 2017 DE LA C. ARELÍ HER	2,027.80	0.00	-5,772.35
				2,027.80	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$720,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL M	180,000.00	0.00	532,199.85
				180,000.00	0.00	540,000.00



## AUXILIAR CONTABLE

2.1.2.9.0-0000-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$230,955.49		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	G-287	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DEUDA 2017, A SERVICIO COSTA NO	200,000.00	0.00	-156,844.66
23-mar-18	G-279	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DEUDA 2017, A SERVICIOS FINANCI	30,955.49	0.00	-187,800.15
				230,955.49	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,335.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-21	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	PAGO A DEUDA 2017, POR CONCEPTO DE E	3,335.00	0.00	-418,755.64
				3,335.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$27,761.53		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	G-168	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	PAGO DEUDA 2017	24,961.53	0.00	-419,290.64
				24,961.53	0.00	2,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,600.40		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	G-173	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	PAGO DEUDA 2017, ALC. ALEJANDRO GON	3,120.40	0.00	-443,572.17
				3,120.40	0.00	3,480.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$100,652.03		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-290	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	PAGO DEUDA 2017,A LA C. CARRILLO VEN	40,000.00	0.00	-389,520.54
20-mar-18	G-103	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ABONO A DEUDA 2017	25,000.00	0.00	-414,520.54
				65,000.00	0.00	35,652.03

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,300.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-257	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PAGO DEUDA 2017, A LA C. BRENDA EMOE	5,300.00	0.00	-515,172.57
				5,300.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$40,578.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-214	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	PAGO DEUDA 2017, A LA C. MARTHA LORE	36,124.00	0.00	-516,018.57
				36,124.00	0.00	4,454.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$340,365.85		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	G-286	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABONO A DEUDA 2017, A EL C. JUAN CARL	100,000.00	0.00	-316,230.72
				100,000.00	0.00	240,365.85



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-36	IBARRA DELGADILLO DANIEL	PAGO DE DEUDA 2017 POR HONORARIOS M	14,000.00	0.00	-656,596.57
				14,000.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$45,409.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-280	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	ABONO A DEUDA 2017; A LABORATORIOS C	20,000.00	0.00	-645,187.57
				20,000.00	0.00	25,409.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	UNA FACTURA POR VALES DE DESPENSA C	54,800.00	0.00	-745,396.57
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	UNA FACTURA POR VALES DE DESPENSA C	54,800.00	0.00	-800,196.57
15-mar-18	G-322	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018,NOMIN	0.00	54,800.00	-745,396.57
16-mar-18	G-323	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	54,800.00	-690,596.57
				109,600.00	109,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$74,928.17		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	G-296	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	ABONO DEUDA 2017, A LA C. MARIA DEL R	30,000.00	0.00	-645,668.40
				30,000.00	0.00	44,928.17

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$38,249.85		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-56	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	ABONO A DEUDA 2017, DE LA C. AGUIRRER	26,493.54	0.00	-708,840.26
				26,493.54	0.00	11,756.31

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,311.01		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-55	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGO DEUDA 2017, A LA C. CURIEL FREGO	5,311.01	0.00	-747,090.11
				5,311.01	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$695,191.82		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	ACREDOR VARIOS	TRANFERENCIA PAGO DE IMPUESTO PRED	910.00	0.00	-58,119.30
8-mar-18	D-25	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	6,114.17	-52,005.13
21-mar-18	D-21	ACREDOR VARIOS	TRANSFERENCIA DEL CLIENTE SANTA CRUZ	0.00	760,430.00	708,424.87
28-mar-18	D-22	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	8,831.00	717,255.87
9-mar-18	I-7	ACREDOR VARIOS	TRANSFERENCIA PAGO DE ZONA FEDERAL	2,402.47	0.00	714,853.40
9-mar-18	I-7	ACREDOR VARIOS	TRANSFERENCIA PAGO DE ZONA FEDERAL	14,991.49	0.00	699,861.91
9-mar-18	I-7	ACREDOR VARIOS	TRANSFERENCIA PAGO DE ZONA FEDERAL	9,688.80	0.00	690,173.11
7-mar-18	I-5	ACREDOR VARIOS	TRANSFERENCIA	1,805.00	0.00	688,368.11
16-mar-18	I-12	ACREDOR VARIOS	PAGO DE ZONA FEDERAL COMUNIDAD IN	21,893.00	0.00	666,475.11
16-mar-18	I-12	ACREDOR VARIOS	PAGO DE ZONA FEDERAL DE SANTANA AN	7,168.00	0.00	659,307.11
				58,858.76	775,375.17	1,411,708.23

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,004.73		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	G-33	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE DEUDA 2017 AL C. ONOFRE PLÁ	2,325.27	0.00	-35,205.25
				2,325.27	0.00	679.46



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$27,399.83		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-18	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE DEUDA 2017, POR CONCEPTO DE	7,537.07	0.00	-18,347.22
26-mar-18	G-358	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DEUDA 2017, ALC. LUIS FERNANDO L	6,297.77	0.00	-24,644.99
				13,834.84	0.00	13,564.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$75,641.14		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	G-174	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	PAGO DEUDA 2017, AL C. EZEQUIEL ARAIZ	38,513.22	0.00	-14,916.90
21-mar-18	G-175	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	ABONO DEUDA 2017, AL C. EZEQUIEL ARA	37,127.92	0.00	-52,044.82
				75,641.14	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$79,083.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-291	GARIBAY BRAVO ANDREA	ABONO DEUDA 2017, A LA C. ANDRA GARI	50,000.00	0.00	-98,602.96
				50,000.00	0.00	29,083.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,920.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-39	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	PAGO DEUDA 2017	13,920.00	0.00	-177,685.96
				13,920.00	0.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

2.1.2.9.0-0000-401-12642 CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVICIOS S A P I DE CV (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$44,080.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-283	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	PAGO DEUDA 2017, A CORPORATIVO EMP	22,040.00	0.00	-169,565.96
20-mar-18	G-104	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	ABONO A DEUDA 2017	22,040.00	0.00	-191,605.96
				44,080.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,378.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-52	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	PAGO DEUDA 2017, A LA C. CARRILLO SPI	2,378.00	0.00	-235,685.96
				2,378.00	0.00	0.00

## 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 2018

Hoja 767 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,589,201.19		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-302	QUINTERO ESPINOZA MAURA LETICIA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	10,473.50	0.00	1,340,663.73
26-mar-18	G-305	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	12,514.50	0.00	1,328,149.23
26-mar-18	G-306	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	14,827.00	0.00	1,313,322.23
26-mar-18	G-304	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	12,514.50	0.00	1,300,807.73
26-mar-18	G-303	ZARAGOZA PEREZ MARGARITA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	10,473.50	0.00	1,290,334.23
26-mar-18	G-314	JOYA RAMOS LAUREANO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	12,514.50	0.00	1,277,819.73
26-mar-18	G-313	BERNAL RENTERIA AARON ISAI	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	15,574.67	0.00	1,262,245.06
26-mar-18	G-315	CASTILLON ROBLES HECTOR	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	12,514.50	0.00	1,249,730.56
26-mar-18	G-312	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	29,733.50	0.00	1,219,997.06
26-mar-18	G-311	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	17,021.50	0.00	1,202,975.56
26-mar-18	G-310	ROMERO VILLARUEL HECTOR	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	10,473.50	0.00	1,192,502.06
26-mar-18	G-309	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	12,514.50	0.00	1,179,987.56
26-mar-18	G-308	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	29,733.50	0.00	1,150,254.06
26-mar-18	G-307	SILVA RAMIREZ CARLOS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	9,951.88	0.00	1,140,302.18
26-mar-18	G-249	AGUIRRE ROMERO MARIO ALEJANDRO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	19,697.50	0.00	1,120,604.68
26-mar-18	G-248	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	4,514.50	0.00	1,116,090.18
26-mar-18	G-247	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	6,257.25	0.00	1,109,832.93
26-mar-18	G-246	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	19,697.50	0.00	1,090,135.43
26-mar-18	G-245	JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	12,514.50	0.00	1,077,620.93
26-mar-18	G-244	DE DIOS GARCIA GEOVANY	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	29,733.50	0.00	1,047,887.43
26-mar-18	G-243	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	12,514.50	0.00	1,035,372.93
26-mar-18	G-242	GOMEZ GARCIA ALICIA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	19,697.50	0.00	1,015,675.43
26-mar-18	G-241	RODRIGUEZ LUIS RAMON	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	9,830.50	0.00	1,005,844.93
26-mar-18	G-239	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	7,685.50	0.00	998,159.43
26-mar-18	G-259	SOLIS ALFREDO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	4,909.00	0.00	993,250.43
26-mar-18	G-260	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	4,808.87	0.00	988,441.56
26-mar-18	G-258	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1,909.00	0.00	986,532.56
26-mar-18	G-271	BRAVO NUÑEZ RODRIGO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	13,801.50	0.00	972,731.06
26-mar-18	G-270	CRUZ SANCHEZ JOSE HERMILIO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	5,166.00	0.00	967,565.06
26-mar-18	G-269	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1,514.50	0.00	966,050.56
26-mar-18	G-268	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	6,514.50	0.00	959,536.06
26-mar-18	G-267	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	18,733.50	0.00	940,802.56
26-mar-18	G-266	ARAIZA GONZALEZ EZEQUIEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	13,801.50	0.00	927,001.06
26-mar-18	G-265	ARAIZA GONZALEZ CARLOS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	7,801.50	0.00	919,199.56
26-mar-18	G-264	GARCIA MARTINEZ MANUEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	6,801.50	0.00	912,398.06
26-mar-18	G-263	ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	13,801.50	0.00	898,596.56
26-mar-18	G-262	PEREZ GOMEZ EVER	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	13,801.50	0.00	884,795.06
26-mar-18	G-261	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	14,827.00	0.00	869,968.06
26-mar-18	G-218	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	19,697.50	0.00	850,270.56
26-mar-18	G-217	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	4,514.50	0.00	845,756.06
26-mar-18	G-216	PLACITO GORDIAN ONOFRE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	14,827.00	0.00	830,929.06
26-mar-18	G-219	CHINA MATA JORGE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2,514.50	0.00	828,414.56
26-mar-18	G-221	SILVA QUINTERO JOSE JUAN	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	12,514.50	0.00	815,900.06
26-mar-18	G-220	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	7,514.50	0.00	808,385.56
26-mar-18	G-223	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	29,733.50	0.00	778,652.06
26-mar-18	G-222	IBARRA ROBLES FELIPE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	10,459.50	0.00	768,192.56
26-mar-18	G-230	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	166.00	0.00	768,026.56
26-mar-18	G-229	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	8,252.50	0.00	759,774.06
26-mar-18	G-228	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	9,827.00	0.00	749,947.06
26-mar-18	G-227	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	14,827.00	0.00	735,120.06
26-mar-18	G-226	BAÑUELOS CASTILLON SARAHI JACKELINE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	12,514.50	0.00	722,605.56
26-mar-18	G-225	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	29,733.50	0.00	692,872.06
26-mar-18	G-240	ROMERO HERRERA JORGE ALFREDO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	8,591.86	0.00	684,280.20

## 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 2018

Hoja 768 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,589,201.19		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-238	VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	8,252.50	0.00	676,027.70
26-mar-18	G-236	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	14,827.00	0.00	661,200.70
26-mar-18	G-235	LORENZO GUZMAN GABRIELA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	8,252.50	0.00	652,948.20
26-mar-18	G-231	AMARAL IBARRA MARIANO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	14,827.00	0.00	638,121.20
26-mar-18	G-234	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	14,827.00	0.00	623,294.20
26-mar-18	G-233	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	975.62	0.00	622,318.58
26-mar-18	G-232	MEJIA SERRANO ERIK	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	8,252.50	0.00	614,066.08
26-mar-18	G-237	ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	8,252.50	0.00	605,813.58
26-mar-18	G-130	DE JESUS GARCIA OMAR	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	8,500.00	0.00	597,313.58
26-mar-18	G-129	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	12,514.50	0.00	584,799.08
26-mar-18	G-137	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	14,827.00	0.00	569,972.08
26-mar-18	G-138	GARCIA RESENDIZ ALEJANDRA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	12,514.50	0.00	557,457.58
26-mar-18	G-136	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	29,733.50	0.00	527,724.08
26-mar-18	G-135	JAIMEZ ARAIZA ADRIANA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	7,514.50	0.00	520,209.58
26-mar-18	G-134	PALOMERA SANCHEZ IGNACIO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	29,733.50	0.00	490,476.08
26-mar-18	G-133	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	29,733.50	0.00	460,742.58
26-mar-18	G-132	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	10,538.50	0.00	450,204.08
26-mar-18	G-131	PEREZ GOMEZ HECTOR	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	4,827.00	0.00	445,377.08
26-mar-18	G-118	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	6,472.81	0.00	438,904.27
26-mar-18	G-117	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	14,827.00	0.00	424,077.27
26-mar-18	G-119	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	24,733.50	0.00	399,343.77
26-mar-18	G-116	AGUINALDO POR PAGAR 2017	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	25,476.50	0.00	373,867.27
26-mar-18	G-120	CASTILLO AVENDAÑO DANIELA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	14,827.00	0.00	359,040.27
26-mar-18	G-121	LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	12,514.50	0.00	346,525.77
26-mar-18	G-122	TAPIA RUIZ MARIA CANDELARIA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	14,827.00	0.00	331,698.77
26-mar-18	G-128	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	19,697.50	0.00	312,001.27
26-mar-18	G-123	CARDENAS GARCIA AIDEE GUILLERMINA	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	14,827.00	0.00	297,174.27
26-mar-18	G-124	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2,514.50	0.00	294,659.77
26-mar-18	G-125	RODRIGUEZ CUIEL JOSE DANIEL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	11,450.77	0.00	283,209.00
26-mar-18	G-126	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	4,827.00	0.00	278,382.00
26-mar-18	G-127	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	14,827.00	0.00	263,555.00
				1,087,582.23	0.00	501,618.96



## AUXILIAR CONTABLE

2.1.2.9.0-0000-401-14579 SUELDOS POR PAGAR 2018 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$584.60		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	SUELDO POR PAGAR AL C. MARCO ANTONI	0.00	3,444.57	-1,321,617.02
16-mar-18	G-323	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	2,054.81	-1,319,562.21
16-mar-18	G-324	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	PAGO DE NOMINAA PERSONA DE BASE CO	2,054.81	0.00	-1,321,617.02
				2,054.81	5,499.38	4,029.17

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018,NOMIN	0.00	66,660.00	-1,255,541.62
16-mar-18	G-323	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	66,660.00	-1,188,881.62
15-mar-18	G-106	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	PAGO A CAJA POPULAR PARA PRESTAMOS O	66,660.00	0.00	-1,255,541.62
15-mar-18	G-105	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	PAGO A CAJA POPULAR PARA PRESTAMOS O	66,660.00	0.00	-1,322,201.62
				133,320.00	133,320.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,905.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	G-320	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	PAGO DE DEUDA 2017 A FUSION INTEGRAL	3,905.00	0.00	-1,322,201.62
				3,905.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-326	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 16 AL 31 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA D	0.00	8,400.00	-1,317,306.62
28-mar-18	G-325	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	NOMINA PENDIENTE DE PAGO CORRESPON	0.00	8,400.00	-1,308,906.62
				0.00	16,800.00	17,200.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,815.27		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-150	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DEUDA 2017	6,815.27	0.00	-1,309,306.62
				6,815.27	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,493.41		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-349	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SEGURIDA	6,000.00	0.00	-1,304,628.48
5-mar-18	G-348	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAM	6,000.00	0.00	-1,310,628.48
				12,000.00	0.00	5,493.41

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,897.91		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-149	ELBA LUCERO LEPE QUINTERO	PAGO DEUDA 2017	700.00	0.00	-1,326,923.98
				700.00	0.00	1,197.91

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-326	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	0.00	4,660.00	-1,324,161.89
28-mar-18	G-325	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	0.00	4,660.00	-1,319,501.89
28-mar-18	G-298	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	PAGO A CAJA POPULAR	4,660.00	0.00	-1,324,161.89
28-mar-18	G-297	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	PAGO A CAJA POPULAR CORRESPONDIENT	4,660.00	0.00	-1,328,821.89
				9,320.00	9,320.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$208,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	G-102	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABONO A DEUDA 2017	100,000.00	0.00	-1,220,021.89
				100,000.00	0.00	108,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,205,026.08		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ABONO A CAPITAL	197,944.18	0.00	1,007,081.90
				197,944.18	0.00	1,007,081.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,236,311.09		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-29	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Marzo	0.00	1,582,928.13	3,819,239.22
				0.00	1,582,928.13	3,819,239.22

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$55,230.55		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-29	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Marzo	0.00	5,786.00	1,643,944.68
				0.00	5,786.00	61,016.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,668.45		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-29	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Marzo	0.00	2,436.00	1,601,818.58
				0.00	2,436.00	13,104.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,853,541.79		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-29	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Marzo	0.00	936,227.92	4,380,919.84
				0.00	936,227.92	2,789,769.71

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$362,969.45		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-29	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Marzo	0.00	178,061.00	3,068,408.50
				0.00	178,061.00	541,030.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$61,584.26		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-29	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Marzo	0.00	1,704,594.20	4,348,448.99
				0.00	1,704,594.20	1,643,009.94



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA	PREDIAL 2013 AL 2015	0.00	10,857.00	10,857.00
				0.00	10,857.00	10,857.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$242,368.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	PREDIAL 2018	0.00	108.00	242,476.00
8-mar-18	I-6	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	PREDIAL 2017	0.00	730.00	243,206.00
5-mar-18	I-3	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	PREDIAL	0.00	4,000.00	247,206.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL	0.00	56.00	247,262.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL	0.00	-5.00	247,257.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2018	0.00	90.00	247,347.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2018	0.00	-9.00	247,338.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2013 AL 2017	0.00	12,145.00	259,483.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2018	0.00	2,429.00	261,912.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2018	0.00	-243.00	261,669.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2013 AL 2017	0.00	3,050.00	264,719.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2018	0.00	610.00	265,329.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2018	0.00	-61.00	265,268.00
2-mar-18	I-2	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	PREDIAL 2018	0.00	862.00	266,130.00
2-mar-18	I-2	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	PREDIAL 2018	0.00	-86.00	266,044.00
2-mar-18	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	PREDIAL 2018	0.00	33.00	266,077.00
2-mar-18	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	PREDIAL 2018	0.00	-3.00	266,074.00
12-mar-18	I-8	AMIN MICHEL FARAH MARTIN	PREDIAL 2018	0.00	4,182.00	270,256.00
21-mar-18	I-14	RAMIREZ MONTES Y CDS. IRMA LORENA	PREDIAL 2018	0.00	117.00	270,373.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PREDIAL 2018	0.00	454.00	270,827.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PREDIAL 2018	0.00	389.00	271,216.00
9-mar-18	I-7	INMOBILIARIA VURK S.A. DE C.V.	PREDIAL 2018	0.00	5,207.00	276,423.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2013 A 2017	0.00	12,210.00	288,633.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2018	0.00	2,442.00	291,075.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2018 -15%	0.00	-244.00	290,831.00
16-mar-18	I-12	MEZA DIAZ MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	122.00	290,953.00
16-mar-18	I-12	MEZA DIAZ MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	98.00	291,051.00
27-mar-18	I-18	CAMACHO UREÑA RUTH	PREDIAL 2018	0.00	169.00	291,220.00
23-mar-18	I-16	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2018	0.00	102.00	291,322.00
20-mar-18	I-13	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2018	0.00	94.00	291,416.00
				0.00	49,048.00	291,416.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$342,724.30		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PREDIAL 2018	0.00	38.00	391,810.30
1-mar-18	I-1	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2016	0.00	629.00	392,439.30
1-mar-18	I-1	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	PREDIAL 2018	0.00	243.00	392,682.30
1-mar-18	I-1	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	PREDIAL 2017	0.00	1,080.00	393,762.30
1-mar-18	I-1	CAZARES AGUILA Y CDO. OGGHI ANAYENSY	PREDIAL 2018	0.00	1,360.00	395,122.30
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PREDIAL 2017	0.00	28.00	395,150.30
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2017	0.00	388.00	395,538.30
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	562.00	396,100.30
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	RECARGOS	0.00	62.00	396,162.30
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	506.00	396,668.30
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA MARIA DEL ROSAR	PREDIAL 2018	0.00	338.00	397,006.30
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA MARIA DEL ROSAR	PREDIAL 2018	0.00	338.00	397,344.30
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA SERGIO DANIEL	PREDIAL 2018	0.00	338.00	397,682.30
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	0.00	462.00	398,144.30
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	0.00	-46.00	398,098.30
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	0.00	462.00	398,560.30
8-mar-18	I-6	BONILLA VALENZUELA LUIS GEORGINA	PREDIAL 2018	0.00	338.00	398,898.30
7-mar-18	I-5	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO	PREDIAL 2018	0.00	-37.00	398,861.30
12-mar-18	I-8	ALVAREZ CRUZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	413.00	399,274.30
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	103.00	399,377.30
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	48.00	399,425.30
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	103.00	399,528.30
21-mar-18	I-14	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO	PREDIAL 2018	0.00	257.00	399,785.30
21-mar-18	I-14	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO	PREDIAL 2018	0.00	98.00	399,883.30
22-mar-18	I-15	GORDIAN LOPEZ FERMINA	AGUA 2018	0.00	371.00	400,254.30
22-mar-18	I-15	GORDIAN LOPEZ FERMINA	PREDIAL 2017	0.00	411.00	400,665.30
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	PREDIAL 2018	0.00	312.00	400,977.30
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	PREDIAL 2011 AL 2017	0.00	2,100.00	403,077.30
7-mar-18	I-5	ESPINO SAMANO NAYELI	PREDIAL 2018	0.00	1,453.00	404,530.30
7-mar-18	I-5	ESPINO SAMANO NAYELI	PREDIAL 2018 DESC. 15%	0.00	-218.00	404,312.30
7-mar-18	I-5	SAAVEDRA TORRES SABINO	PREDIAL 2018 DESC. 15%	0.00	-33.00	404,279.30
7-mar-18	I-5	SAAVEDRA TORRES SABINO	PREDIAL 2018	0.00	329.00	404,608.30
7-mar-18	I-5	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO	PREDIAL 2018	0.00	373.00	404,981.30
27-mar-18	I-18	CAMACHO UREÑA RUTH	PREDIAL 2018	0.00	98.00	405,079.30
27-mar-18	I-18	MERCADO LUNA LORENZO	PREDIAL 2017	0.00	83.00	405,162.30
27-mar-18	I-18	MERCADO LUNA LORENZO	PREDIAL 2018	0.00	68.00	405,230.30
27-mar-18	I-18	CAMACHO CURIEL RUBEN	PREDIAL 2018	0.00	452.00	405,682.30
26-mar-18	I-17	ESPINDOLA GARIBAY AURELIO	PREDIAL 2018	0.00	420.00	406,102.30
14-mar-18	I-10	GORDIAN GALLEGOS MARIA	PREDIAL 2018	0.00	85.00	406,187.30
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	PREDIAL 2018	0.00	319.00	406,506.30
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	0.00	49.00	406,555.30
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	0.00	424.00	406,979.30
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	423.00	407,402.30
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	0.00	428.00	407,830.30
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	0.00	105.00	407,935.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	410,997.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,159.00	414,156.30
23-mar-18	I-16	GALLEGOS ANSELMO	PREDIAL 2018	0.00	434.00	414,590.30
23-mar-18	I-16	ROMERO BRAVO OCTAVIO	PREDIAL 2016 Y 2017	0.00	750.00	415,340.30
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	467.00	415,807.30
23-mar-18	I-16	PASTRAN LOREDO ADOLFO	PREDIAL 2018	0.00	118.00	415,925.30
23-mar-18	I-16	PASTRAN LOREDO ADOLFO	PREDIAL 2018	0.00	216.00	416,141.30
23-mar-18	I-16	BAÑUELOS GOMEZ ANITA	PREDIAL 2018	0.00	443.00	416,584.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$342,724.30		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2018	0.00	1,819.00	418,403.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	421,465.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	424,527.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	427,589.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	430,651.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,045.00	433,696.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,159.00	436,855.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,159.00	440,014.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	2,368.00	442,382.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,045.00	445,427.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,110.00	448,537.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	2,887.00	451,424.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,110.00	454,534.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,110.00	457,644.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	2,457.00	460,101.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,023.00	463,124.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	2,368.00	465,492.30
23-mar-18	I-16	ROMERO BRAVO OCTAVIO	PREDIAL 2018	0.00	338.00	465,830.30
23-mar-18	I-16	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2018	0.00	16.00	465,846.30
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	207.00	466,053.30
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA BELMAN JORGE	PREDIAL 2018	0.00	331.00	466,384.30
23-mar-18	I-16	RAMIREZ GARCIA JULIAN	PREDIAL 2018	0.00	354.00	466,738.30
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	214.00	466,952.30
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	226.00	467,178.30
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	416.00	467,594.30
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	PREDIAL 2018	0.00	159.00	467,753.30
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	PREDIAL 2017	0.00	159.00	467,912.30
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	PREDIAL 2018	0.00	144.00	468,056.30
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	PREDIAL 2018	0.00	145.00	468,201.30
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	0.00	161.00	468,362.30
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	PREDIAL 2018	0.00	143.00	468,505.30
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	PREDIAL 2017	0.00	2,668.00	471,173.30
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	1,200.00	472,373.30
				0.00	80,601.00	423,325.30

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

4.1.1.2.1.2.2. Regularización de terrenos  
 4.1.1.2.1.2.2. Regularización de terrenos  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 789 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$184,366.79		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PAGO DEL 2%	0.00	332.00	314,347.79
7-mar-18	I-5	MACEDO SANTANA JOEL	PAGO DE PERITO	0.00	1,528.00	315,875.79
5-mar-18	I-3	GORDIAN LOPEZ FERMINA	DICTAMEN DE VALOR	0.00	47.00	315,922.79
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	IMPUESTO	0.00	40,486.00	356,408.79
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	IMPUESTO -50% DESC,	0.00	-20,243.00	336,165.79
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	INSCRIPCION	0.00	40,702.00	376,867.79
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	INSCRIPCION DESC 50%	0.00	-20,351.00	356,516.79
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	FORMATO	0.00	87.00	356,603.79
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PAGO DEL 2%	0.00	3,596.00	360,199.79
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	REGULARIZACION	0.00	47.00	360,246.79
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	REGULARIZACION	0.00	47.00	360,293.79
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	REGULARIZACION	0.00	47.00	360,340.79
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	22,672.00	383,012.79
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	87.00	383,099.79
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	22,672.00	405,771.79
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	87.00	405,858.79
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	22,672.00	428,530.79
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	87.00	428,617.79
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	22,672.00	451,289.79
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	22,672.00	473,961.79
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	23,309.00	497,270.79
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	23,309.00	520,579.79
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	18,136.00	538,715.79
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	20,318.00	559,033.79
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	TRANSMICION	0.00	27,779.76	586,813.55
				0.00	272,797.76	457,164.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$19,131.37		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	RECARGOS INSCRIPCION	0.00	14,449.00	33,580.37
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	RECARGOS	0.00	14,373.00	47,953.37
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2013 AL 2017	0.00	1,128.00	49,081.37
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2013 AL 2017	0.00	2,599.00	51,680.37
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	0.00	32.00	51,712.37
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	RECARGOS	0.00	62.00	51,774.37
8-mar-18	I-6	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	RECARGOS	0.00	428.00	52,202.37
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	RECARGOS	0.00	33.00	52,235.37
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	RECARGOS	0.00	3.00	52,238.37
1-mar-18	I-1	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	RECARGOS	0.00	292.00	52,530.37
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	RECARGOS	0.00	306.00	52,836.37
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	RECARGOS	0.00	833.39	53,669.76
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	19.00	53,688.76
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	RECARGOS	0.00	19.00	53,707.76
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	RECARGOS	0.00	19.00	53,726.76
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	53,813.76
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	53,900.76
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	53,987.76
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	54,074.76
23-mar-18	I-16	ROMERO BRAVO OCTAVIO	RECARGOS	0.00	157.00	54,231.76
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	54,318.76
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	54,405.76
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	54,492.76
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2013 A 2017	0.00	2,613.00	57,105.76
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	RECARGOS	0.00	750.00	57,855.76
22-mar-18	I-15	GORDIAN LOPEZ FERMINA	RECARGOS	0.00	49.00	57,904.76
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	RECARGOS	0.00	539.00	58,443.76
13-mar-18	I-9	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA	RECARGOS	0.00	2,798.00	61,241.76
				0.00	42,110.39	61,241.76

AUXILIAR CONTABLE

4.1.1.7.0.1.7.221 Infracciones

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$420.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	MULTA	0.00	84.00	42,614.39
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	MULTA	0.00	66.45	42,680.84
				0.00	150.45	570.45

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.40141127430018 Puestos Operativos eventuales  
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$145,306.50		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	VENTA DE AUTOS	0.00	200.00	145,506.50
				0.00	200.00	145,506.50





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$585,801.00		SALDO
				DEBE	HABER	

0.00      191,938.48      777,739.48

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.3.3.10.5400016 Sector doméstico

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 795 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$254,668.30		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	AGUA 2018	0.00	526.00	447,132.78
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	AGUA 2018	0.00	526.00	447,658.78
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	AGUA 2018	0.00	526.00	448,184.78
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	AGUA 2017	0.00	564.00	448,748.78
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	AGUA 2018	0.00	526.00	449,274.78
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	0.00	585.00	449,859.78
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018 50% DESC.	0.00	-292.00	449,567.78
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	585.00	450,152.78
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	-58.00	450,094.78
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	585.00	450,679.78
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	-292.00	450,387.78
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	0.00	585.00	450,972.78
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	0.00	-58.00	450,914.78
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	0.00	585.00	451,499.78
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	0.00	-58.00	451,441.78
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	AGU 2018	0.00	497.00	451,938.78
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	AGUA 2018	0.00	292.00	452,230.78
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	AGUA 2018	0.00	292.00	452,522.78
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	AGUA 2018	0.00	497.00	453,019.78
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	AGUA 2018	0.00	292.00	453,311.78
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	AGUA 2017	0.00	564.00	453,875.78
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	AGUA 2018	0.00	526.00	454,401.78
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	AGUA 2018	0.00	526.00	454,927.78
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	AGUA 2017	0.00	564.00	455,491.78
30-mar-18	I-20	OCAMPO ALPIZAR VENANCIO	AGUA 2018	0.00	311.00	455,802.78
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA AIDA MERCEDES	AGUA 2018	0.00	311.00	456,113.78
30-mar-18	I-20	DIAZ JOYA TEODORO	AGUA 2018	0.00	311.00	456,424.78
30-mar-18	I-20	GARCIA ARIAS HOMERO	AGUA 2018	0.00	311.00	456,735.78
30-mar-18	I-20	JOYA LEON MANUEL	AGUA 2018	0.00	311.00	457,046.78
30-mar-18	I-20	CASTILLON RAMOS JULIA	AGUA 2018	0.00	311.00	457,357.78
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA DIGNA	AGUA 2018	0.00	311.00	457,668.78
30-mar-18	I-20	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	AGUA 2018	0.00	311.00	457,979.78
30-mar-18	I-20	CRUZ GARCIA TORIBIO	AGUA 2018	0.00	311.00	458,290.78
30-mar-18	I-20	JOYA REYES BENJAMIN	AGUA 2018	0.00	311.00	458,601.78
30-mar-18	I-20	JOYA LEON GILBERTO	AGUA 2018	0.00	311.00	458,912.78
30-mar-18	I-20	JOYA CRUZ SABINA	AGUA 2018	0.00	311.00	459,223.78
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	AGUA 2018	0.00	526.00	459,749.78
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRUJALVA WILLIAM EDWARD	AGUA 2018	0.00	526.00	460,275.78
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	AGUA 2018	0.00	292.00	460,567.78
13-mar-18	I-9	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	85.00	460,652.78
13-mar-18	I-9	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	85.00	460,737.78
13-mar-18	I-9	GUTIERREZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	460,822.78
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	AGUA 2018	0.00	526.00	461,348.78
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	AGUA 2014 Y 2017	0.00	2,131.00	463,479.78
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	AGUA 2018	0.00	292.00	463,771.78
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	AGUA 2018	0.00	292.00	464,063.78
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	AGUA 2018	0.00	526.00	464,589.78
9-mar-18	I-7	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	AGUA 2018	0.00	526.00	465,115.78
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	AGUA 2017	0.00	569.00	465,684.78
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	0.00	526.00	466,210.78
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	0.00	526.00	466,736.78
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	0.00	526.00	467,262.78
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	AGUA 2018	0.00	526.00	467,788.78

## AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.3.4.3.101.540100018 Servicio doméstico

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$254,668.30		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	AGUA 2018	0.00	526.00	468,314.78
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	0.00	585.00	468,899.78
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	0.00	-58.00	468,841.78
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	0.00	585.00	469,426.78
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018 50% DESC.	0.00	-292.00	469,134.78
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	0.00	585.00	469,719.78
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	0.00	-58.00	469,661.78
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	AGUA 2018	0.00	585.00	470,246.78
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	AGUA 2018 DESC. 50%	0.00	-292.00	469,954.78
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	AGUA 2018	0.00	292.00	470,246.78
16-mar-18	I-12	REYNAGA VALLES JOSE	AGUA 2018	0.00	292.00	470,538.78
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	AGUA 2018	0.00	292.00	470,830.78
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	AGUA 2018	0.00	526.00	471,356.78
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	AGUA 2018	0.00	526.00	471,882.78
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	AGUA 2018	0.00	526.00	472,408.78
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	AGUA 2018	0.00	526.00	472,934.78
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	AGUA 2018	0.00	526.00	473,460.78
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	AGUA 2017	0.00	564.00	474,024.78
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	AGUA 2018	0.00	526.00	474,550.78
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	AGUA 2018	0.00	292.00	474,842.78
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	AGUA 2018	0.00	526.00	475,368.78
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	AGUA 2018	0.00	292.00	475,660.78
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	AGUA 2017	0.00	564.00	476,224.78
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	AGUA 2018	0.00	526.00	476,750.78
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	AGUA 2018	0.00	526.00	477,276.78
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	AGUA 2016 Y 2017	0.00	1,108.00	478,384.78
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	AGUA 2018	0.00	526.00	478,910.78
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	AGUA 2018	0.00	526.00	479,436.78
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	AGUA 2018	0.00	526.00	479,962.78
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	AGUA 2018	0.00	526.00	480,488.78
				0.00	33,882.00	288,550.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$55,230.55		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	281,168.03
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	281,285.03
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	281,402.03
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	281,519.03
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	0.00	117.00	281,636.03
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	117.00	281,753.03
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	117.00	281,870.03
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	0.00	117.00	281,987.03
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	0.00	117.00	282,104.03
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	282,221.03
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	282,338.03
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	282,455.03
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	282,572.03
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	SANEAMIENTO	0.00	117.00	282,689.03
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	SANEAMIENTO	0.00	118.00	282,807.03
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	SANEAMIENTO	0.00	117.00	282,924.03
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	283,041.03
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	SANEAMIENTO	0.00	117.00	283,158.03
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	SANEAMIENTO	0.00	426.00	283,584.03
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	283,701.03
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	283,818.03
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	283,935.03
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	SANEAMIENTO	0.00	113.00	284,048.03
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	0.00	117.00	284,165.03
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	0.00	117.00	284,282.03
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	0.00	117.00	284,399.03
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	284,516.03
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	0.00	117.00	284,633.03
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	0.00	117.00	284,750.03
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	284,867.03
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	284,984.03
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	20 % SANEAMIENTO	0.00	117.00	285,101.03
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	285,218.03
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	285,335.03
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	SANEAMIENTO	0.00	118.00	285,453.03
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	SANEAMIENTO	0.00	113.00	285,566.03
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	SANEAMIENTO	0.00	117.00	285,683.03
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	SANEAMIENTO	0.00	117.00	285,800.03
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	285,917.03
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	SANEAMIENTO	0.00	117.00	286,034.03
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	SANEAMIENTO	0.00	117.00	286,151.03
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	SANEAMIENTO	0.00	222.00	286,373.03
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	286,490.03
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	SANEAMIENTO	0.00	113.00	286,603.03
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	286,720.03
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	SANEAMIENTO	0.00	117.00	286,837.03
				0.00	5,786.00	61,016.55

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

4.1.4.3-10.026-40300-012-1-Infraestructura básica existente

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,668.45		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	242,291.93
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	242,308.93
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	242,325.93
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	242,342.93
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	242,359.93
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	242,376.93
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	0.00	17.00	242,393.93
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	17.00	242,410.93
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	17.00	242,427.93
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	0.00	17.00	242,444.93
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	0.00	17.00	242,461.93
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	242,479.93
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	242,496.93
1-mar-18	I-1	OLIVERA OROZCO GILBERTO	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	242,781.93
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	242,798.93
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	242,815.93
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	242,832.93
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	242,849.93
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	242,867.93
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	242,885.93
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	242,902.93
30-mar-18	I-20	OCAMPO ALPIZAR VENANCIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	242,921.93
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA AIDA MERCEDES	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	242,940.93
30-mar-18	I-20	DIAZ JOYA TEODORO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	242,959.93
30-mar-18	I-20	GARCIA ARIAS HOMERO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	242,978.93
30-mar-18	I-20	JOYA CRUZ SABINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	242,997.93
30-mar-18	I-20	JOYA LEON MANUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	243,016.93
30-mar-18	I-20	CASTILLON RAMOS JULIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	243,035.93
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA DIGNA	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	243,054.93
30-mar-18	I-20	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	243,073.93
30-mar-18	I-20	CRUZ GARCIA TORIBIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	243,092.93
30-mar-18	I-20	JOYA REYES BENJAMIN	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	243,111.93
30-mar-18	I-20	JOYA LEON GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	243,130.93
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	243,147.93
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRJALVA WILLIAM EDWARD	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	243,164.93
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	243,181.93
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	243,198.93
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	64.00	243,262.93
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	243,279.93
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	243,296.93
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	243,313.93
22-mar-18	I-15	TUEIRO FRIAS SANDRA CRISTINA	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	243,598.93
22-mar-18	I-15	TUEIROS FRIAS ROCIO ARACELI	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	243,883.93
9-mar-18	I-7	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	243,900.93
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	243,917.93
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	243,934.93
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	243,951.93
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	243,968.93
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	243,985.93
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	0.00	17.00	244,002.93
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	0.00	17.00	244,019.93
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	0.00	17.00	244,036.93
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	AGUA 2018	0.00	17.00	244,053.93

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,668.45		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	244,070.93
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	244,087.93
16-mar-18	I-12	REYNAGA VALLES JOSE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	244,104.93
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	244,121.93
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	244,138.93
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	244,155.93
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	SANEAMIENTO	0.00	17.00	244,172.93
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	SANEAMIENTO	0.00	17.00	244,189.93
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	244,206.93
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	INFRAESTRUCURA	0.00	17.00	244,223.93
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	244,240.93
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	244,257.93
21-mar-18	I-14	ORTIZ GALVEZ RUBEN	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	244,542.93
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	244,559.93
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	244,575.93
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	244,592.93
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	244,609.93
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	33.00	244,642.93
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	244,659.93
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	244,676.93
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	244,693.93
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	244,710.93
				0.00	2,436.00	13,104.45





## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

4.1.4.3.11.1 Adquisición de matanza

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,908.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	46.00	236,851.48
28-mar-18	I-19	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	92.00	236,943.48
12-mar-18	I-8	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	237,035.48
12-mar-18	I-8	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	92.00	237,127.48
16-mar-18	I-12	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	184.00	237,311.48
16-mar-18	I-12	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	SACRIFICIO	0.00	84.00	237,395.48
23-mar-18	I-16	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	92.00	237,487.48
				0.00	682.00	2,590.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$53,085.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	VENEGAS OLGA	CERTIFICACION	0.00	85.00	288,749.48
12-mar-18	I-8	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	CERTIFICACION	0.00	150.00	288,899.48
12-mar-18	I-8	ARAIZA RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	288,984.48
12-mar-18	I-8	SANTANA ANDRADE JORGE ARIEL	CERTIFICACION	0.00	255.00	289,239.48
12-mar-18	I-8	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	289,324.48
7-mar-18	I-5	CARRILLO SPILLER YESSICA	CERTIFICACION	0.00	85.00	289,409.48
7-mar-18	I-5	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACIONES	0.00	170.00	289,579.48
6-mar-18	I-4	ESPINO FAVELA JORGE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	289,664.48
2-mar-18	I-2	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASUNCION	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	289,749.48
2-mar-18	I-2	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	289,834.48
2-mar-18	I-2	DE JESUS VELASCO HONORIO	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	289,919.48
2-mar-18	I-2	RODRIGUEZ BRIONES GABRIELA	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	290,004.48
2-mar-18	I-2	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	290,089.48
2-mar-18	I-2	QUINTERO VELASCO YOLANDA	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	290,174.48
5-mar-18	I-3	CRUZ SERRANO DULCE PALOMA	UNA CERTIFICACION	0.00	150.00	290,324.48
5-mar-18	I-3	ARREZ RESENDIZ MARIA ISIDRA	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	290,409.48
5-mar-18	I-3	CRUZ SERRANO DULCE PALOMA	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	290,494.48
5-mar-18	I-3	CRUZ VALDEZ CARLOS	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	290,579.48
5-mar-18	I-3	GOMEZ JORGE	2 CERTIFICACIONES	0.00	170.00	290,749.48
5-mar-18	I-3	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	290,834.48
5-mar-18	I-3	ACEVEDO ENRIQUEZ GERMAN	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	290,919.48
5-mar-18	I-3	ZUÑIGA JOYA ROSALINA	DOS CERTIFICACIONES	0.00	170.00	291,089.48
5-mar-18	I-3	CASTILLON FLORES YASMIN ASUNCION	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	291,174.48
5-mar-18	I-3	BETANCOURT VALDEZ OMAR	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	291,259.48
8-mar-18	I-6	ARAIZA VELASCO ETERIO	CERTIFICACION	0.00	150.00	291,409.48
8-mar-18	I-6	ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	291,494.48
1-mar-18	I-1	COLMENARES ROBLES CONRADO	CERTIFICACION	0.00	85.00	291,579.48
1-mar-18	I-1	TOVAR TOVAR LUIS MARIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	291,664.48
1-mar-18	I-1	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	291,749.48
7-mar-18	I-5	TOVAR TOVAR LUIS MARIO	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	291,834.48
7-mar-18	I-5	SANTANA QUINTERO MARIA DE LOURDES	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	291,919.48
7-mar-18	I-5	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA	UNA CERTIFICACION 50% DESC,	0.00	42.00	291,961.48
7-mar-18	I-5	CASTILLON GALLEGOS CIRIA	UNA CERTIFICACION ,	0.00	85.00	292,046.48
8-mar-18	I-6	IBARRA MARTINEZ PASCUAL MARTIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	292,131.48
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	DICTAMEN	0.00	2,606.00	294,737.48
7-mar-18	I-5	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	294,822.48
7-mar-18	I-5	SOLIS IBARRA ROBERTO	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	294,907.48
7-mar-18	I-5	AGUIRRE LOPEZ YOLANDA	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	294,992.48
21-mar-18	I-14	CASTILLON AGUILAR JAIME	CERTIFICACION	0.00	77.00	295,069.48
13-mar-18	I-9	BAÑUELOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	295,154.48
13-mar-18	I-9	MARTINEZ CONTRERAS JUANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	295,239.48
13-mar-18	I-9	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CERTIFICACION	0.00	85.00	295,324.48
13-mar-18	I-9	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER	CERTIFICACION	0.00	170.00	295,494.48
13-mar-18	I-9	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	CERTIFICACION	0.00	85.00	295,579.48
13-mar-18	I-9	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	0.00	85.00	295,664.48
13-mar-18	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	295,749.48
9-mar-18	I-7	OLIVERA LARIOS FEDERICO	CERTIFICACION	0.00	85.00	295,834.48
9-mar-18	I-7	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	295,919.48
9-mar-18	I-7	ARAIZA VICENCIO SANDRA NAYELI	CERTIFICACION	0.00	85.00	296,004.48
9-mar-18	I-7	GUZMAN PONCE IVAN	CERTIFICACION	0.00	170.00	296,174.48
9-mar-18	I-7	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	296,259.48
9-mar-18	I-7	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	296,344.48
9-mar-18	I-7	CORDOBA AMADOR ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	0.00	85.00	296,429.48

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

4.1.4.3.0.3.3 Expediente de Ejercicio de Ejercicios, certificaciones, constancias o copias certificadas

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$53,085.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	RODRIGUEZ SOLIS ALFONSO	CERTIFICACION	0.00	85.00	296,514.48
6-mar-18	I-4	MORENO LEYVA GUSTAVO	CERTIFICACION	0.00	85.00	296,599.48
6-mar-18	I-4	GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA	CERTIFICACION	0.00	170.00	296,769.48
6-mar-18	I-4	BERNAL LOPEZ LOURDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	296,854.48
6-mar-18	I-4	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	296,939.48
6-mar-18	I-4	VALDEZ PEÑA FAVIOLA ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	297,024.48
6-mar-18	I-4	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	297,109.48
6-mar-18	I-4	TORRES RAMOS JAZMIN SARAHÍ	CERTIFICACION	0.00	85.00	297,194.48
6-mar-18	I-4	JOYA GARCIA MARIA INES	CERTIFICACION	0.00	85.00	297,279.48
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ MACEDO MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	297,364.48
12-mar-18	I-8	CASTILLON RODRIGUEZ RUBI MARIBEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	297,449.48
12-mar-18	I-8	BRAVO SANTANA FELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	297,534.48
12-mar-18	I-8	CRUZ VIRGEN TRINIDAD	CERTIFICACION	0.00	170.00	297,704.48
15-mar-18	I-11	JOYA LORENZO NORA	CERTIFICACION	0.00	85.00	297,789.48
15-mar-18	I-11	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN DE TRAZO	0.00	23,454.00	321,243.48
14-mar-18	I-10	GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	321,328.48
				0.00	32,664.00	85,749.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,555.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	DICTAMEN DE VALOR	0.00	2,024.00	310,664.49
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	DICTAMEN DE VALOR	0.00	401.00	311,065.49
5-mar-18	I-3	GORDIAN LOPEZ FERMINA	DICTAMEN DE VALOR	0.00	401.00	311,466.49
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	DICTAMEN	0.00	401.00	311,867.49
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	DICTAMEN	0.00	401.00	312,268.49
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	DICTAMEN	0.00	401.00	312,669.49
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	DICTAMEN	0.00	401.00	313,070.49
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	DICTAMEN	0.00	401.00	313,471.49
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	1,189.54	314,661.03
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	2,347.00	317,008.03
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	2,347.00	319,355.03
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	2,347.00	321,702.03
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	2,347.00	324,049.03
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	2,347.00	326,396.03
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	3,271.42	329,667.45
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	3,271.42	332,938.87
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	2,305.00	335,243.87
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	4,090.49	339,334.36
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	20,302.96	359,637.32
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	3,271.42	362,908.74
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	4,121.04	367,029.78
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	3,213.38	370,243.16
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	3,029.00	373,272.16
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	1,259.00	374,531.16
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	2,241.38	376,772.54
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	2,241.38	379,013.92
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	3,029.00	382,042.92
				0.00	73,402.43	89,957.43

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.3416 Revisión a Autorización de avalúos

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 806 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$678.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	MEDINA PADILLA NOEL	UNA AVALUO	0.00	113.00	366,278.92
2-mar-18	I-2	MEDINA PADILLA NOEL	UNA AVALUO	0.00	113.00	366,391.92
13-mar-18	I-9	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	366,504.92
20-mar-18	I-13	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	366,617.92
16-mar-18	I-12	ORENDAIN CAMACHO GERARDO RAFAEL	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	366,730.92
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	0.00	20,302.96	387,033.88
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	0.00	21,061.08	408,094.96
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	0.00	21,061.08	429,156.04
23-mar-18	I-16	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	AVALUO	0.00	113.00	429,269.04
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	0.00	21,061.08	450,330.12
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	0.00	20,735.62	471,065.74
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	0.00	20,735.62	491,801.36
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	20,735.62	512,536.98
21-mar-18	I-14	TORRES GONZALEZ JOEL	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	512,649.98
21-mar-18	I-14	RUIZ HIGUERA SALVADOR	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	512,762.98
				0.00	146,597.06	147,275.06



## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

4.1.4.34.3.1.100.09 Licencia de construcción

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$66,942.72		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS	LICENCIA DE CASA HABITACION	0.00	2,148.00	582,879.70
1-mar-18	I-1	GUERRERO HERNANDEZ LEOBARDO	CONSTRUCCION	0.00	467.00	583,346.70
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	CONSTRUCCION	0.00	66,003.53	649,350.23
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	CONSTRUCCION	0.00	9,321.00	658,671.23
26-mar-18	I-17	NICHOLAS FRANCES DE LORENZO	CONSTRUCCION	0.00	3,175.00	661,846.23
23-mar-18	I-16	ARREOLA ROCHA ESPERANZA	CONSTRUCCION	0.00	560.00	662,406.23
				0.00	81,674.53	148,617.25



AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.3.4.2. Desglose de Despesa por número oficial  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$470.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	ROBLES RODRIGUEZ JUAN	DESNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	596,013.51
21-mar-18	I-14	CAZARES AGUILA OGGHI ANAYENSY	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	596,093.51
				0.00	160.00	630.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

4.1.4.3041304100019 Resultado de basuras de basuras de desperdicios por peligrosos

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,474.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	0.00	289.00	679,386.51
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	0.00	289.00	679,675.51
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	0.00	746.00	680,421.51
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	BASURA	0.00	289.00	680,710.51
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	BASURA	0.00	289.00	680,999.51
6-mar-18	I-4	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	FORMATO	0.00	289.00	681,288.51
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	BASURA	0.00	289.00	681,577.51
6-mar-18	I-4	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	0.00	289.00	681,866.51
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	BASURA	0.00	289.00	682,155.51
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	0.00	289.00	682,444.51
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	0.00	289.00	682,733.51
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	0.00	746.00	683,479.51
2-mar-18	I-2	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	LICENCIA 2018	0.00	289.00	683,768.51
2-mar-18	I-2	GONZALEZ RENDON MARIA	LICENCIA 2018	0.00	289.00	684,057.51
2-mar-18	I-2	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	0.00	182.00	684,239.51
2-mar-18	I-2	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	0.00	289.00	684,528.51
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	BASURA	0.00	289.00	684,817.51
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	BASURA	0.00	289.00	685,106.51
1-mar-18	I-1	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	BASURA	0.00	289.00	685,395.51
1-mar-18	I-1	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	BASURA	0.00	289.00	685,684.51
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	0.00	289.00	685,973.51
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	0.00	289.00	686,262.51
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	0.00	289.00	686,551.51
28-mar-18	I-19	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	BASURA	0.00	622.00	687,173.51
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	BASURA	0.00	746.00	687,919.51
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO ISMAR	BASURA	0.00	289.00	688,208.51
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	BASURA	0.00	289.00	688,497.51
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	BASURA	0.00	289.00	688,786.51
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	BASURA	0.00	289.00	689,075.51
22-mar-18	I-15	LORENZO JOYA BRISA	BASURA	0.00	289.00	689,364.51
13-mar-18	I-9	PULIDO CALVILLO JOSUE GABAEI	BASURA	0.00	289.00	689,653.51
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA	BASURA	0.00	289.00	689,942.51
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	BASURA	0.00	289.00	690,231.51
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	BASURA	0.00	289.00	690,520.51
9-mar-18	I-7	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	BASURA	0.00	289.00	690,809.51
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	BASURA	0.00	289.00	691,098.51
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	0.00	289.00	691,387.51
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	LICENCIA 2018	0.00	289.00	691,676.51
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	0.00	746.00	692,422.51
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	BASURA	0.00	289.00	692,711.51
16-mar-18	I-12	CORREA GARCIA JOSUE	BASURA	0.00	289.00	693,000.51
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	BASURA	0.00	289.00	693,289.51
15-mar-18	I-11	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	BASURA	0.00	289.00	693,578.51
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	BASURA	0.00	241.00	693,819.51
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	BASURA	0.00	289.00	694,108.51
20-mar-18	I-13	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	BASURA	0.00	289.00	694,397.51
26-mar-18	I-17	PARTIDA GORDIAN ROSALINA	BASURA	0.00	289.00	694,686.51
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	BASURA	0.00	746.00	695,432.51
23-mar-18	I-16	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	0.00	289.00	695,721.51
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	BASURA	0.00	289.00	696,010.51
23-mar-18	I-16	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA	BASURA	0.00	289.00	696,299.51
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	BASURA	0.00	289.00	696,588.51
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	BASURA	0.00	289.00	696,877.51

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,474.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	BASURA	0.00	289.00	697,166.51
				0.00	18,069.00	101,543.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,544.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	0.00	5.00	4,549.00
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	0.00	72.00	4,621.00
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	0.00	5.00	4,626.00
5-mar-18	I-3	RODRIGUEZ AMARAL REYNALDA	LICENCIA 2018	0.00	5.00	4,631.00
5-mar-18	I-3	TORRES GARCIA ANA LILIA	LICENCIA 2018	0.00	5.00	4,636.00
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	RECARGOS	0.00	37.00	4,673.00
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	RECARGOS	0.00	37.00	4,710.00
1-mar-18	I-1	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	RECARGOS	0.00	60.00	4,770.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	0.00	287.00	5,057.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	RECARGOS	0.00	5.00	5,062.00
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	RECARGOS	0.00	5.00	5,067.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	RECARGOS	0.00	82.00	5,149.00
8-mar-18	I-6	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	RECARGOS	0.00	135.00	5,284.00
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	RECARGOS	0.00	5.00	5,289.00
2-mar-18	I-2	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	0.00	5.00	5,294.00
2-mar-18	I-2	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	LICENCIA 2018	0.00	5.00	5,299.00
2-mar-18	I-2	GONZALEZ RENDON MARIA	LICENCIA 2018	0.00	5.00	5,304.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	0.00	198.00	5,502.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	0.00	5.00	5,507.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	0.00	5.00	5,512.00
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	116.00	5,628.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	5.00	5,633.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	5.00	5,638.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	5.00	5,643.00
6-mar-18	I-4	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	RECARGOS	0.00	5.00	5,648.00
6-mar-18	I-4	ISIDRO SEBASTIAN ALBERTO	RECARGOS	0.00	5.00	5,653.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	RECARGOS	0.00	147.00	5,800.00
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	RECARGOS	0.00	150.00	5,950.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS ADELA	RECARGOS	0.00	7.00	5,957.00
6-mar-18	I-4	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	RECARGOS	0.00	70.00	6,027.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	0.00	198.00	6,225.00
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	0.00	5.00	6,230.00
5-mar-18	I-3	MEDINA HERNANDEZ BRISA GUADALUPE	LICENCIA 2018	0.00	5.00	6,235.00
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	0.00	135.00	6,370.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	0.00	35.00	6,405.00
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	RECARGOS	0.00	37.00	6,442.00
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	RECARGOS	0.00	198.00	6,640.00
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	RECARGOS	0.00	136.00	6,776.00
23-mar-18	I-16	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	RECARGOS	0.00	54.00	6,830.00
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	RECARGOS	0.00	105.00	6,935.00
23-mar-18	I-16	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA	RECARGOS	0.00	5.00	6,940.00
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	RECARGOS	0.00	58.00	6,998.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	0.00	5.00	7,003.00
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	182.00	7,185.00
26-mar-18	I-17	PARTIDA GORDIAN ROSALINA	RECARGOS	0.00	5.00	7,190.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECAGOS	0.00	112.00	7,302.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	0.00	5.00	7,307.00
20-mar-18	I-13	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	5.00	7,312.00
20-mar-18	I-13	LEON VENEGAS ENRIQUE	RECARGOS	0.00	70.00	7,382.00
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	7,399.00
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	RECARGOS	0.00	37.00	7,436.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	RECARGOS	0.00	127.00	7,563.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,544.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	RECARGOS	0.00	5.00	7,568.00
20-mar-18	I-13	SANCHEZ MORENO MARIO	RECARGOS	0.00	5.00	7,573.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	RECARGOS	0.00	5.00	7,578.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	RECARGOS	0.00	5.00	7,583.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	RECARGOS	0.00	5.00	7,588.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	5.00	7,593.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA	RECARGOS	0.00	5.00	7,598.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	RECARGOS	0.00	5.00	7,603.00
14-mar-18	I-10	JOYA JOYA MEMERTO	RECARGOS	0.00	93.00	7,696.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	RECARGOS	0.00	70.00	7,766.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	0.00	37.00	7,803.00
14-mar-18	I-10	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	RECARGOS	0.00	112.00	7,915.00
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	RECARGOS	0.00	147.00	8,062.00
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	0.00	5.00	8,067.00
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	0.00	5.00	8,072.00
12-mar-18	I-8	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	RECARGOS	0.00	93.00	8,165.00
12-mar-18	I-8	GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA	RECARGOS	0.00	5.00	8,170.00
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR	RECARGOS	0.00	79.00	8,249.00
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	RECARGOS	0.00	92.00	8,341.00
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	0.00	195.00	8,536.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	LICENCIA 2018	0.00	5.00	8,541.00
7-mar-18	I-5	BRAVO SANTANA JUAN MANUEL	LICENCIA 2018	0.00	5.00	8,546.00
7-mar-18	I-5	CABALLERANGOS DE LAS ANIMAS, S.A. DE C.	LICENCIA 2018	0.00	5.00	8,551.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	0.00	5.00	8,556.00
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	0.00	135.00	8,691.00
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	RECARGOS	0.00	37.00	8,728.00
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	RECARGOS	0.00	5.00	8,733.00
9-mar-18	I-7	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	RECARGOS	0.00	5.00	8,738.00
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	RECARGOS	0.00	60.00	8,798.00
9-mar-18	I-7	GUERRA CASTILLON YOLANDA	RECRGOS	0.00	80.00	8,878.00
12-mar-18	I-8	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA	RECARGOS	0.00	5.00	8,883.00
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	RECARGOS	0.00	9.00	8,892.00
13-mar-18	I-9	CRUZ GUERRA ALBERTO	RECARGOS	0.00	135.00	9,027.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL	RECARGOS	0.00	7.00	9,034.00
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	RECARGOS	0.00	7.00	9,041.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	RECARGOS	0.00	448.00	9,489.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	RECARGOS	0.00	120.00	9,609.00
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	RECARGOS	0.00	5.00	9,614.00
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	RECARGOS	0.00	5.00	9,619.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	RECARGOS	0.00	5.00	9,624.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO ISMAR	RECARGOS	0.00	5.00	9,629.00
21-mar-18	I-14	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO	RECARGOS	0.00	116.00	9,745.00
21-mar-18	I-14	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO	RECARGOS	0.00	5.00	9,750.00
21-mar-18	I-14	RAMOS CONTRERAS RAUL	RECARGOS	0.00	5.00	9,755.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	RECARGOS	0.00	195.00	9,950.00
				0.00	5,406.00	9,950.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	RECARGOS	0.00	37.00	13,407.00
				0.00	37.00	37.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$285.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	GONZALEZ SANDOVAL MARIA GUADALUPE	FOSA EN CEMENTERIO	0.00	285.00	570.00
				0.00	285.00	570.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

4.1.5.15) E.G.P. Formas de Impresión y Copias impresas

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 817 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$104,646.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	105,113.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	105,295.00
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	0.00	182.00	105,477.00
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	105,659.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	SOLICITUD	0.00	60.00	105,719.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	RECARGOS INSCRIPCION	0.00	60.00	105,779.00
6-mar-18	I-4	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	FORMATO	0.00	182.00	105,961.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS ADELA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	106,143.00
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	FORMATO	0.00	182.00	106,325.00
6-mar-18	I-4	ISIDRO SEBASTIAN ALBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	106,507.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	FORMATO	0.00	182.00	106,689.00
6-mar-18	I-4	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	106,871.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	107,053.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	107,235.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	107,417.00
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	FORMATO	0.00	182.00	107,599.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON BRAVO CARINA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	107,781.00
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	FORMATO	0.00	182.00	107,963.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENICA 2018	0.00	182.00	108,145.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	108,327.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	FORMATO	0.00	182.00	108,509.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	FORMATO	0.00	182.00	108,691.00
2-mar-18	I-2	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	108,873.00
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	109,055.00
8-mar-18	I-6	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	FORMATO	0.00	182.00	109,237.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	FORMATO	0.00	182.00	109,419.00
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	109,601.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	LICENCIA 2018	0.00	182.00	109,783.00
8-mar-18	I-6	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	FORMATO	0.00	182.00	109,965.00
8-mar-18	I-6	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	110,147.00
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	111,091.00
5-mar-18	I-3	GORDIAN LOPEZ FERMINA	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	111,151.00
2-mar-18	I-2	GONZALEZ RENDON MARIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	111,333.00
1-mar-18	I-1	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	111,515.00
1-mar-18	I-1	LOPEZ PIÑA CARLOS	LICENCIA 2018	0.00	182.00	111,697.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	111,879.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	112,061.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	112,243.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	112,425.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	0.00	279.00	112,704.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	0.00	182.00	112,886.00
1-mar-18	I-1	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	FORMATO	0.00	182.00	113,068.00
1-mar-18	I-1	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	FORMATO	0.00	182.00	113,250.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	0.00	182.00	113,432.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	0.00	182.00	113,614.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	ANUNCIO	0.00	182.00	113,796.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	0.00	279.00	114,075.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	PAPELERIA	0.00	279.00	114,354.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	0.00	279.00	114,633.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	INSCRIPCION	0.00	60.00	114,693.00
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	114,875.00
5-mar-18	I-3	MEDINA HERNANDEZ BRISA GUADALUPE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	115,057.00
5-mar-18	I-3	TORRES GARCIA ANA LILIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	115,239.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

4.1.5.15 Formas de Impresas

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$104,646.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	115,421.00
5-mar-18	I-3	RODRIGUEZ AMARAL REYNALDA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	115,603.00
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	0.00	182.00	115,785.00
28-mar-18	I-19	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	FORMATO	0.00	182.00	115,967.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO ISMAR	LICENCIA 2018	0.00	182.00	116,149.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	FORMATO	0.00	182.00	116,331.00
21-mar-18	I-14	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	116,513.00
21-mar-18	I-14	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	116,695.00
21-mar-18	I-14	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	116,877.00
21-mar-18	I-14	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO	FORMATO	0.00	182.00	117,059.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES	FORMATO	0.00	152.00	117,211.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	117,393.00
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	117,575.00
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	117,727.00
22-mar-18	I-15	LORENZO JOYA BRISA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	117,909.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	INSCRIPCION	0.00	60.00	117,969.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	118,151.00
13-mar-18	I-9	GARCIA JOYA JOSE JUAN	FORMATO	0.00	182.00	118,333.00
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	LICENICA 2018	0.00	182.00	118,515.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	118,697.00
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	118,879.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	119,061.00
13-mar-18	I-9	CRUZ GUERRA ALBERTO	FORMATO	0.00	182.00	119,243.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	FORMATO	0.00	182.00	119,425.00
13-mar-18	I-9	PULIDO CALVILLO JOSUE GABAE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	119,607.00
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	119,789.00
9-mar-18	I-7	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	119,971.00
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	LICENCIA 2018	0.00	182.00	120,153.00
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	FORMATO	0.00	182.00	120,335.00
9-mar-18	I-7	GUERRA CASTILLON YOLANDA	FORMATO	0.00	182.00	120,517.00
7-mar-18	I-5	BRAVO SANTANA JUAN MANUEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	120,699.00
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	0.00	182.00	120,881.00
7-mar-18	I-5	CABALLERANGOS DE LAS ANIMAS, S.A. DE C.	LICENCIA 2018	0.00	182.00	121,063.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	121,245.00
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	121,427.00
12-mar-18	I-8	GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	121,609.00
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR	FORMATO	0.00	182.00	121,791.00
12-mar-18	I-8	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	121,973.00
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	FORMATO	0.00	182.00	122,155.00
12-mar-18	I-8	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	FORMATO	0.00	182.00	122,337.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	INSCRIPCION	0.00	60.00	122,397.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	INSCRIPCION	0.00	60.00	122,457.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	INSCRIPCION	0.00	60.00	122,517.00
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	122,699.00
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	122,881.00
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	FORMATO	0.00	182.00	123,063.00
16-mar-18	I-12	CORREA GARCIA JOSUE	FORMATO	0.00	182.00	123,245.00
16-mar-18	I-12	VILLALBA MENDEZ ANTONIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	123,427.00
14-mar-18	I-10	JOYA JOYA MEMERTO	FORMATO	0.00	182.00	123,609.00
15-mar-18	I-11	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	123,791.00
14-mar-18	I-10	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	124,735.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	FORMATO	0.00	152.00	124,887.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	125,069.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

4.1.5.15) 59. P. Formas de Impresas

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 819 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$104,646.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	FORMATO	0.00	182.00	125,251.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	LICENCIA 2018	0.00	182.00	125,433.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	125,615.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	125,797.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	LICENCIA 2018	0.00	182.00	125,979.00
14-mar-18	I-10	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	FORMATO	0.00	182.00	126,161.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	126,221.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	126,281.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	126,341.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	126,401.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	126,461.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	126,521.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	126,581.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	126,641.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	126,701.00
20-mar-18	I-13	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	FORMATO	0.00	182.00	126,883.00
20-mar-18	I-13	SANCHEZ MORENO MARIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	127,065.00
20-mar-18	I-13	LEON VENEGAS ENRIQUE	FORMATO	0.00	182.00	127,247.00
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	FORMATO	0.00	182.00	127,429.00
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	127,611.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	FORMATO	0.00	37.80	127,648.80
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	127,708.80
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	127,768.80
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	127,828.80
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	127,888.80
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	127,948.80
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	128,008.80
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	128,068.80
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	128,128.80
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	128,188.80
26-mar-18	I-17	PARTIDA GORDIAN ROSALINA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	128,370.80
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	128,552.80
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	FORMATO	0.00	182.00	128,734.80
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	128,916.80
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	FORMATO	0.00	182.00	129,098.80
23-mar-18	I-16	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	129,280.80
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	FORMATO	0.00	182.00	129,462.80
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	FORMATO	0.00	182.00	129,644.80
23-mar-18	I-16	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	FORMATO	0.00	182.00	129,826.80
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	FORMATO	0.00	182.00	130,008.80
23-mar-18	I-16	CASTILLON BRAVO CARINA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	130,190.80
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	FORMATO	0.00	182.00	130,372.80
				0.00	25,441.80	130,087.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,258,238.18		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FA	0.00	12,509.56	6,270,747.74
16-mar-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE FEBRERO 2018	0.00	120,264.55	6,391,012.29
16-mar-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y AC	0.00	259.54	6,391,271.83
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30%RE	0.00	465,715.23	6,856,987.06
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	0.00	7,448.95	6,864,436.01
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	43,309.88	6,907,745.89
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	80,165.70	6,987,911.59
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0.00	130.95	6,988,042.54
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PROD Y SE	0.00	-17,188.10	6,970,854.44
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	641,688.91	7,612,543.35
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	0.00	680.13	7,613,223.48
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	3,051,848.49	10,665,071.97
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	0.00	33,995.25	10,699,067.22
				0.00	4,440,829.04	10,699,067.22

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$127,123.60		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	0.00	14,098.00	4,582,050.64
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% S/HOSPEDAJE	0.00	166,193.00	4,748,243.64
				0.00	180,291.00	307,414.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,885,469.72		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	942,734.86	2,828,204.58
26-mar-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	162.20	2,828,366.78
				0.00	942,897.06	2,828,366.78

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,054,205.98		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL,	0.00	527,102.99	2,524,206.03
				0.00	527,102.99	1,581,308.97

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

4.2.1.303 B.1. Devaldos del Gobierno Federal  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 824 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$273,969.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	TOVAR LORENZO MARIA	ZOFEMART 2018	0.00	3,635.00	277,604.00
5-mar-18	I-3	GARCIA LORENZO APOLONIA	ZOFEMAT	0.00	1,200.00	278,804.00
23-mar-18	I-16	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD. PESQUER	ZOFEMART 2018	0.00	388.00	279,192.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	ZOFEMART 2018	0.00	2,995.00	282,187.00
21-mar-18	I-14	CASTILLON ANDRADE TOMAS	ZOFEMART 2018	0.00	1,386.00	283,573.00
14-mar-18	I-10	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	ZOFEMART 2018	0.00	1,196.00	284,769.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CUEBAS LUIS A.	ZOFEMART 2018	0.00	1,483.00	286,252.00
16-mar-18	I-12	SANTANA ANDRADE DIGNA	ZOFEMART 2018	0.00	7,168.00	293,420.00
16-mar-18	I-12	COMUNIDAD INDIGENA DE CHACALA	ZOFEMART 2018	0.00	21,893.00	315,313.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	0.00	1,601.00	316,914.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	0.00	2,893.00	319,807.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	0.00	6,781.00	326,588.00
12-mar-18	I-8	SANCHEZ LORENZO JOSE LUIS	ZOFEMART 2018	0.00	360.00	326,948.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	0.00	669.00	327,617.00
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	12,511.28	340,128.28
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	8,249.87	348,378.15
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	1,438.93	349,817.08
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2017	0.00	2,005.00	351,822.08
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	397.47	352,219.55
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	2,480.21	354,699.76
22-mar-18	I-15	VIORATO GARCIA MARIA INOCENCIA	ZOFEMART 2018	0.00	3,227.00	357,926.76
13-mar-18	I-9	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	ZOFEMART 2011 AL 2017	0.00	576.00	358,502.76
13-mar-18	I-9	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	ZOFEMART 2017	0.00	79.00	358,581.76
				0.00	84,612.76	358,581.76



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL	0.00	1,731,000.00	1,815,612.76
				0.00	1,731,000.00	1,731,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$424,590.55		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,365.40	0.00	436,955.95
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	95,581.35	0.00	532,537.30
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018,NOMIN	101,953.44	0.00	634,490.74
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,189.76	0.00	647,680.50
				223,089.95	0.00	647,680.50

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.1.0-1131-00-0004-SUELIOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 827 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,753,984.66		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	1,651.00	0.00	2,978,725.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,667.00	0.00	2,980,392.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2,559.00	0.00	2,982,951.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,896.00	0.00	2,984,847.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,091.00	0.00	2,985,938.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,309.00	0.00	2,987,247.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,270.00	0.00	2,988,517.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2,719.00	0.00	2,991,236.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,329.00	0.00	2,992,565.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	38,115.00	0.00	3,030,680.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	854.00	0.00	3,031,534.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	840.00	0.00	3,032,374.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	662.00	0.00	3,033,036.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	280.00	0.00	3,033,316.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	694.00	0.00	3,034,010.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,379.00	0.00	3,035,389.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,427.00	0.00	3,036,816.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	390.00	0.00	3,037,206.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,619.00	0.00	3,038,825.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	409.00	0.00	3,039,234.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	970.00	0.00	3,040,204.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	309.00	0.00	3,040,513.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	3,238.00	0.00	3,043,751.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	849.00	0.00	3,044,600.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	923.00	0.00	3,045,523.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,535.00	0.00	3,047,058.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,197.00	0.00	3,048,255.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	3,356.00	0.00	3,051,611.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	9,327.00	0.00	3,060,938.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	7,374.00	0.00	3,068,312.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	3,241.00	0.00	3,071,553.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	3,191.00	0.00	3,074,744.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDA	514.00	0.00	3,075,258.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	2,867.00	0.00	3,078,125.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	377.00	0.00	3,078,502.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2,099.00	0.00	3,080,601.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	6,871.00	0.00	3,087,472.61
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	5,044.00	0.00	3,092,516.61
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	5,121.28	0.00	3,097,637.89
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	6,303.20	0.00	3,103,941.09
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,519.36	0.00	3,117,460.45
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	28,760.96	0.00	3,146,221.41
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	6,303.20	0.00	3,152,524.61
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	29,091.84	0.00	3,181,616.45
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	26,963.40	0.00	3,208,579.85
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	5,909.25	0.00	3,214,489.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	27,273.60	0.00	3,241,762.70
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,149.40	0.00	3,250,912.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	25,842.06	0.00	3,276,754.16
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	5,909.25	0.00	3,282,663.41
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	35,281.05	0.00	3,317,944.46
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,448.10	0.00	3,322,392.56
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,448.10	0.00	3,326,840.66

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.1.0-1131-00-1009-0004-SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 828 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,753,984.66		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	36,305.25	0.00	3,363,145.91
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	40,908.90	0.00	3,404,054.81
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	12,674.40	0.00	3,416,729.21
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	15,856.51	0.00	3,432,585.72
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	34,341.60	0.00	3,466,927.32
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	17,957.85	0.00	3,484,885.17
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	19,874.10	0.00	3,504,759.27
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,663.60	0.00	3,514,422.87
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	20,159.25	0.00	3,534,582.12
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	7,555.95	0.00	3,542,138.07
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,663.60	0.00	3,551,801.67
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	22,122.00	0.00	3,573,923.67
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,801.20	0.00	3,578,724.87
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	5,909.25	0.00	3,584,634.12
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	12,674.40	0.00	3,597,308.52
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	37,633.12	0.00	3,634,941.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	9,759.36	0.00	3,644,701.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	6,753.75	0.00	3,651,454.75
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,229.50	0.00	3,660,684.25
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	17,603.55	0.00	3,678,287.80
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,413.31	0.00	3,687,701.11
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	10,307.84	0.00	3,698,008.95
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	61,384.80	0.00	3,759,393.75
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,674.40	0.00	3,772,068.15
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,674.40	0.00	3,784,742.55
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	17,840.10	0.00	3,802,582.65
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,559.65	0.00	3,815,142.30
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	9,663.60	0.00	3,824,805.90
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	20,853.00	0.00	3,845,658.90
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	21,261.60	0.00	3,866,920.50
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	28,512.60	0.00	3,895,433.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	8,920.05	0.00	3,904,353.15
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	15,498.45	0.00	3,919,851.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,448.10	0.00	3,924,299.70
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	13,728.00	0.00	3,938,027.70
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	6,923.85	0.00	3,944,951.55
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	10,307.84	0.00	3,955,259.39
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	21,199.04	0.00	3,976,458.43
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	36,631.04	0.00	4,013,089.47
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	19,155.04	0.00	4,032,244.51
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	21,503.20	0.00	4,053,747.71
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	8,059.72	0.00	4,061,807.43
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	23,596.80	0.00	4,085,404.23
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	65,477.12	0.00	4,150,881.35
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,519.36	0.00	4,164,400.71
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,519.36	0.00	4,177,920.07
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	14,643.20	0.00	4,192,563.27
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	7,385.44	0.00	4,199,948.71
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	7,204.00	0.00	4,207,152.71
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	9,844.80	0.00	4,216,997.51
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	18,777.12	0.00	4,235,774.63
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	10,307.84	0.00	4,246,082.47
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	22,679.04	0.00	4,268,761.51

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.1.0-1131-50-1009-SUELIOS BASE A PERSONAL PERMANENTE  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 829 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,753,984.66		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	19,029.44	0.00	4,287,790.95
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,396.96	0.00	4,301,187.91
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	10,307.84	0.00	4,311,495.75
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	22,243.20	0.00	4,333,738.95
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	30,413.44	0.00	4,364,152.39
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	9,514.72	0.00	4,373,667.11
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	16,531.68	0.00	4,390,198.79
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	4,744.64	0.00	4,394,943.43
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	27,831.84	0.00	4,422,775.27
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	6,303.20	0.00	4,429,078.47
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	4,744.64	0.00	4,433,823.11
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	4,744.64	0.00	4,438,567.75
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	38,725.60	0.00	4,477,293.35
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	43,636.16	0.00	4,520,929.51
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,519.36	0.00	4,534,448.87
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	17,347.36	0.00	4,551,796.23
				1,574,721.62	0.00	4,328,706.28

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.1.0-1131-50-1000-0000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$413,181.72		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	88,720.48	0.00	2,299,713.77
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	83,175.45	0.00	2,382,889.22
				171,895.93	0.00	585,077.65

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$350,837.08		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-78	CASTILLON VELASCO MARIN	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO E	2,500.00	0.00	353,337.08
7-mar-18	G-78	CASTILLON VELASCO MARIN	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO E	2,500.00	0.00	355,837.08
7-mar-18	G-79	DE JESUS VELASCO HONORIO	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE	2,500.00	0.00	358,337.08
7-mar-18	G-79	DE JESUS VELASCO HONORIO	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE	2,500.00	0.00	360,837.08
20-mar-18	G-170	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A PERSONA EVENTUAL EN LA LIMPI	2,300.00	0.00	363,137.08
5-mar-18	G-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMO CARRETE	3,000.00	0.00	366,137.08
26-mar-18	G-318	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	1,000.00	0.00	367,137.08
26-mar-18	G-318	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	1,000.00	0.00	368,137.08
26-mar-18	G-318	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO DE INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑ	2,000.00	0.00	370,137.08
26-mar-18	G-318	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE AGUA P	2,000.00	0.00	372,137.08
26-mar-18	G-318	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	1,000.00	0.00	373,137.08
9-mar-18	G-336	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGU	2,500.00	0.00	375,637.08
30-mar-18	D-23	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR LIMPI	2,400.00	0.00	378,037.08
16-mar-18	G-354	ESPARZA RUIZ MOISES	ACARREOS DE VIAJES DE BASURA DE LA LO	9,000.00	0.00	387,037.08
16-mar-18	G-352	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	CUATRO VIAJES DE ACARREO DE BASURA D	2,000.00	0.00	389,037.08
16-mar-18	G-353	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	SEIS VIAJES DE ACARREO DE BASURA DE L	4,000.00	0.00	393,037.08
26-mar-18	G-347	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	395,037.08
26-mar-18	G-347	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	397,037.08
26-mar-18	G-347	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	399,537.08
26-mar-18	G-347	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	402,037.08
26-mar-18	G-347	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	405,037.08
26-mar-18	G-347	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2,500.00	0.00	407,537.08
26-mar-18	G-347	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00	410,537.08
15-mar-18	G-346	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	2,769.36	0.00	413,306.44
26-mar-18	G-347	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	2,999.99	0.00	416,306.43
26-mar-18	G-347	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	2,500.00	0.00	418,806.43
26-mar-18	G-347	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ASEO P	1,600.00	0.00	420,406.43
26-mar-18	G-347	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO , COR	2,999.99	0.00	423,406.42
26-mar-18	G-347	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON	2,769.36	0.00	426,175.78
26-mar-18	G-347	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,000.00	0.00	428,175.78
26-mar-18	G-347	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	431,175.78
26-mar-18	G-347	AMESCUA HERNANDEZ FRANCISCO INDALEC	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	434,175.78
26-mar-18	G-347	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	437,675.78
26-mar-18	G-347	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENC	2,000.00	0.00	439,675.78
26-mar-18	G-347	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	442,952.78
26-mar-18	G-347	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PA	3,400.00	0.00	446,352.78
26-mar-18	G-347	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	448,852.78
26-mar-18	G-347	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	452,252.78
26-mar-18	G-347	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	455,252.78
26-mar-18	G-347	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	458,252.78
26-mar-18	G-347	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	461,252.78
26-mar-18	G-347	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE	3,000.00	0.00	464,252.78
26-mar-18	G-347	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	467,252.78
26-mar-18	G-347	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	470,252.78
15-mar-18	G-346	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	1,500.00	0.00	471,752.78
15-mar-18	G-346	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	4,000.00	0.00	475,752.78
15-mar-18	G-346	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DE LA DE	3,277.00	0.00	479,029.78
15-mar-18	G-346	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	482,429.78
15-mar-18	G-346	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	484,929.78
15-mar-18	G-346	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	488,329.78
15-mar-18	G-346	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	491,329.78
15-mar-18	G-346	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	494,329.78

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

5.1.1.2.0-1221-01-0004-SE-01 PERSONAL EVENTUAL

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$350,837.08		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,600.00	0.00	497,929.78
15-mar-18	G-346	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	500,929.78
15-mar-18	G-346	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	503,929.78
15-mar-18	G-346	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	3,000.00	0.00	506,929.78
15-mar-18	G-346	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	508,929.78
15-mar-18	G-346	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	510,929.78
15-mar-18	G-346	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,500.00	0.00	513,429.78
15-mar-18	G-346	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PR	2,500.00	0.00	515,929.78
15-mar-18	G-346	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	1,500.00	0.00	517,429.78
15-mar-18	G-346	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	519,429.78
15-mar-18	G-346	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	521,429.78
15-mar-18	G-346	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00	524,429.78
15-mar-18	G-346	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	527,429.77
15-mar-18	G-346	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	530,429.76
15-mar-18	G-346	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2,500.00	0.00	532,929.76
15-mar-18	G-346	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR CORRESPODIE	1,600.00	0.00	534,529.76
15-mar-18	G-346	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	537,029.76
15-mar-18	G-346	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	540,029.76
15-mar-18	G-346	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA DELEGACI	2,500.00	0.00	542,529.76
15-mar-18	G-346	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,000.00	0.00	544,529.76
15-mar-18	G-346	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,400.00	0.00	547,929.76
26-mar-18	G-347	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	549,429.76
26-mar-18	G-347	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	550,929.76
26-mar-18	G-347	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	552,929.76
26-mar-18	G-347	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2,000.00	0.00	554,929.76
26-mar-18	G-347	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGA	3,000.00	0.00	557,929.76
				207,092.68	0.00	557,929.76



## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

5.1.1.3.0-132101-0009 PRIMA DE VACACIONES DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE  
PRIMA DE VACACIONES DOMINICAL GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  
EJERCICIO DEL 2018

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$21,282.67		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,307.95	0.00	23,590.62
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,076.50	0.00	26,667.12
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	8,987.80	0.00	35,654.92
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,049.80	0.00	38,704.72
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	41,925.92
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	31,860.45	0.00	73,786.37
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	16,582.45	0.00	90,368.82
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,224.80	0.00	94,593.62
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,251.45	0.00	95,845.07
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,946.70	0.00	101,791.77
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,186.55	0.00	105,978.32
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,121.80	0.00	110,100.12
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,224.80	0.00	114,324.92
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,047.04	0.00	119,371.96
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	10,705.85	0.00	130,077.81
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,985.95	0.00	136,063.76
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	6,624.70	0.00	142,688.46
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	145,909.66
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	6,719.75	0.00	152,629.41
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,122.13	0.00	154,751.54
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,867.85	0.00	160,619.39
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	163,840.59
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	8,697.45	0.00	172,538.04
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,969.75	0.00	174,507.79
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	11,232.49	0.00	185,740.28
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,482.70	0.00	187,222.98
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,482.70	0.00	188,705.68
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	12,101.75	0.00	200,807.43
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	13,636.30	0.00	214,443.73
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,163.38	0.00	218,607.11
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	9,504.20	0.00	228,111.31
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,973.35	0.00	231,084.66
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,166.15	0.00	236,250.81
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,482.70	0.00	237,733.51
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	6,951.00	0.00	244,684.51
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	7,087.20	0.00	251,771.71
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,518.65	0.00	254,290.36
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	257,511.56
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	7,374.00	0.00	264,885.56
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,600.40	0.00	266,485.96
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,969.75	0.00	268,455.71
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,224.80	0.00	272,680.51
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,969.75	0.00	274,650.26
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	9,091.20	0.00	283,741.46
				262,458.79	0.00	283,741.46

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$522.02		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPOND	27,303.11	0.00	290,283.92
				27,303.11	0.00	27,825.13

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

5.1.1.3.0-131466004 HORAS EXTRAORDINARIAS

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,588.10		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,320.72	0.00	306,670.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	406.64	0.00	307,077.36
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,320.34	0.00	309,397.70
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	406.64	0.00	309,804.34
				5,454.34	0.00	20,042.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,009.68		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	G-169	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	297,825.92
20-mar-18	G-169	SOTO ALVAREZ TOMAS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	298,425.92
20-mar-18	G-169	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	299,625.92
20-mar-18	G-169	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	300,825.92
20-mar-18	G-169	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	301,425.92
20-mar-18	G-169	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	302,625.92
20-mar-18	G-169	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	303,825.92
20-mar-18	G-169	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	304,425.92
5-mar-18	G-142	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	305,025.92
5-mar-18	G-142	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	306,225.92
5-mar-18	G-142	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	306,825.92
5-mar-18	G-142	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	307,425.92
5-mar-18	G-142	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	308,625.92
5-mar-18	G-142	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	309,825.92
5-mar-18	G-142	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	310,425.92
5-mar-18	G-142	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	311,625.92
				14,400.00	0.00	16,409.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$216,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	217,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	3,200.00	0.00	220,400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	220,800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,600.00	0.00	222,400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	222,800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	223,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	223,600.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,000.00	0.00	225,600.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	226,400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	227,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,000.00	0.00	229,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	230,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	230,800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,000.00	0.00	232,800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	3,200.00	0.00	236,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,600.00	0.00	237,600.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	238,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,000.00	0.00	242,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,400.00	0.00	244,400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	244,800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,200.00	0.00	246,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	3,200.00	0.00	249,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	249,600.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,800.00	0.00	252,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	255,600.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	256,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,800.00	0.00	258,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	259,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	259,600.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	260,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	261,600.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	262,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	266,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	266,800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,400.00	0.00	269,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,200.00	0.00	270,400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	271,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	272,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,600.00	0.00	273,600.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	274,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	274,800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,800.00	0.00	277,600.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	278,400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	2,000.00	0.00	280,400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	800.00	0.00	281,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	1,200.00	0.00	282,400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	400.00	0.00	282,800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	2,000.00	0.00	284,800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	400.00	0.00	285,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	286,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	288,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	288,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$216,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	290,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	292,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	296,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	296,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	297,600.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	299,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	299,600.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	4,000.00	0.00	303,600.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,400.00	0.00	306,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	306,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	306,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	307,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	307,600.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	308,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,800.00	0.00	311,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	313,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	314,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	315,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	316,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	316,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,400.00	0.00	319,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	320,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	321,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	322,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	323,600.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	324,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	324,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	326,400.00
				109,600.00	0.00	326,400.00

## AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.5.0-139150-0006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$42,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	8,400.00	0.00	160,000.00
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	8,400.00	0.00	168,400.00
				16,800.00	0.00	58,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,096.12		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-360	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	BROCHES P/ARCHIVAR, CLIPS CUADRADITO	715.00	0.00	17,811.12
				715.00	0.00	17,811.12



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.1.0-2121-01-0001-MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION  
 2121-01-0001-MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 841 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	4,614.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	5,113.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	5,612.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	6,111.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE SERVICI	499.00	0.00	6,610.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	2,300.00	0.00	8,910.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	1,150.00	0.00	10,060.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	499.00	0.00	10,559.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	499.00	0.00	11,058.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	499.00	0.00	11,557.00
7-mar-18	G-70	RODRIGUEZ SAT RODOLFO	SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS	540.00	0.00	12,097.00
22-mar-18	G-178	MERCADOTECNIA PUBLICIDAD Y SERVICIOS L	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE GOLPE	1,809.60	0.00	13,906.60
				9,791.60	0.00	13,191.60

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.1.0-2 2141010000 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TINTA NEGRA, MAGENTA, AMARILLA, CYA	1,568.00	0.00	12,074.60
				1,568.00	0.00	1,568.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	350.00	0.00	47,624.60
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	100.00	0.00	47,724.60
				450.00	0.00	35,650.00

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-251110004 MATERIALES DE INFORMACION DIGITAL

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,566.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-360	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	125.28	0.00	1,691.28
				125.28	0.00	1,691.28

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,719.50		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-162	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HIGIEN	981.00	0.00	4,825.78
15-mar-18	G-162	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLORO, W	637.57	0.00	5,463.35
22-mar-18	G-40	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	127.38	0.00	5,590.73
31-mar-18	D-2	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	202.88	0.00	5,793.61
22-mar-18	G-355	OROZCO GORDIAN AZUCENA	TRAPEADOR, HIGIENICO CLORALEZ, GALON	110.90	0.00	5,904.51
				2,059.73	0.00	5,779.23

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-22114010000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 846 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$44,123.94		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	JARAMILLO BORJAS VICTOR HUGO	CARNES VARIAS PARA REUNION CON LOS R	1,220.00	0.00	47,528.95
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	546.00	0.00	48,074.95
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	598.00	0.00	48,672.95
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA POR APOYO A LA MARI	6,834.00	0.00	55,506.95
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA POR APOYO A LA MARI	3,006.00	0.00	58,512.95
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	655.40	0.00	59,168.35
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	562.60	0.00	59,730.95
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	324.80	0.00	60,055.75
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	290.00	0.00	60,345.75
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	533.60	0.00	60,879.35
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	336.40	0.00	61,215.75
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,554.40	0.00	62,770.15
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	340.00	0.00	63,110.15
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	893.20	0.00	64,003.35
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	266.80	0.00	64,270.15
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,542.80	0.00	65,812.95
26-mar-18	G-209	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5,114.00	0.00	70,926.95
26-mar-18	G-210	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2,999.76	0.00	73,926.71
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	248.00	0.00	74,174.71
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	350.00	0.00	74,524.71
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,995.33	0.00	76,520.04
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,995.33	0.00	78,515.37
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,900.00	0.00	80,415.37
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,973.00	0.00	82,388.37
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,978.00	0.00	84,366.37
5-mar-18	G-20	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON GRUPO D	2,204.00	0.00	86,570.37
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	468.00	0.00	87,038.37
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	416.00	0.00	87,454.37
31-mar-18	D-1	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	650.01	0.00	88,104.38
22-mar-18	G-355	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL TALLER D	1,682.00	0.00	89,786.38
16-mar-18	D-35	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,000.00	0.00	90,786.38
				44,477.43	0.00	88,601.37

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-2211010016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  
 2211010016 Productos alimenticios para personas  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$60,662.06		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-300	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	26,400.00	0.00	133,724.50
				26,400.00	0.00	87,062.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	DESECHABLE PARA REUNION CON LOS REG	454.01	0.00	73,516.45
				454.01	0.00	454.01



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.4.0-2421-01-0000-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 849 de 1,519  
Hora: 11:42:36a.m.  
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,374.50		SALDO
				DEBE	HABER	

22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BLOCK PARA EL DEPARTAMENTO DE SERV	742.50	0.00	3,117.00
				742.50	0.00	3,117.00

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.4.0-240141-0001 MATERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICO

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$499.94		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-40	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	1,308.48	0.00	2,550.92
9-mar-18	G-146	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	6,745.00	0.00	9,295.92
				8,053.48	0.00	8,553.42

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-284	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPO DE OXIGENO	1,026.53	0.00	1,026.53
				1,026.53	0.00	1,026.53

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-25314-Medicamentos y Productos Farmacéuticos

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 852 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,415.33		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	1,873.94	0.00	23,315.80
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	1,998.22	0.00	25,314.02
15-mar-18	G-160	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	285.39	0.00	25,599.41
15-mar-18	G-160	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS	237.00	0.00	25,836.41
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC DE C	2,000.00	0.00	27,836.41
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC CO	1,785.00	0.00	29,621.41
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DEPAKENE PARA EL NIÑO J	360.90	0.00	29,982.31
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VERMOX, PHARMATHON P	473.90	0.00	30,456.21
9-mar-18	G-153	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE HONORA	800.00	0.00	31,256.21
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	203.17	0.00	31,459.38
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	408.25	0.00	31,867.63
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	700.00	0.00	32,567.63
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR GOLD KETOROLACO Y	318.90	0.00	32,886.53
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS POR GOLD PREGABALIN	1,210.38	0.00	34,096.91
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	800.00	0.00	34,896.91
7-mar-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR MONITOR OMRON D	515.00	0.00	35,411.91
7-mar-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	MEDICAMENTO POR CLEXANE DEL LIC. RI	1,139.00	0.00	36,550.91
7-mar-18	G-70	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLÍNICOS POR EL C. J. SANTOS G	695.00	0.00	37,245.91
7-mar-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR BACTRIM Y PHARMAT	514.90	0.00	37,760.81
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	438.41	0.00	38,199.22
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	515.00	0.00	38,714.22
15-mar-18	G-29	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	199.00	0.00	38,913.22
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	889.00	0.00	39,802.22
15-mar-18	G-29	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	40,402.22
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	569.00	0.00	40,971.22
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,066.00	0.00	42,037.22
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	708.00	0.00	42,745.22
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	435.00	0.00	43,180.22
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,546.00	0.00	44,726.22
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,545.00	0.00	46,271.22
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	281.00	0.00	46,552.22
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	47,152.22
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	300.00	0.00	47,452.22
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	191.90	0.00	47,644.12
15-mar-18	G-29	SALUCOM SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	430.01	0.00	48,074.13
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,033.40	0.00	49,107.53
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	235.90	0.00	49,343.43
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	96.00	0.00	49,439.43
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	487.03	0.00	49,926.46
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	102.00	0.00	50,028.46
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	300.00	0.00	50,328.46
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	50,928.46
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	432.00	0.00	51,360.46
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	323.59	0.00	51,684.05
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	162.00	0.00	51,846.05
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	603.00	0.00	52,449.05
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	930.00	0.00	53,379.05
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,391.10	0.00	54,770.15
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	366.50	0.00	55,136.65
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,624.00	0.00	56,760.65
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,218.00	0.00	57,978.65
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,218.00	0.00	59,196.65
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	282.00	0.00	59,478.65

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-25314 Medicamentos y Productos Farmacéuticos

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 853 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,415.33		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	975.50	0.00	60,454.15
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	432.00	0.00	60,886.15
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	558.02	0.00	61,444.17
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,026.60	0.00	62,470.77
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	511.10	0.00	62,981.87
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	463.00	0.00	63,444.87
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	250.00	0.00	63,694.87
15-mar-18	G-29	RAMOS GARCIA ANTONIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	64,294.87
15-mar-18	G-29	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	550.00	0.00	64,844.87
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	455.00	0.00	65,299.87
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	270.81	0.00	65,570.68
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	695.00	0.00	66,265.68
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	957.74	0.00	67,223.42
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	213.74	0.00	67,437.16
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	245.43	0.00	67,682.59
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	765.90	0.00	68,448.49
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	69,048.49
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	69,648.49
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	70,248.49
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	388.90	0.00	70,637.39
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	700.00	0.00	71,337.39
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	131.00	0.00	71,468.39
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	769.06	0.00	72,237.45
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	548.46	0.00	72,785.91
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	275.22	0.00	73,061.13
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,026.72	0.00	74,087.85
15-mar-18	G-29	MA GUADALUPE NARVAEZ CEDILLO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	800.00	0.00	74,887.85
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	294.40	0.00	75,182.25
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	308.94	0.00	75,491.19
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	308.94	0.00	75,800.13
15-mar-18	G-29	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	750.00	0.00	76,550.13
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	157.04	0.00	76,707.17
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	465.24	0.00	77,172.41
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	244.01	0.00	77,416.42
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	490.00	0.00	77,906.42
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	78,506.42
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	590.67	0.00	79,097.09
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	79,697.09
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	880.00	0.00	80,577.09
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	700.00	0.00	81,277.09
15-mar-18	G-29	ZITRO MEDICAL, SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	430.93	0.00	81,708.02
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	314.14	0.00	82,022.16
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	434.45	0.00	82,456.61
15-mar-18	G-29	OCHOA VARGAS J JESUS	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	500.00	0.00	82,956.61
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	126.00	0.00	83,082.61
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,380.00	0.00	84,462.61
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	235.00	0.00	84,697.61
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	173.50	0.00	84,871.11
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	109.90	0.00	84,981.01
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,200.00	0.00	86,181.01
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	266.50	0.00	86,447.51
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	605.00	0.00	87,052.51
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	134.90	0.00	87,187.41

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 854 de 1,519

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

5.1.2.5.0-2531-Medicamentos y Productos Farmacéuticos

Fecha: 05-dic-2018

## EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,415.33		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	378.00	0.00	87,565.41
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	474.03	0.00	88,039.44
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	440.86	0.00	88,480.30
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	313.51	0.00	88,793.81
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	491.00	0.00	89,284.81
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	1,111.50	0.00	90,396.31
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	501.00	0.00	90,897.31
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	940.40	0.00	91,837.71
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	302.10	0.00	92,139.81
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	716.40	0.00	92,856.21
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	235.50	0.00	93,091.71
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,745.99	0.00	94,837.70
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,700.00	0.00	96,537.70
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,799.99	0.00	98,337.69
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,840.00	0.00	100,177.69
15-mar-18	G-29	DAVALOS PITA ADELINA LILIAN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	600.00	0.00	100,777.69
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,809.00	0.00	102,586.69
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,197.00	0.00	103,783.69
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,066.00	0.00	104,849.69
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MATERIAL D	967.18	0.00	105,816.87
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MEDICAME	448.98	0.00	106,265.85
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	460.75	0.00	106,726.60
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	903.50	0.00	107,630.10
24-mar-18	G-277	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	45,431.53	0.00	153,061.63
24-mar-18	G-278	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	35,000.00	0.00	188,061.63
26-mar-18	G-205	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO KRIADEX PARA EL C. JORG	219.50	0.00	188,281.13
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,692.00	0.00	189,973.13
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	195.32	0.00	190,168.45
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	141.90	0.00	190,310.35
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	190,883.35
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	516.00	0.00	191,399.35
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	191,972.35
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	516.00	0.00	192,488.35
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ZEBEST	348.91	0.00	192,837.26
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OPTIVI	457.43	0.00	193,294.69
31-mar-18	D-1	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	700.00	0.00	193,994.69
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEDAL M	256.89	0.00	194,251.58
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FISIOF	234.73	0.00	194,486.31
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIZORA	494.60	0.00	194,980.91
31-mar-18	D-1	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPIDR	477.00	0.00	195,457.91
31-mar-18	D-2	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIN Y N	126.40	0.00	195,584.31
15-mar-18	G-29	GARCIA FLORES FRANCISCO FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	1,488.00	0.00	197,072.31
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	805.80	0.00	197,878.11
15-mar-18	G-29	FARMA GENEX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	265.00	0.00	198,143.11
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	242.90	0.00	198,386.01
15-mar-18	G-29	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	1,000.00	0.00	199,386.01
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	95.90	0.00	199,481.91
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	790.87	0.00	200,272.78
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	300.00	0.00	200,572.78
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	813.00	0.00	201,385.78
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	380.81	0.00	201,766.59
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	94.50	0.00	201,861.09
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	519.00	0.00	202,380.09

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-2531401-0001-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 855 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,415.33		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	764.77	0.00	203,144.86
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	468.40	0.00	203,613.26
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	302.40	0.00	203,915.66
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	204,515.66
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	259.82	0.00	204,775.48
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	137.50	0.00	204,912.98
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	179.00	0.00	205,091.98
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	689.40	0.00	205,781.38
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	203.50	0.00	205,984.88
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CELEBR	474.50	0.00	206,459.38
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	360.90	0.00	206,820.28
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	226.00	0.00	207,046.28
3-mar-18	G-362	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS POR HOSPITALIZ	23,803.20	0.00	230,849.48
3-mar-18	G-361	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	SERVICIO MEDICO POR FACTURA DE TOBIL	9,280.00	0.00	240,129.48
				218,687.62	0.00	239,102.95

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-253150-0006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 856 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,524.95		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	307.10	0.00	222,546.20
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE MEDICAM	584.48	0.00	223,130.68
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	544.17	0.00	223,674.85
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	192.37	0.00	223,867.22
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA PIOR CONCETO DE MEDICAM	209.40	0.00	224,076.62
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	180.00	0.00	224,256.62
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	415.80	0.00	224,672.42
				2,433.32	0.00	4,958.27



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-2561491999 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVADOS

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,921.96		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	REDUCCION Y NIPLEAS PARA EL DEPARTA	203.90	0.00	224,273.33
22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGUERA INDUSTRIAL PARA EL DEPAR	154.90	0.00	224,428.23
12-mar-18	G-158	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MATERI	3,480.00	0.00	227,908.23
9-mar-18	G-155	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	1,421.00	0.00	229,329.23
22-mar-18	G-181	DIAZ LOPEZ ANTONIO	MANGUERA PARA EL DEPARTAMENTO DE M	1,102.00	0.00	230,431.23
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	2,020.39	0.00	232,451.62
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	1,840.01	0.00	234,291.63
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLI	417.60	0.00	234,709.23
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLI POR FUGA DE AGU	100.54	0.00	234,809.77
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE TAPÓN HEMBRA, EMPAQU	493.58	0.00	235,303.35
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLI POR FUGA DE AGU	348.00	0.00	235,651.35
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR COD	100.99	0.00	235,752.34
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TUB	264.29	0.00	236,016.63
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TEE H	916.87	0.00	236,933.50
26-mar-18	G-360	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DE PVC HIDRAULICO, COPLI DE PVC, P	1,500.00	0.00	238,433.50
				14,364.07	0.00	16,286.03









Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$609,217.63		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	361.80	0.00	833,302.09
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	600.00	0.00	833,902.09
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	500.00	0.00	834,402.09
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	834,902.09
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	835,402.09
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	835,702.09
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICINAS	500.00	0.00	836,202.09
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE L	493.50	0.00	836,695.59
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE S	492.00	0.00	837,187.59
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	500.00	0.00	837,687.59
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	446.50	0.00	838,134.09
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	714.40	0.00	838,848.49
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	670.01	0.00	839,518.50
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	1,800.06	0.00	841,318.56
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	1,000.00	0.00	842,318.56
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	1,500.12	0.00	843,818.68
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	1,000.00	0.00	844,818.68
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	1,180.81	0.00	845,999.49
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	999.56	0.00	846,999.05
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,500.13	0.00	848,499.18
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,942.54	0.00	850,441.72
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	1,000.00	0.00	851,441.72
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	1,200.23	0.00	852,641.95
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	1,877.00	0.00	854,518.95
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	1,877.00	0.00	856,395.95
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	938.50	0.00	857,334.45
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	1,877.00	0.00	859,211.45
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	1,875.00	0.00	861,086.45
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	1,876.00	0.00	862,962.45
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR POT	367.40	0.00	863,329.85
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIO	1,500.05	0.00	864,829.90
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIO	1,000.00	0.00	865,829.90
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR JUN	367.20	0.00	866,197.10
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	537.00	0.00	866,734.10
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A EL FESTIVAL D	1,877.00	0.00	868,611.10
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	500.00	0.00	869,111.10
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	357.20	0.00	869,468.30
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE I	187.20	0.00	869,655.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA L	535.80	0.00	870,191.30
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA L	357.20	0.00	870,548.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO D	717.60	0.00	871,266.10
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO D	717.60	0.00	871,983.70
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	897.50	0.00	872,881.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	1,881.00	0.00	874,762.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	1,881.00	0.00	876,643.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	1,882.00	0.00	878,525.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	1,882.00	0.00	880,407.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,882.00	0.00	882,289.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,882.00	0.00	884,171.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,882.00	0.00	886,053.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,882.00	0.00	887,935.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	897.00	0.00	888,832.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	890,713.20

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2611-00001 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y ADITIVOS

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 863 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$609,217.63		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	892,594.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	894,475.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	896,356.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINBBISTRO DE C	897.50	0.00	897,253.70
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINBBISTRO DE C	897.50	0.00	898,151.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	900,032.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	901,913.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	903,794.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	905,675.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	907,557.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	909,439.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	911,321.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	913,203.20
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	897.50	0.00	914,100.70
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	718.00	0.00	914,818.70
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE NA	718.00	0.00	915,536.70
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	718.00	0.00	916,254.70
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE EL R	718.00	0.00	916,972.70
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	717.60	0.00	917,690.30
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	897.00	0.00	918,587.30
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	717.60	0.00	919,304.90
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	897.00	0.00	920,201.90
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	717.60	0.00	920,919.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	718.00	0.00	921,637.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO D	897.00	0.00	922,534.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE I	897.00	0.00	923,431.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	897.50	0.00	924,329.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	897.50	0.00	925,226.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	718.00	0.00	925,944.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	359.00	0.00	926,303.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	718.00	0.00	927,021.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	538.50	0.00	927,560.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	538.50	0.00	928,098.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	897.50	0.00	928,996.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	718.00	0.00	929,714.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	718.00	0.00	930,432.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	718.00	0.00	931,150.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	359.00	0.00	931,509.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	718.00	0.00	932,227.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	718.00	0.00	932,945.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	718.00	0.00	933,663.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	897.50	0.00	934,560.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	718.00	0.00	935,278.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	718.00	0.00	935,996.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	359.00	0.00	936,355.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	538.50	0.00	936,894.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	718.00	0.00	937,612.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	538.50	0.00	938,150.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	538.50	0.00	938,689.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	897.50	0.00	939,586.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	897.50	0.00	940,484.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	897.50	0.00	941,381.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	897.50	0.00	942,279.00









MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2011-00010-Del Proveedor de Materiales y Aditivos

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 867 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$609,217.63		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	356.40	0.00	1,101,908.14
7-mar-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE LOS A	276.00	0.00	1,102,184.14
7-mar-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE LOS A	1,924.00	0.00	1,104,108.14
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED L	1,872.00	0.00	1,105,980.14
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED L	178.20	0.00	1,106,158.34
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	712.80	0.00	1,106,871.14
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	712.80	0.00	1,107,583.94
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	712.80	0.00	1,108,296.74
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	356.40	0.00	1,108,653.14
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	356.40	0.00	1,109,009.54
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	356.40	0.00	1,109,365.94
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	534.60	0.00	1,109,900.54
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	534.60	0.00	1,110,435.14
7-mar-18	G-70	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN DE L	1,875.00	0.00	1,112,310.14
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	356.40	0.00	1,112,666.54
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	356.40	0.00	1,113,022.94
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	362.80	0.00	1,113,385.74
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	400.62	0.00	1,113,786.36
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	362.80	0.00	1,114,149.16
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	340.00	0.00	1,114,489.16
9-mar-18	G-86	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN LA SEC	500.00	0.00	1,114,989.16
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	500.47	0.00	1,115,489.63
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNIÓN E	350.01	0.00	1,115,839.64
9-mar-18	G-86	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	400.00	0.00	1,116,239.64
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	343.00	0.00	1,116,582.64
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	337.80	0.00	1,116,920.44
7-mar-18	G-73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	750.42	0.00	1,117,670.86
7-mar-18	G-73	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	780.10	0.00	1,118,450.96
7-mar-18	G-73	GASOLINERA EL PITILLAL SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	391.00	0.00	1,118,841.96
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESI	285.15	0.00	1,119,127.11
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON SECRE	352.00	0.00	1,119,479.11
9-mar-18	G-91	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESI	347.00	0.00	1,119,826.11
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	1,120,326.11
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	1,120,826.11
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,200.00	0.00	1,122,026.11
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	1,122,526.11
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	989.59	0.00	1,123,515.70
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	1,124,015.70
22-mar-18	G-181	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO PARA LOS VEHICULOS D	1,812.00	0.00	1,125,827.70
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,127,703.70
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,129,579.70
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,131,455.70
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	972.00	0.00	1,132,427.70
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	938.00	0.00	1,133,365.70
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,135,241.70
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,137,117.70
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,138,993.70
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,140,869.70
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,142,745.70
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	739.21	0.00	1,143,484.91
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	962.00	0.00	1,144,446.91
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	1,146,370.91
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	1,148,294.91

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2011-00001-04-PASAJEROS Y ADITIVOS  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 868 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$609,217.63		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	893.50	0.00	1,149,188.41
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	1,151,065.41
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	1,152,942.41
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	1,154,819.41
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	1,156,696.41
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	1,158,573.41
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	1,160,450.41
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	939.00	0.00	1,161,389.41
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,878.00	0.00	1,163,267.41
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	500.00	0.00	1,163,767.41
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	357.40	0.00	1,164,124.81
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	357.40	0.00	1,164,482.21
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	1,166,359.21
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	1,168,236.21
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	537.30	0.00	1,168,773.51
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,878.00	0.00	1,170,651.51
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,878.00	0.00	1,172,529.51
22-mar-18	G-183	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H	2,250.00	0.00	1,174,779.51
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	893.50	0.00	1,175,673.01
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	893.50	0.00	1,176,566.51
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	893.50	0.00	1,177,460.01
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	714.80	0.00	1,178,174.81
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	716.00	0.00	1,178,890.81
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	714.40	0.00	1,179,605.21
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	535.50	0.00	1,180,140.71
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	714.40	0.00	1,180,855.11
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	714.40	0.00	1,181,569.51
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,183,445.51
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.20	0.00	1,183,802.71
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.20	0.00	1,184,159.91
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE	367.40	0.00	1,184,527.31
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	599.99	0.00	1,185,127.30
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVICION Y MOVI	938.00	0.00	1,186,065.30
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	1,876.00	0.00	1,187,941.30
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	1,876.00	0.00	1,189,817.30
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	1,876.00	0.00	1,191,693.30
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	1,876.00	0.00	1,193,569.30
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	357.20	0.00	1,193,926.50
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	446.50	0.00	1,194,373.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	446.50	0.00	1,194,819.50
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	357.20	0.00	1,195,176.70
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	357.20	0.00	1,195,533.90
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	357.20	0.00	1,195,891.10
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	938.00	0.00	1,196,829.10
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	938.00	0.00	1,197,767.10
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	938.00	0.00	1,198,705.10
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	714.40	0.00	1,199,419.50
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	714.40	0.00	1,200,133.90
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	714.40	0.00	1,200,848.30
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION C	367.20	0.00	1,201,215.50
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	535.80	0.00	1,201,751.30
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	535.80	0.00	1,202,287.10
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	535.80	0.00	1,202,822.90





AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.7.0-272149-0000-RENDAS DE EJECUCION Y PROTECCION PERSONAL  
 272149-0000-RENDAS DE EJECUCION Y PROTECCION PERSONAL  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	D-23	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTE PARA MECANICO ALTA BISIBILI	1,164.00	0.00	1,164.00
				1,164.00	0.00	1,164.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	5,800.00	0.00	11,600.00
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	16,704.00	0.00	28,304.00
				22,504.00	0.00	28,304.00





AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.9.0-2241010000 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y ELECTROLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  
 2014-10-01-2018-12-31 Ejercicio y Cuentas de Proveedor de Equipo de Computo y Electrologia de la Informacion  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA COMPUTADORA	200.00	0.00	22,884.50
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA OFICINA	450.00	0.00	23,334.50
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUNTE DE PODER PARA LA DELEGACION D	499.00	0.00	23,833.50
				1,149.00	0.00	1,149.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

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

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$61,198.91		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-18	G-317	PEREZ PADILLA JUAN GABRIEL	ACUMULADOR PARA VOLTEO INTERNAC	5,336.00	0.00	90,368.41
22-mar-18	G-46	CASTILLO ORTEGA SALVADOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIA	1,392.00	0.00	91,760.41
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 235/75 R-15 SAILUN TERRAMAX	6,867.20	0.00	98,627.61
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	9,744.00	0.00	108,371.61
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	9,744.00	0.00	118,115.61
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL GRUP	1,000.00	0.00	119,115.61
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	1,219.80	0.00	120,335.41
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	1,399.80	0.00	121,735.21
9-mar-18	G-144	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, BUJIA PAR	885.00	0.00	122,620.21
9-mar-18	G-144	NAVARRO JUAREZ MARCO RODRIGO	MACHUELO MM14 PARA EL VEHICULO CO	205.00	0.00	122,825.21
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO ESCLAVO PARA EL VEHICULO COMP	850.00	0.00	123,675.21
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH PARA EL VE	830.00	0.00	124,505.21
9-mar-18	G-144	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	IMPULSOR Y SELENOIDE PARA EL VEHICUL	1,040.00	0.00	125,545.21
31-mar-18	D-2	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNIL	230.00	0.00	125,775.21
				40,742.80	0.00	101,941.71

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA BA	4,180.00	0.00	68,756.30
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA D	925.00	0.00	69,681.30
5-mar-18	G-299	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	10,440.00	0.00	80,121.30
				15,545.00	0.00	15,545.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

5.1.2.9.0-2004 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,527.97		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-18	G-317	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR KOMATSU TRACTR	2,017.09	0.00	97,666.36
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	TENSOR PARA EL KOMATSU DE MODULO D	1,972.00	0.00	99,638.36
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITES Y GRASAS PARA EL DEPARTAMENT	1,772.31	0.00	101,410.67
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR PARA EL KOMATSI	1,999.84	0.00	103,410.51
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADOR	1,414.23	0.00	104,824.74
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADOR	762.30	0.00	105,587.04
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	1,743.04	0.00	107,330.08
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	1,743.04	0.00	109,073.12
				13,423.85	0.00	28,951.82

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$573,450.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,956.00	0.00	576,406.00
22-mar-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,861.00	0.00	581,267.00
22-mar-18	G-98	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	581,380.00
22-mar-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,300.00	0.00	583,680.00
22-mar-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	742.00	0.00	584,422.00
22-mar-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	303.00	0.00	584,725.00
22-mar-18	G-92	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	9,095.00	0.00	593,820.00
22-mar-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	593,933.00
22-mar-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,607.00	0.00	595,540.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	19,579.00	0.00	615,119.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,958.00	0.00	617,077.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	100.00	0.00	617,177.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,128.00	0.00	618,305.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	679.00	0.00	618,984.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,075.00	0.00	623,059.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	14,450.00	0.00	637,509.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	10,501.00	0.00	648,010.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,638.00	0.00	654,648.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,530.00	0.00	660,178.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	660,235.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	16,809.00	0.00	677,044.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,478.00	0.00	679,522.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,264.00	0.00	680,786.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	680,843.00
				107,393.00	0.00	680,843.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$197,688.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,157.00	0.00	306,238.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO AU LADO DE LA ESC	758.00	0.00	306,996.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D	749.00	0.00	110,057.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO	974.00	0.00	308,719.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	444.00	0.00	111,475.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDA DE	387.00	0.00	309,550.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	444.00	0.00	112,306.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 31 EN LA LO	740.00	0.00	113,046.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO MUELLE EN LA LO	115.00	0.00	113,161.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA POSTE 153	553.00	0.00	311,402.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA JUNTO A MV	112.00	0.00	113,826.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66	647.00	0.00	312,161.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN JUNTAS Y VERA	22,427.00	0.00	136,900.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO	1,300.00	0.00	335,888.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M 8818 Y M	1,299.00	0.00	139,499.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE EN LA LOCA	1,107.00	0.00	140,606.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL M 8829 Y	318.00	0.00	140,924.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO	944.00	0.00	141,868.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,101.00	0.00	340,657.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 41EN LA LO	816.00	0.00	143,785.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA L	1,598.00	0.00	145,383.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,077.00	0.00	146,460.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA ESCUELA D	801.00	0.00	147,261.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA L	655.00	0.00	147,916.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA L	955.00	0.00	346,559.00
				41,478.00	0.00	205,520.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,912.40		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-294	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,995.40	0.00	160,778.80
13-mar-18	G-295	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,995.40	0.00	162,774.20
				3,990.80	0.00	13,903.20



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,515.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-196	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	3,069.00	0.00	160,445.80
12-mar-18	G-291	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,798.00	0.00	162,243.80
1-mar-18	G-289	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	3,069.00	0.00	165,312.80
23-mar-18	G-281	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA LOC DE YELAP	1,075.00	0.00	166,387.80
				9,011.00	0.00	13,526.00

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.1.0-3181-01-0004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$456.88		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-9	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	125.00	0.00	162,454.68
22-mar-18	G-42	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	125.00	0.00	162,579.68
				250.00	0.00	706.88

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

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 2018

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-285	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOBILI	5,000.01	0.00	5,000.01
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	1,044.00	0.00	6,044.01
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	1,044.00	0.00	7,088.01
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	1,044.00	0.00	8,132.01
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	1,044.00	0.00	9,176.01
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	1,044.00	0.00	10,220.01
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	1,044.00	0.00	11,264.01
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-	1,044.00	0.00	12,308.01
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-	1,044.00	0.00	13,352.01
				13,352.01	0.00	13,352.01

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.2.0-32514003-ABONO AL MENSAJE DE TRANSPORTE

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 884 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	5,800.00	0.00	19,152.01
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	6,380.00	0.00	25,532.01
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	5,220.00	0.00	30,752.01
				17,400.00	0.00	17,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,783.76		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	30,788.76
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	30,789.56
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	30,794.56
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	30,795.36
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	30,800.36
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	30,801.16
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	30,801.96
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	30,806.96
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	30,807.76
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	30,812.76
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	30,817.76
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	30,818.56
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	30,823.56
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	30,824.36
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	30,825.16
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	30,825.96
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	30,830.96
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	30,835.96
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	30,836.76
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	30,841.76
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	30,842.56
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	30,847.56
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	31,121.56
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	31,165.40
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	31,439.40
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	31,483.24
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	31,488.24
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	31,489.04
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	31,489.84
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	31,494.84
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	31,495.64
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	31,500.64
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA C	300.00	0.00	31,800.64
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSAUAL DE L	48.00	0.00	31,848.64
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	31,849.44
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	31,854.44
20-mar-18	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	31,855.24
20-mar-18	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	31,860.24
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	390.00	0.00	32,250.24
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	62.40	0.00	32,312.64
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	24.00	0.00	32,336.64
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	150.00	0.00	32,486.64
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CERTIFICACION DE CHEQUE	468.78	0.00	32,955.42
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	62.40	0.00	33,017.82
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	390.00	0.00	33,407.82
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE FACTURACION POR USO D	72.00	0.00	33,479.82
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE FACTURACION POR USO DE L	450.00	0.00	33,929.82
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	33,930.62
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	33,935.62
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	33,936.42
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	33,941.42
13-mar-18	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	33,942.22

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,783.76		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	33,947.22
20-mar-18	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	33,952.22
20-mar-18	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	33,953.02
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	33,953.82
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	33,958.82
15-mar-18	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	33,959.62
15-mar-18	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	33,964.62
5-mar-18	G-290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	33,965.42
5-mar-18	G-290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	33,970.42
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	33,971.22
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	33,976.22
				3,192.46	0.00	33,976.22

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$40.60		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,238.06
1-mar-18	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,238.86
1-mar-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,239.66
1-mar-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,244.66
7-mar-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,245.46
7-mar-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,250.46
				17.40	0.00	58.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,008.80		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	4,219.46
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	4,224.46
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	4,229.46
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	4,230.26
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	4,235.26
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	4,236.06
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	4,241.06
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	4,241.86
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	100.00	0.00	4,341.86
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	16.00	0.00	4,357.86
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	4,462.86
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	4,479.66
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	4,584.66
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	4,601.46
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	4,602.26
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	4,607.26
				388.60	0.00	1,397.40



AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.4.0-341104-0018 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$922.20		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	4,521.46
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	4,526.46
				5.80	0.00	928.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,615.90		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-35	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	1,702.41	0.00	9,922.57
16-mar-18	G-36	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	1,405.44	0.00	11,328.01
16-mar-18	G-37	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	4,233.93	0.00	15,561.94
16-mar-18	G-38	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	4,233.93	0.00	19,795.87
21-mar-18	G-370	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	6,409.12	0.00	26,204.99
				17,984.83	0.00	22,600.73

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

5.1.3.5.0-3551-40-0000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$36,819.90		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-165	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	5,800.00	0.00	42,619.90
23-mar-18	G-274	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	UNA FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2,721.00	0.00	45,340.90
9-mar-18	G-350	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	10,190.00	0.00	55,530.90
				18,711.00	0.00	55,530.90

AUXILIAR CONTABLE

3611 DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE FACTURAS DE PROGRAMAS  
 DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE FACTURAS DE PROGRAMAS  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-276	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	2,900.00	0.00	13,500.00
23-mar-18	G-282	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	5,300.00	0.00	18,800.00
				8,200.00	0.00	18,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
				1,000.00	0.00	1,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	D-23	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PAR	1,434.00	0.00	2,434.00
				1,434.00	0.00	1,434.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	1,400.00	0.00	13,234.00
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	1,400.00	0.00	14,634.00
14-mar-18	G-157	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE TRASPO	1,600.00	0.00	16,234.00
				4,400.00	0.00	13,800.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.7.03751-1010004-1110004-1110004  
MUNICIPIOS EN EL PAÍS  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 896 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$88,515.76		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	930.00	0.00	96,279.76
15-mar-18	G-13	COMERCIALIZADORA DE POLLOS A LA LEÑA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	747.01	0.00	97,026.77
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.05	0.00	97,526.82
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	757.09	0.00	98,283.91
5-mar-18	G-12	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR COMISIÓN DE ENTREGA D	91.90	0.00	98,375.81
15-mar-18	G-13	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	371.00	0.00	98,746.81
15-mar-18	G-13	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	800.27	0.00	99,547.08
15-mar-18	G-13	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	930.00	0.00	100,477.08
5-mar-18	G-12	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	1,073.00	0.00	101,550.08
15-mar-18	G-16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	850.20	0.00	102,400.28
5-mar-18	G-22	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTO	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICI	358.00	0.00	102,758.28
31-mar-18	D-2	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	422.00	0.00	103,180.28
31-mar-18	D-2	ICR SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ALIMEN	439.00	0.00	103,619.28
31-mar-18	D-2	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	809.00	0.00	104,428.28
31-mar-18	D-2	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,990.18	0.00	106,418.46
31-mar-18	D-2	STAR TAPATIA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE ALIMENT	129.00	0.00	106,547.46
31-mar-18	D-2	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	1,490.61	0.00	108,038.07
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	358.80	0.00	108,396.87
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	584.00	0.00	108,980.87
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	930.00	0.00	109,910.87
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,315.06	0.00	111,225.93
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,975.70	0.00	113,201.63
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	200.11	0.00	113,401.74
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	418.00	0.00	113,819.74
31-mar-18	D-1	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPTO DE COMBUST	1,850.06	0.00	115,669.80
31-mar-18	D-1	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCPTO DE CONSUM	1,732.00	0.00	117,401.80
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCPTO DE PEAJE PO	930.00	0.00	118,331.80
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	343.83	0.00	118,675.63
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	990.03	0.00	119,665.66
5-mar-18	G-28	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	749.00	0.00	120,414.66
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	120,714.66
26-mar-18	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	121,014.66
26-mar-18	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	487.25	0.00	121,501.91
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	122,001.91
7-mar-18	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	465.00	0.00	122,466.91
16-mar-18	G-166	MACA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	968.00	0.00	123,434.91
15-mar-18	G-162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	123,934.91
16-mar-18	G-166	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	560.00	0.00	124,494.91
16-mar-18	G-166	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	405.00	0.00	124,899.91
16-mar-18	G-166	ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	576.01	0.00	125,475.92
16-mar-18	G-166	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,154.00	0.00	126,629.92
16-mar-18	G-166	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	134.39	0.00	126,764.31
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	500.00	0.00	127,264.31
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,180.13	0.00	128,444.44
16-mar-18	G-166	ALFONSO GONZALEZ GONZALEZ	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,100.01	0.00	129,544.45
15-mar-18	G-159	SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	700.10	0.00	130,244.55
15-mar-18	G-159	CARLOS IVAN COREY GARCIA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	597.01	0.00	130,841.56
15-mar-18	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	795.50	0.00	131,637.06
15-mar-18	G-159	ARREOLA CAZARES MARIANO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	789.99	0.00	132,427.05
22-mar-18	G-42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	132,927.05
7-mar-18	G-38	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	930.00	0.00	133,857.05
7-mar-18	G-47	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	930.00	0.00	134,787.05
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	135,360.05



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$88,515.76		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	135,933.05
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	136,506.05
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	137,079.05
22-mar-18	G-48	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	250.00	0.00	137,329.05
7-mar-18	D-24	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	290.00	0.00	137,619.05
26-mar-18	G-360	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR	573.00	0.00	138,192.05
				42,842.29	0.00	131,358.05

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.8.0-3821-CaboCorrientes-CABO CORRIENTES, JAL. EJERCICIO DEL 2018

Hoja 898 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,467.80		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-69	GUZMAN CUIEL FRANCISCO JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	5,220.00	0.00	88,687.80
26-mar-18	G-63	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUAC	10,440.00	0.00	99,127.80
26-mar-18	G-68	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	9,280.00	0.00	108,407.80
26-mar-18	G-61	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE LONA P	2,329.28	0.00	110,737.08
26-mar-18	G-57	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	3,000.00	0.00	113,737.08
26-mar-18	G-59	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET	26,622.00	0.00	140,359.08
22-mar-18	G-178	ZEPEDA GONZALEZ KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR RENTA DE CUBR	500.00	0.00	140,859.08
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	142,287.08
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	143,715.08
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	145,143.08
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	146,571.08
28-mar-18	G-275	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	4,900.00	0.00	151,471.08
22-mar-18	G-333	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	9,800.00	0.00	161,271.08
22-mar-18	G-339	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN	4,220.00	0.00	165,491.08
22-mar-18	G-340	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESC	4,583.32	0.00	170,074.40
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARIACHY DE CA	6,545.83	0.00	176,620.23
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARIACHY DE CA	6,545.83	0.00	183,166.06
22-mar-18	G-357	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ESCULTURA EN BARRO COMO PRESEN	4,000.00	0.00	187,166.06
22-mar-18	G-356	PUBLIMEXVA SA DE CV	PLAYERA SERIGRAFIA PARA EL MODULO D	2,320.00	0.00	189,486.06
22-mar-18	G-355	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	MATERIAL BARRO AMASADO PARA EL TAL	1,000.00	0.00	190,486.06
22-mar-18	G-355	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SABADO 10 D	600.00	0.00	191,086.06
				107,618.26	0.00	191,086.06

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

5.1.3.9.03021-10-0000 MUESTROS Y DERECHOS

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO  (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$105,311.20		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	22,332.90	0.00	127,644.10
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	128,180.10
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	128,716.10
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	129,252.10
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	129,788.10
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	130,324.10
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	130,860.10
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	131,396.10
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	131,932.10
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	132,468.10
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	133,004.10
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	133,540.10
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	134,076.10
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	134,612.10
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	135,148.10
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	135,684.10
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	136,220.10
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	136,756.10
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG	16,363.00	0.00	153,655.10
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	619.00	0.00	154,274.10
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	3,706.00	0.00	157,980.10
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE	166,193.00	0.00	324,173.10
				218,861.90	0.00	324,173.10

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

5.2.4.1.0-4411-01-030-000-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,865.20		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-62	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	11,600.00	0.00	29,465.20
26-mar-18	G-65	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	11,600.00	0.00	41,065.20
22-mar-18	G-43	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA E	2,629.76	0.00	43,694.96
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO PARA EL C. CARLOS ALBER	126.40	0.00	43,821.36
26-mar-18	G-255	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	2,000.00	0.00	45,821.36
26-mar-18	G-254	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	2,000.00	0.00	47,821.36
26-mar-18	G-252	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	2,000.00	0.00	49,821.36
26-mar-18	G-251	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	4,000.00	0.00	53,821.36
26-mar-18	G-250	ANAYA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	4,000.00	0.00	57,821.36
23-mar-18	G-195	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE APOYO P	3,400.00	0.00	61,221.36
31-mar-18	D-1	HERNANDEZ VELASCO SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	1,500.00	0.00	62,721.36
31-mar-18	D-1	GARCIA HERNANDEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA	1,000.00	0.00	63,721.36
				45,856.16	0.00	63,721.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$42,957.95		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	940.87	0.00	43,898.82
23-mar-18	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	600.00	0.00	44,498.82
23-mar-18	G-191	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	971.00	0.00	45,469.82
23-mar-18	G-191	ASCENCIO JIMENEZ MIGUEL ADOLFO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	1,000.00	0.00	46,469.82
23-mar-18	G-191	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE G	340.00	0.00	46,809.82
				3,851.87	0.00	46,809.82



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$380,746.26		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRI	6,907.30	0.00	387,653.56
				6,907.30	0.00	387,653.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,887.33		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	6,651.74	0.00	45,446.37
				6,651.74	0.00	38,539.07



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,236,311.09		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-29	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Marzo	1,582,928.13	0.00	3,819,239.22
				1,582,928.13	0.00	3,819,239.22

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$55,230.55		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-29	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Marzo	5,786.00	0.00	1,643,944.68
				5,786.00	0.00	61,016.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,668.45		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-29	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Marzo	2,436.00	0.00	1,601,818.58
				2,436.00	0.00	13,104.45

## AUXILIAR CONTABLE

6.2.0.0.0-0000-501-12657 PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,853,541.79		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-29	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Marzo	936,227.92	0.00	4,380,919.84
				936,227.92	0.00	2,789,769.71

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$362,969.45		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-29	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Marzo	178,061.00	0.00	3,068,408.50
				178,061.00	0.00	541,030.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-29	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Marzo	1,704,594.20	0.00	4,410,033.25
				1,704,594.20	0.00	1,704,594.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA	PREDIAL 2013 AL 2015	10,857.00	0.00	10,857.00
				10,857.00	0.00	-10,857.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-1.2.1.1-401-0024 Predios (Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 912 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$242,368.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2013 AL 2017	3,050.00	0.00	-228,461.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2018	610.00	0.00	-227,851.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2018	-61.00	0.00	-227,912.00
2-mar-18	I-2	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	PREDIAL 2018	862.00	0.00	-227,050.00
2-mar-18	I-2	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	PREDIAL 2018	-86.00	0.00	-227,136.00
2-mar-18	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	PREDIAL 2018	33.00	0.00	-227,103.00
2-mar-18	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	PREDIAL 2018	-3.00	0.00	-227,106.00
8-mar-18	I-6	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	PREDIAL 2018	108.00	0.00	-226,998.00
8-mar-18	I-6	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	PREDIAL 2017	730.00	0.00	-226,268.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL	-5.00	0.00	-226,273.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2018	90.00	0.00	-226,183.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2018	-9.00	0.00	-226,192.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL	56.00	0.00	-226,136.00
5-mar-18	I-3	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	PREDIAL	4,000.00	0.00	-222,136.00
12-mar-18	I-8	AMIN MICHEL FARAH MARTIN	PREDIAL 2018	4,182.00	0.00	-217,954.00
21-mar-18	I-14	RAMIREZ MONTES Y CDS. IRMA LORENA	PREDIAL 2018	117.00	0.00	-217,837.00
27-mar-18	I-18	CAMACHO UREÑA RUTH	PREDIAL 2018	169.00	0.00	-217,668.00
23-mar-18	I-16	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2018	102.00	0.00	-217,566.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2013 AL 2017	12,145.00	0.00	-205,421.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2018	2,429.00	0.00	-202,992.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2018	-243.00	0.00	-203,235.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2013 A 2017	12,210.00	0.00	-191,025.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2018	2,442.00	0.00	-188,583.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2018 -15%	-244.00	0.00	-188,827.00
20-mar-18	I-13	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2018	94.00	0.00	-188,733.00
16-mar-18	I-12	MEZA DIAZ MIGUEL	PREDIAL 2018	122.00	0.00	-188,611.00
16-mar-18	I-12	MEZA DIAZ MIGUEL	PREDIAL 2018	98.00	0.00	-188,513.00
9-mar-18	I-7	INMOBILIARIA VURK S.A. DE C.V.	PREDIAL 2018	5,207.00	0.00	-183,306.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PREDIAL 2018	454.00	0.00	-182,852.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PREDIAL 2018	389.00	0.00	-182,463.00
				49,048.00	0.00	-291,416.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-1.2.1.2-401-0021-2 Predios urbanos de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 913 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$342,724.30		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	BONILLA VALENZUELA LUIS GEORGINA	PREDIAL 2018	338.00	0.00	-282,481.30
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2017	388.00	0.00	-282,093.30
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2018	562.00	0.00	-281,531.30
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	RECARGOS	62.00	0.00	-281,469.30
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2018	506.00	0.00	-280,963.30
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA MARIA DEL ROSAR	PREDIAL 2018	338.00	0.00	-280,625.30
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA MARIA DEL ROSAR	PREDIAL 2018	338.00	0.00	-280,287.30
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA SERGIO DANIEL	PREDIAL 2018	338.00	0.00	-279,949.30
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	462.00	0.00	-279,487.30
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	462.00	0.00	-279,025.30
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	-46.00	0.00	-279,071.30
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	103.00	0.00	-278,968.30
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	48.00	0.00	-278,920.30
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	103.00	0.00	-278,817.30
12-mar-18	I-8	ALVAREZ CRUZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	413.00	0.00	-278,404.30
21-mar-18	I-14	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO	PREDIAL 2018	257.00	0.00	-278,147.30
21-mar-18	I-14	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO	PREDIAL 2018	98.00	0.00	-278,049.30
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PREDIAL 2018	38.00	0.00	-278,011.30
1-mar-18	I-1	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2016	629.00	0.00	-277,382.30
1-mar-18	I-1	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	PREDIAL 2018	243.00	0.00	-277,139.30
1-mar-18	I-1	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	PREDIAL 2017	1,080.00	0.00	-276,059.30
1-mar-18	I-1	CAZARES AGUILA Y CDO. OGGHI ANAYENSY	PREDIAL 2018	1,360.00	0.00	-274,699.30
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PREDIAL 2017	28.00	0.00	-274,671.30
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	49.00	0.00	-274,622.30
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	424.00	0.00	-274,198.30
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. DE JESUS	PREDIAL 2018	423.00	0.00	-273,775.30
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	428.00	0.00	-273,347.30
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	105.00	0.00	-273,242.30
14-mar-18	I-10	GORDIAN GALLEGOS MARIA	PREDIAL 2018	85.00	0.00	-273,157.30
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	PREDIAL 2018	319.00	0.00	-272,838.30
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	PREDIAL 2018	144.00	0.00	-272,694.30
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	PREDIAL 2018	145.00	0.00	-272,549.30
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	161.00	0.00	-272,388.30
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	PREDIAL 2017	2,668.00	0.00	-269,720.30
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	PREDIAL 2018	1,200.00	0.00	-268,520.30
26-mar-18	I-17	ESPINDOLA GARIBAY AURELIO	PREDIAL 2018	420.00	0.00	-268,100.30
27-mar-18	I-18	MERCADO LUNA LORENZO	PREDIAL 2017	83.00	0.00	-268,017.30
27-mar-18	I-18	MERCADO LUNA LORENZO	PREDIAL 2018	68.00	0.00	-267,949.30
27-mar-18	I-18	CAMACHO CURIEL RUBEN	PREDIAL 2018	452.00	0.00	-267,497.30
27-mar-18	I-18	CAMACHO UREÑA RUTH	PREDIAL 2018	98.00	0.00	-267,399.30
23-mar-18	I-16	PASTRAN LOREDO ADOLFO	PREDIAL 2018	216.00	0.00	-267,183.30
23-mar-18	I-16	PASTRAN LOREDO ADOLFO	PREDIAL 2018	118.00	0.00	-267,065.30
23-mar-18	I-16	RAMIREZ GARCIA JULIAN	PREDIAL 2018	354.00	0.00	-266,711.30
23-mar-18	I-16	ROMERO BRAVO OCTAVIO	PREDIAL 2016 Y 2017	750.00	0.00	-265,961.30
23-mar-18	I-16	ROMERO BRAVO OCTAVIO	PREDIAL 2018	338.00	0.00	-265,623.30
23-mar-18	I-16	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2018	1,819.00	0.00	-263,804.30
23-mar-18	I-16	BAÑUELOS GOMEZ ANITA	PREDIAL 2018	443.00	0.00	-263,361.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	2,457.00	0.00	-260,904.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,023.00	0.00	-257,881.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	2,368.00	0.00	-255,513.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	2,368.00	0.00	-253,145.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,045.00	0.00	-250,100.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,110.00	0.00	-246,990.30

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-1.2.1.2-401-0021-2 Predios urbanos de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 914 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$342,724.30		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,159.00	0.00	-243,831.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,159.00	0.00	-240,672.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,159.00	0.00	-237,513.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,062.00	0.00	-234,451.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,062.00	0.00	-231,389.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,062.00	0.00	-228,327.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	2,887.00	0.00	-225,440.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,110.00	0.00	-222,330.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,110.00	0.00	-219,220.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,062.00	0.00	-216,158.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,045.00	0.00	-213,113.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,062.00	0.00	-210,051.30
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA BELMAN JORGE	PREDIAL 2018	331.00	0.00	-209,720.30
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	207.00	0.00	-209,513.30
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	214.00	0.00	-209,299.30
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	226.00	0.00	-209,073.30
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	416.00	0.00	-208,657.30
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	467.00	0.00	-208,190.30
23-mar-18	I-16	GALLEGOS ANSELMO	PREDIAL 2018	434.00	0.00	-207,756.30
23-mar-18	I-16	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2018	16.00	0.00	-207,740.30
7-mar-18	I-5	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO	PREDIAL 2018	-37.00	0.00	-207,777.30
7-mar-18	I-5	SAAVEDRA TORRES SABINO	PREDIAL 2018 DESC. 15%	-33.00	0.00	-207,810.30
7-mar-18	I-5	SAAVEDRA TORRES SABINO	PREDIAL 2018	329.00	0.00	-207,481.30
7-mar-18	I-5	ESPINO SAMANO NAYELI	PREDIAL 2018	1,453.00	0.00	-206,028.30
7-mar-18	I-5	ESPINO SAMANO NAYELI	PREDIAL 2018 DESC. 15%	-218.00	0.00	-206,246.30
7-mar-18	I-5	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO	PREDIAL 2018	373.00	0.00	-205,873.30
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	PREDIAL 2018	312.00	0.00	-205,561.30
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	PREDIAL 2011 AL 2017	2,100.00	0.00	-203,461.30
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	PREDIAL 2017	159.00	0.00	-203,302.30
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	PREDIAL 2018	143.00	0.00	-203,159.30
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	PREDIAL 2018	159.00	0.00	-203,000.30
22-mar-18	I-15	GORDIAN LOPEZ FERMINA	PREDIAL 2017	411.00	0.00	-202,589.30
22-mar-18	I-15	GORDIAN LOPEZ FERMINA	AGUA 2018	371.00	0.00	-202,218.30
				80,601.00	0.00	-423,325.30

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-1.2.2.2-401-0022 Regularización de terrenos (Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 915 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$184,366.79		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	GORDIAN LOPEZ FERMINA	DICTAMEN DE VALOR	47.00	0.00	-43,813.79
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	IMPUESTO	40,486.00	0.00	-3,327.79
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	IMPUESTO -50% DESC,	-20,243.00	0.00	-23,570.79
7-mar-18	I-5	MACEDO SANTANA JOEL	PAGO DE PERITO	1,528.00	0.00	-22,042.79
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PAGO DEL 2%	332.00	0.00	-21,710.79
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	REGULARIZACION	47.00	0.00	-21,663.79
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	REGULARIZACION	47.00	0.00	-21,616.79
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	REGULARIZACION	47.00	0.00	-21,569.79
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	TRANSMICION	27,779.76	0.00	6,209.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	18,136.00	0.00	24,345.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	23,309.00	0.00	47,654.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	22,672.00	0.00	70,326.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	22,672.00	0.00	92,998.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	23,309.00	0.00	116,307.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	20,318.00	0.00	136,625.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	22,672.00	0.00	159,297.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	87.00	0.00	159,384.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	22,672.00	0.00	182,056.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	87.00	0.00	182,143.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	22,672.00	0.00	204,815.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	87.00	0.00	204,902.97
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	INSCRIPCION DESC 50%	-20,351.00	0.00	184,551.97
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	INSCRIPCION	40,702.00	0.00	225,253.97
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PAGO DEL 2%	3,596.00	0.00	228,849.97
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	FORMATO	87.00	0.00	228,936.97
				272,797.76	0.00	-457,164.55



## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$420.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	MULTA	84.00	0.00	455,078.15
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	MULTA	66.45	0.00	455,144.60
				150.45	0.00	-570.45

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.1.1.2-401-40122 Prestos permanentes y venta de

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$145,306.50		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	VENTA DE AUTOS	200.00	0.00	310,458.10
				200.00	0.00	-145,506.50

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.1.1-40130012 Licencias, permisos o autorización de giro con venta de bebidas alcohólicas (Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 919 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -585,801.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	4,335.00	0.00	-125,701.40
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	6,341.00	0.00	-119,360.40
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENCIA 2018	6,431.00	0.00	-112,929.40
6-mar-18	I-4	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	LICENCIA 2018	2,178.00	0.00	-110,751.40
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	LICENCIA 2018	4,729.00	0.00	-106,022.40
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016 Y 2017	152.00	0.00	-105,870.40
8-mar-18	I-6	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	LICENCIA 2018	3,709.00	0.00	-102,161.40
8-mar-18	I-6	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	LICENCIA 2018	4,335.00	0.00	-97,826.40
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	LICENCIA 2018	2,584.00	0.00	-95,242.40
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	LICENCIA 2018	3,042.00	0.00	-92,200.40
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	LICENCIA 2018	6,341.00	0.00	-85,859.40
21-mar-18	I-14	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO	LICENICA 2018	4,299.00	0.00	-81,560.40
12-mar-18	I-8	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	LICENCIA 2018	2,919.00	0.00	-78,641.40
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR	LICENCIA 2018	2,271.00	0.00	-76,370.40
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016 Y 2017	1,340.48	0.00	-75,029.92
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016 - 2017	3,051.00	0.00	-71,978.92
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016 - 2017	12,305.00	0.00	-59,673.92
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016-2017	1,278.00	0.00	-58,395.92
1-mar-18	I-1	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	LICENCIA 2018	4,335.00	0.00	-54,060.92
1-mar-18	I-1	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	LICENCIA 2018	3,753.00	0.00	-50,307.92
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	1,917.00	0.00	-48,390.92
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	6,431.00	0.00	-41,959.92
13-mar-18	I-9	GARCIA JOYA JOSE JUAN	LICENCIA 2018	3,898.00	0.00	-38,061.92
13-mar-18	I-9	CRUZ GUERRA ALBERTO	LICENCIA 2018	4,335.00	0.00	-33,726.92
14-mar-18	I-10	JOYA JOYA MEMERTO	LICENCIA 2018	2,944.00	0.00	-30,782.92
14-mar-18	I-10	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	LICENCIA 2018	3,553.00	0.00	-27,229.92
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	LICENCIA 2016 Y 2017	1,793.00	0.00	-25,436.92
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	LICENCIA 2018	2,151.00	0.00	-23,285.92
22-mar-18	I-15	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES	LICENCIA 2017	2,202.00	0.00	-21,083.92
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	LICENCIA 2018	3,850.00	0.00	-17,233.92
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA	3,573.00	0.00	-13,660.92
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2018	5,857.00	0.00	-7,803.92
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	2,206.00	0.00	-5,597.92
28-mar-18	I-19	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	LICENCIA 2018	2,587.00	0.00	-3,010.92
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	LICENCIA 2018	6,431.00	0.00	3,420.08
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	LICENCIA 2018	4,356.00	0.00	7,776.08
23-mar-18	I-16	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	LICENCIA 2018	2,554.00	0.00	10,330.08
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	LICENCIA 2018	3,345.00	0.00	13,675.08
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	LICENCIA 2018	1,753.00	0.00	15,428.08
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	2,244.00	0.00	17,672.08
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	4,335.00	0.00	22,007.08
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENCIA 2018	6,431.00	0.00	28,438.08
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2018	4,800.00	0.00	33,238.08
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	LICENCIA 2018	4,729.00	0.00	37,967.08
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	LICENCIA 2018	6,442.00	0.00	44,409.08
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	LICENCIA 2018	1,838.00	0.00	46,247.08
9-mar-18	I-7	GUERRA CASTILLON YOLANDA	LICENCIA 2018	2,511.00	0.00	48,758.08
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	AGUA 2018	564.00	0.00	49,322.08
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	LICENCIA 2018	2,581.00	0.00	51,903.08
20-mar-18	I-13	LEON VENEGAS ENRIQUE	LICENCIA 2018	2,178.00	0.00	54,081.08
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	LICENCIA 2018	4,729.00	0.00	58,810.08
16-mar-18	I-12	CORREA GARCIA JOSUE	LICENCIA 2018	3,092.00	0.00	61,902.08
				191,938.48	0.00	-777,739.48

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

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

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$254,668.30		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	585.00	0.00	393,619.78
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018 50% DESC.	-292.00	0.00	393,327.78
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	AGUA 2018	292.00	0.00	393,619.78
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	AGUA 2018	526.00	0.00	394,145.78
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	AGUA 2017	564.00	0.00	394,709.78
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	AGUA 2018	526.00	0.00	395,235.78
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	AGUA 2017	564.00	0.00	395,799.78
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	AGUA 2018	526.00	0.00	396,325.78
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	-58.00	0.00	396,267.78
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	585.00	0.00	396,852.78
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	AGUA 2018	526.00	0.00	397,378.78
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	AGUA 2018	526.00	0.00	397,904.78
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	AGUA 2017	564.00	0.00	398,468.78
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	AGUA 2018	526.00	0.00	398,994.78
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	AGUA 2018	526.00	0.00	399,520.78
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	AGUA 2018	292.00	0.00	399,812.78
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	AGUA 2017	564.00	0.00	400,376.78
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	AGUA 2018	526.00	0.00	400,902.78
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	AGUA 2018	526.00	0.00	401,428.78
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	-58.00	0.00	401,370.78
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	585.00	0.00	401,955.78
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	585.00	0.00	402,540.78
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	AGUA 2014 Y 2017	2,131.00	0.00	404,671.78
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	AGUA 2018	292.00	0.00	404,963.78
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	AGUA 2018	526.00	0.00	405,489.78
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	AGUA 2018	292.00	0.00	405,781.78
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	AGUA 2018	526.00	0.00	406,307.78
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	AGUA 2018	292.00	0.00	406,599.78
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	AGUA 2018	292.00	0.00	406,891.78
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	AGUA 2018	497.00	0.00	407,388.78
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	AGUA 2018	292.00	0.00	407,680.78
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	AGU 2018	497.00	0.00	408,177.78
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	AGUA 2018	526.00	0.00	408,703.78
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	AGUA 2018	526.00	0.00	409,229.78
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	AGUA 2018	526.00	0.00	409,755.78
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRJALVA WILLIAM EDWARD	AGUA 2018	526.00	0.00	410,281.78
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	AGUA 2018	292.00	0.00	410,573.78
13-mar-18	I-9	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	85.00	0.00	410,658.78
13-mar-18	I-9	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	85.00	0.00	410,743.78
13-mar-18	I-9	GUTIERREZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	410,828.78
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	AGUA 2018	526.00	0.00	411,354.78
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	AGUA 2018	526.00	0.00	411,880.78
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	AGUA 2017	564.00	0.00	412,444.78
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	AGUA 2018	526.00	0.00	412,970.78
30-mar-18	I-20	GARCIA ARIAS HOMERO	AGUA 2018	311.00	0.00	413,281.78
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA AIDA MERCEDES	AGUA 2018	311.00	0.00	413,592.78
30-mar-18	I-20	DIAZ JOYA TEODORO	AGUA 2018	311.00	0.00	413,903.78
30-mar-18	I-20	CRUZ GARCIA TORIBIO	AGUA 2018	311.00	0.00	414,214.78
30-mar-18	I-20	JOYA REYES BENJAMIN	AGUA 2018	311.00	0.00	414,525.78
30-mar-18	I-20	JOYA LEON GILBERTO	AGUA 2018	311.00	0.00	414,836.78
30-mar-18	I-20	OCAMPO ALPIZAR VENANCIO	AGUA 2018	311.00	0.00	415,147.78
30-mar-18	I-20	JOYA CRUZ SABINA	AGUA 2018	311.00	0.00	415,458.78
30-mar-18	I-20	JOYA LEON MANUEL	AGUA 2018	311.00	0.00	415,769.78



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0-4.3.10.1-4014010.3.Servicios de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 921 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$254,668.30		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	CASTILLON RAMOS JULIA	AGUA 2018	311.00	0.00	416,080.78
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA DIGNA	AGUA 2018	311.00	0.00	416,391.78
30-mar-18	I-20	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	AGUA 2018	311.00	0.00	416,702.78
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	AGUA 2018	526.00	0.00	417,228.78
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	AGUA 2018	526.00	0.00	417,754.78
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	AGUA 2018	526.00	0.00	418,280.78
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	AGUA 2018	526.00	0.00	418,806.78
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	AGUA 2018	292.00	0.00	419,098.78
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	AGUA 2018	526.00	0.00	419,624.78
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	585.00	0.00	420,209.78
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	-292.00	0.00	419,917.78
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	585.00	0.00	420,502.78
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	-58.00	0.00	420,444.78
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	585.00	0.00	421,029.78
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	-58.00	0.00	420,971.78
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	AGUA 2016 Y 2017	1,108.00	0.00	422,079.78
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	AGUA 2018	526.00	0.00	422,605.78
9-mar-18	I-7	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	AGUA 2018	526.00	0.00	423,131.78
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	AGUA 2017	569.00	0.00	423,700.78
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	526.00	0.00	424,226.78
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	526.00	0.00	424,752.78
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	526.00	0.00	425,278.78
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	AGUA 2018	526.00	0.00	425,804.78
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	AGUA 2018	292.00	0.00	426,096.78
16-mar-18	I-12	REYNAGA VALLES JOSE	AGUA 2018	292.00	0.00	426,388.78
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	-58.00	0.00	426,330.78
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	585.00	0.00	426,915.78
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018 50% DESC.	-292.00	0.00	426,623.78
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	AGUA 2018	585.00	0.00	427,208.78
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	AGUA 2018 DESC. 50%	-292.00	0.00	426,916.78
				33,882.00	0.00	-288,550.30

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.10.5-402.300.5.20% para saneamiento de aguas residuales de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 922 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$55,230.55		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	SANEAMIENTO	113.00	0.00	626,467.53
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	117.00	0.00	626,584.53
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	117.00	0.00	626,701.53
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	117.00	0.00	626,818.53
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	626,935.53
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	117.00	0.00	627,052.53
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	627,169.53
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	627,286.53
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	627,403.53
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	627,520.53
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	627,637.53
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	SANEAMIENTO	117.00	0.00	627,754.53
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	SANEAMIENTO	117.00	0.00	627,871.53
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	SANEAMIENTO	426.00	0.00	628,297.53
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	628,414.53
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	SANEAMIENTO	117.00	0.00	628,531.53
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	SANEAMIENTO	117.00	0.00	628,648.53
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	SANEAMIENTO	117.00	0.00	628,765.53
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	628,882.53
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	628,999.53
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	629,116.53
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	SANEAMIENTO	117.00	0.00	629,233.53
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	629,350.53
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	629,467.53
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	629,584.53
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	SANEAMIENTO	118.00	0.00	629,702.53
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	SANEAMIENTO	117.00	0.00	629,819.53
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	629,936.53
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	SANEAMIENTO	113.00	0.00	630,049.53
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	SANEAMIENTO	117.00	0.00	630,166.53
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	630,283.53
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	SANEAMIENTO	117.00	0.00	630,400.53
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	SANEAMIENTO	118.00	0.00	630,518.53
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	SANEAMIENTO	117.00	0.00	630,635.53
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	630,752.53
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	117.00	0.00	630,869.53
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	117.00	0.00	630,986.53
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	117.00	0.00	631,103.53
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	117.00	0.00	631,220.53
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	631,337.53
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	SANEAMIENTO	113.00	0.00	631,450.53
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	SANEAMIENTO	222.00	0.00	631,672.53
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	631,789.53
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	117.00	0.00	631,906.53
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	117.00	0.00	632,023.53
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	20 % SANEAMIENTO	117.00	0.00	632,140.53
				5,786.00	0.00	-61,016.55

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

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

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$10,668.45		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	676,719.63
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	676,736.63
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	676,753.63
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	676,770.63
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	676,787.63
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	676,804.63
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	17.00	0.00	676,821.63
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	676,838.63
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	676,855.63
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	676,872.63
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	676,890.63
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	676,907.63
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	676,925.63
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	676,942.63
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	676,959.63
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	676,976.63
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	676,993.63
21-mar-18	I-14	ORTIZ GALVEZ RUBEN	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	677,278.63
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	677,295.63
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	677,311.63
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	677,328.63
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	677,345.63
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	677,362.63
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	64.00	0.00	677,426.63
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	677,443.63
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	677,460.63
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	677,477.63
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	677,494.63
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	677,511.63
1-mar-18	I-1	OLIVERA OROZCO GILBERTO	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	677,796.63
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	677,814.63
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	677,831.63
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	677,848.63
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	677,865.63
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	677,882.63
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRJALVA WILLIAM EDWARD	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	677,899.63
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	677,916.63
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	SANEAMIENTO	17.00	0.00	677,933.63
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	SANEAMIENTO	17.00	0.00	677,950.63
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	677,967.63
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	677,984.63
22-mar-18	I-15	TUEIRO FRIAS SANDRA CRISTINA	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	678,269.63
22-mar-18	I-15	TUEIROS FRIAS ROCIO ARACELI	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	678,554.63
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	678,571.63
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	678,588.63
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	678,605.63
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	678,622.63
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	678,639.63
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	678,656.63
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	678,673.63
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	678,690.63
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	17.00	0.00	678,707.63
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	17.00	0.00	678,724.63

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 924 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$10,668.45		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	17.00	0.00	678,741.63
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	17.00	0.00	678,758.63
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	INFRAESTRUCTURA	33.00	0.00	678,791.63
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	678,808.63
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	678,825.63
16-mar-18	I-12	REYNAGA VALLES JOSE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	678,842.63
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	17.00	0.00	678,859.63
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	17.00	0.00	678,876.63
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	17.00	0.00	678,893.63
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	AGUA 2018	17.00	0.00	678,910.63
30-mar-18	I-20	JOYA CRUZ SABINA	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	678,929.63
30-mar-18	I-20	JOYA LEON MANUEL	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	678,948.63
30-mar-18	I-20	CASTILLON RAMOS JULIA	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	678,967.63
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA DIGNA	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	678,986.63
30-mar-18	I-20	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	679,005.63
30-mar-18	I-20	CRUZ GARCIA TORIBIO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	679,024.63
30-mar-18	I-20	DIAZ JOYA TEODORO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	679,043.63
30-mar-18	I-20	GARCIA ARIAS HOMERO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	679,062.63
30-mar-18	I-20	JOYA REYES BENJAMIN	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	679,081.63
30-mar-18	I-20	JOYA LEON GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	679,100.63
30-mar-18	I-20	OCAMPO ALPIZAR VENANCIO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	679,119.63
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA AIDA MERCEDES	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	679,138.63
				2,436.00	0.00	-13,104.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$5,720.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	684,372.08
22-mar-18	I-15	LOPEZ TUJEIRO ARANZAZU	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	684,657.08
7-mar-18	I-5	CRUZ VALDEZ ANGEL	CONEXIONES	285.00	0.00	684,942.08
				855.00	0.00	-6,575.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,908.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	46.00	0.00	688,800.08
12-mar-18	I-8	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	92.00	0.00	688,892.08
12-mar-18	I-8	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	688,984.08
28-mar-18	I-19	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	92.00	0.00	689,076.08
23-mar-18	I-16	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	92.00	0.00	689,168.08
16-mar-18	I-12	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	SACRIFICIO	84.00	0.00	689,252.08
16-mar-18	I-12	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	184.00	0.00	689,436.08
				682.00	0.00	-2,590.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.13.1-403-001 Expedición de certificados de certificación de constancia por concepto de Ingresos por Ejecutar)

Hoja 927 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$53,085.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	ARAIZA VICENCIO SANDRA NAYELI	CERTIFICACION	85.00	0.00	638,344.08
9-mar-18	I-7	OLIVERA LARIOS FEDERICO	CERTIFICACION	85.00	0.00	638,429.08
9-mar-18	I-7	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	CERTIFICACION	85.00	0.00	638,514.08
7-mar-18	I-5	CARRILLO SPILLER YESSICA	CERTIFICACION	85.00	0.00	638,599.08
7-mar-18	I-5	CASTILLON GALLEGOS CIRIA	UNA CERTIFICACION ,	85.00	0.00	638,684.08
7-mar-18	I-5	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	638,769.08
7-mar-18	I-5	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACIONES	170.00	0.00	638,939.08
7-mar-18	I-5	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA	UNA CERTIFICACION 50% DESC,	42.00	0.00	638,981.08
7-mar-18	I-5	SANTANA QUINTERO MARIA DE LOURDES	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	639,066.08
7-mar-18	I-5	SOLIS IBARRA ROBERTO	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	639,151.08
7-mar-18	I-5	TOVAR TOVAR LUIS MARIO	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	639,236.08
2-mar-18	I-2	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASUNCION	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	639,321.08
2-mar-18	I-2	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	639,406.08
2-mar-18	I-2	DE JESUS VELASCO HONORIO	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	639,491.08
2-mar-18	I-2	RODRIGUEZ BRIONES GABRIELA	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	639,576.08
2-mar-18	I-2	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	639,661.08
2-mar-18	I-2	QUINTERO VELASCO YOLANDA	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	639,746.08
6-mar-18	I-4	BERNAL LOPEZ LOURDES	CERTIFICACION	85.00	0.00	639,831.08
6-mar-18	I-4	ESPINO FAVELA JORGE ANTONIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	639,916.08
6-mar-18	I-4	GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA	CERTIFICACION	170.00	0.00	640,086.08
6-mar-18	I-4	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	640,171.08
6-mar-18	I-4	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	640,256.08
6-mar-18	I-4	JOYA GARCIA MARIA INES	CERTIFICACION	85.00	0.00	640,341.08
6-mar-18	I-4	MORENO LEYVA GUSTAVO	CERTIFICACION	85.00	0.00	640,426.08
6-mar-18	I-4	TORRES RAMOS JAZMIN SARAHÍ	CERTIFICACION	85.00	0.00	640,511.08
6-mar-18	I-4	VALDEZ PEÑA FAVIOLA ALEJANDRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	640,596.08
8-mar-18	I-6	IBARRA MARTINEZ PASCUAL MARTIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	640,681.08
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	DICTAMEN	2,606.00	0.00	643,287.08
8-mar-18	I-6	ARAIZA VELASCO ETERIO	CERTIFICACION	150.00	0.00	643,437.08
8-mar-18	I-6	ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	643,522.08
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ MACEDO MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	643,607.08
12-mar-18	I-8	CASTILLON RODRIGUEZ RUBI MARIBEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	643,692.08
12-mar-18	I-8	BRAVO SANTANA FELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	643,777.08
12-mar-18	I-8	CRUZ VIRGEN TRINIDAD	CERTIFICACION	170.00	0.00	643,947.08
12-mar-18	I-8	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	CERTIFICACION	150.00	0.00	644,097.08
12-mar-18	I-8	ARAIZA RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	644,182.08
12-mar-18	I-8	SANTANA ANDRADE JORGE ARIEL	CERTIFICACION	255.00	0.00	644,437.08
12-mar-18	I-8	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	644,522.08
12-mar-18	I-8	VENEGAS OLGA	CERTIFICACION	85.00	0.00	644,607.08
21-mar-18	I-14	CASTILLON AGUILAR JAIME	CERTIFICACION	77.00	0.00	644,684.08
1-mar-18	I-1	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	644,769.08
1-mar-18	I-1	COLMENARES ROBLES CONRADO	CERTIFICACION	85.00	0.00	644,854.08
1-mar-18	I-1	TOVAR TOVAR LUIS MARIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	644,939.08
15-mar-18	I-11	JOYA LORENZO NORA	CERTIFICACION	85.00	0.00	645,024.08
15-mar-18	I-11	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN DE TRAZO	23,454.00	0.00	668,478.08
13-mar-18	I-9	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	CERTIFICACION	85.00	0.00	668,563.08
13-mar-18	I-9	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	85.00	0.00	668,648.08
13-mar-18	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	668,733.08
13-mar-18	I-9	BAÑUELOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	668,818.08
13-mar-18	I-9	MARTINEZ CONTRERAS JUANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	668,903.08
13-mar-18	I-9	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CERTIFICACION	85.00	0.00	668,988.08
13-mar-18	I-9	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER	CERTIFICACION	170.00	0.00	669,158.08
14-mar-18	I-10	GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	669,243.08

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$53,085.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	GUZMAN PONCE IVAN	CERTIFICACION	170.00	0.00	669,413.08
9-mar-18	I-7	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	669,498.08
9-mar-18	I-7	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	669,583.08
9-mar-18	I-7	CORDOBA AMADOR ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	85.00	0.00	669,668.08
9-mar-18	I-7	RODRIGUEZ SOLIS ALFONSO	CERTIFICACION	85.00	0.00	669,753.08
7-mar-18	I-5	AGUIRRE LOPEZ YOLANDA	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	669,838.08
5-mar-18	I-3	ACEVEDO ENRIQUEZ GERMAN	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	669,923.08
5-mar-18	I-3	ARREZ RESENDIZ MARIA ISIDRA	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	670,008.08
5-mar-18	I-3	BETANCOURT VALDEZ OMAR	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	670,093.08
5-mar-18	I-3	CASTILLON FLORES YASMIN ASUNCION	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	670,178.08
5-mar-18	I-3	CRUZ SERRANO DULCE PALOMA	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	670,263.08
5-mar-18	I-3	CRUZ SERRANO DULCE PALOMA	UNA CERTIFICACION	150.00	0.00	670,413.08
5-mar-18	I-3	CRUZ VALDEZ CARLOS	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	670,498.08
5-mar-18	I-3	GOMEZ JORGE	2 CERTIFICACIONES	170.00	0.00	670,668.08
5-mar-18	I-3	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	670,753.08
5-mar-18	I-3	ZUÑIGA JOYA ROSALINA	DOS CERTIFICACIONES	170.00	0.00	670,923.08
				32,664.00	0.00	-85,749.00



## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.1.2.0.0-4.3.14.2-4014004.2 Certificaciones catastrales de Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,002.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	RECARGOS INSCRIPCION	2,041.00	0.00	723,047.08
2-mar-18	I-2	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	723,131.08
2-mar-18	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	723,215.08
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	723,299.08
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	723,383.08
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	SOLICITUD	60.00	0.00	723,443.08
27-mar-18	I-18	BERNAL JIMENEZ PATRICIO	CERTIFICADO	84.00	0.00	723,527.08
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	20,153.01	0.00	743,680.09
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	NO ADEUDO	84.00	0.00	743,764.09
20-mar-18	I-13	GARCIA FLORES JOSE MARIO	NO ADEUDO	84.00	0.00	743,848.09
16-mar-18	I-12	DIPP MORENO MARIA CRISTINA	HISTORIAL	748.00	0.00	744,596.09
16-mar-18	I-12	TORRES PEÑA JOSE MANUEL	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	744,680.09
16-mar-18	I-12	TORRES PEÑA JOSE MANUEL	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	744,764.09
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	UNA CERTIFIC	84.00	0.00	744,848.09
				23,842.01	0.00	-26,844.01

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.14.5-40149014.5 Dictámenes estatales de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 930 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$16,555.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	DICTAMEN DE VALOR	2,024.00	0.00	733,319.09
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	DICTAMEN DE VALOR	401.00	0.00	733,720.09
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	DICTAMEN	401.00	0.00	734,121.09
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	DICTAMEN	401.00	0.00	734,522.09
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	DICTAMEN	401.00	0.00	734,923.09
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	DICTAMEN	401.00	0.00	735,324.09
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	2,347.00	0.00	737,671.09
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	2,347.00	0.00	740,018.09
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	1,189.54	0.00	741,207.63
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	2,347.00	0.00	743,554.63
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	2,347.00	0.00	745,901.63
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	2,347.00	0.00	748,248.63
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	3,271.42	0.00	751,520.05
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	3,029.00	0.00	754,549.05
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	4,090.49	0.00	758,639.54
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	4,121.04	0.00	762,760.58
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	3,213.38	0.00	765,973.96
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	1,259.00	0.00	767,232.96
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	20,302.96	0.00	787,535.92
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	2,241.38	0.00	789,777.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	2,241.38	0.00	792,018.68
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	2,305.00	0.00	794,323.68
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	3,271.42	0.00	797,595.10
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	3,271.42	0.00	800,866.52
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	3,029.00	0.00	803,895.52
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	DICTAMEN	401.00	0.00	804,296.52
5-mar-18	I-3	GORDIAN LOPEZ FERMINA	DICTAMEN DE VALOR	401.00	0.00	804,697.52
				73,402.43	0.00	-89,957.43

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.14.6-404.0040 (Reserva autorización de avalúo de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 931 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$678.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	MEDINA PADILLA NOEL	UNA AVALUO	113.00	0.00	820,687.52
2-mar-18	I-2	MEDINA PADILLA NOEL	UNA AVALUO	113.00	0.00	820,800.52
21-mar-18	I-14	TORRES GONZALEZ JOEL	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	820,913.52
21-mar-18	I-14	RUIZ HIGUERA SALVADOR	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	821,026.52
20-mar-18	I-13	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	821,139.52
13-mar-18	I-9	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	821,252.52
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	20,302.96	0.00	841,555.48
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	21,061.08	0.00	862,616.56
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	21,061.08	0.00	883,677.64
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	21,061.08	0.00	904,738.72
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	20,735.62	0.00	925,474.34
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	20,735.62	0.00	946,209.96
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	20,735.62	0.00	966,945.58
23-mar-18	I-16	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	AVALUO	113.00	0.00	967,058.58
16-mar-18	I-12	ORENDAIN CAMACHO GERARDO RAFAEL	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	967,171.58
				146,597.06	0.00	-147,275.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$4,554.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	ANUNCIO	696.00	0.00	963,991.58
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	ANUNCIO	696.00	0.00	964,687.58
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	ANUNCIO	80.00	0.00	964,767.58
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ANUNCIO	116.00	0.00	964,883.58
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	ANUNCIO	116.00	0.00	964,999.58
				1,704.00	0.00	-6,258.00



AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.4.2-401-4012 (Designación de número oficial de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$470.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	CAZARES AGUILA OGGHI ANAYENSY	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	1,050,838.11
5-mar-18	I-3	ROBLES RODRIGUEZ JUAN	DESNACION DE NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	1,050,918.11
				160.00	0.00	-630.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.9.1-401.30012 (Recolección y traslado de basuras de los hogares de la jurisdicción por el grupo de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 935 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$83,474.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	LICENCIA 2018	289.00	0.00	968,203.11
2-mar-18	I-2	GONZALEZ RENDON MARIA	LICENCIA 2018	289.00	0.00	968,492.11
2-mar-18	I-2	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	182.00	0.00	968,674.11
2-mar-18	I-2	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	289.00	0.00	968,963.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	289.00	0.00	969,252.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	BASURA	289.00	0.00	969,541.11
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	289.00	0.00	969,830.11
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	289.00	0.00	970,119.11
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	746.00	0.00	970,865.11
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	746.00	0.00	971,611.11
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	BASURA	289.00	0.00	971,900.11
6-mar-18	I-4	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	FORMATO	289.00	0.00	972,189.11
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	BASURA	289.00	0.00	972,478.11
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	BASURA	289.00	0.00	972,767.11
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	BASURA	289.00	0.00	973,056.11
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	BASURA	289.00	0.00	973,345.11
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	289.00	0.00	973,634.11
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	289.00	0.00	973,923.11
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	289.00	0.00	974,212.11
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	289.00	0.00	974,501.11
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	289.00	0.00	974,790.11
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	BASURA	289.00	0.00	975,079.11
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	BASURA	746.00	0.00	975,825.11
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO ISMAR	BASURA	289.00	0.00	976,114.11
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	289.00	0.00	976,403.11
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	746.00	0.00	977,149.11
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	LICENCIA 2018	289.00	0.00	977,438.11
22-mar-18	I-15	LORENZO JOYA BRISA	BASURA	289.00	0.00	977,727.11
1-mar-18	I-1	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	BASURA	289.00	0.00	978,016.11
1-mar-18	I-1	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	BASURA	289.00	0.00	978,305.11
15-mar-18	I-11	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	BASURA	289.00	0.00	978,594.11
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	BASURA	289.00	0.00	978,883.11
13-mar-18	I-9	PULIDO CALVILLO JOSUE GABAEI	BASURA	289.00	0.00	979,172.11
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA	BASURA	289.00	0.00	979,461.11
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	BASURA	289.00	0.00	979,750.11
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	BASURA	241.00	0.00	979,991.11
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	BASURA	289.00	0.00	980,280.11
26-mar-18	I-17	PARTIDA GORDIAN ROSALINA	BASURA	289.00	0.00	980,569.11
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	BASURA	746.00	0.00	981,315.11
28-mar-18	I-19	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	BASURA	622.00	0.00	981,937.11
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	BASURA	289.00	0.00	982,226.11
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	BASURA	289.00	0.00	982,515.11
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	BASURA	289.00	0.00	982,804.11
23-mar-18	I-16	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	289.00	0.00	983,093.11
23-mar-18	I-16	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA	BASURA	289.00	0.00	983,382.11
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	BASURA	289.00	0.00	983,671.11
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	BASURA	289.00	0.00	983,960.11
20-mar-18	I-13	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	BASURA	289.00	0.00	984,249.11
9-mar-18	I-7	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	BASURA	289.00	0.00	984,538.11
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	BASURA	289.00	0.00	984,827.11
16-mar-18	I-12	CORREA GARCIA JOSUE	BASURA	289.00	0.00	985,116.11
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	BASURA	289.00	0.00	985,405.11
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	BASURA	289.00	0.00	985,694.11

8.1.2.0.0-4.3.9.1-401.30012 (Recolección y traslado de basura de los centros de despacho y mercados de Ingresos por Ejecutar)  
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$83,474.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	BASURA	289.00	0.00	985,983.11
				18,069.00	0.00	-101,543.00





## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.5.1.1-401-005.1 Partida de pago de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 938 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$4,544.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	RECARGOS	9.00	0.00	1,067,941.11
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL	RECARGOS	7.00	0.00	1,067,948.11
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA	RECARGOS	5.00	0.00	1,067,953.11
14-mar-18	I-10	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	RECARGOS	112.00	0.00	1,068,065.11
14-mar-18	I-10	JOYA JOYA MEMERTO	RECARGOS	93.00	0.00	1,068,158.11
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	RECARGOS	5.00	0.00	1,068,163.11
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	RECARGOS	5.00	0.00	1,068,168.11
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	RECARGOS	5.00	0.00	1,068,173.11
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	37.00	0.00	1,068,210.11
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	RECARGOS	70.00	0.00	1,068,280.11
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	RECARGOS	5.00	0.00	1,068,285.11
14-mar-18	I-10	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA	RECARGOS	5.00	0.00	1,068,290.11
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	RECARGOS	5.00	0.00	1,068,295.11
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	RECARGOS	120.00	0.00	1,068,415.11
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	RECARGOS	5.00	0.00	1,068,420.11
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	RECARGOS	448.00	0.00	1,068,868.11
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	RECARGOS	5.00	0.00	1,068,873.11
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	112.00	0.00	1,068,985.11
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	5.00	0.00	1,068,990.11
26-mar-18	I-17	PARTIDA GORDIAN ROSALINA	RECARGOS	5.00	0.00	1,068,995.11
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	182.00	0.00	1,069,177.11
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	5.00	0.00	1,069,182.11
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	RECARGOS	58.00	0.00	1,069,240.11
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	RECARGOS	198.00	0.00	1,069,438.11
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	RECARGOS	136.00	0.00	1,069,574.11
23-mar-18	I-16	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	RECARGOS	54.00	0.00	1,069,628.11
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	RECARGOS	105.00	0.00	1,069,733.11
23-mar-18	I-16	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA	RECARGOS	5.00	0.00	1,069,738.11
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	RECARGOS	37.00	0.00	1,069,775.11
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	RECARGOS	60.00	0.00	1,069,835.11
9-mar-18	I-7	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	RECARGOS	5.00	0.00	1,069,840.11
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	RECARGOS	5.00	0.00	1,069,845.11
9-mar-18	I-7	GUERRA CASTILLON YOLANDA	RECRGOS	80.00	0.00	1,069,925.11
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	5.00	0.00	1,069,930.11
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	5.00	0.00	1,069,935.11
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	RECARGOS	147.00	0.00	1,070,082.11
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	5.00	0.00	1,070,087.11
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	5.00	0.00	1,070,092.11
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	72.00	0.00	1,070,164.11
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	5.00	0.00	1,070,169.11
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	135.00	0.00	1,070,304.11
5-mar-18	I-3	MEDINA HERNANDEZ BRISA GUADALUPE	LICENCIA 2018	5.00	0.00	1,070,309.11
5-mar-18	I-3	RODRIGUEZ AMARAL REYNALDA	LICENCIA 2018	5.00	0.00	1,070,314.11
5-mar-18	I-3	TORRES GARCIA ANA LILIA	LICENCIA 2018	5.00	0.00	1,070,319.11
				5,406.00	0.00	-9,950.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.5.2.1-401-005214 (Infracciones de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 939 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,352.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	22.00	0.00	1,072,533.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	MULTA	15.00	0.00	1,072,548.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	622.00	0.00	1,073,170.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	649.00	0.00	1,073,819.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	2,394.00	0.00	1,076,213.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	2,523.00	0.00	1,078,736.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	296.00	0.00	1,079,032.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	287.00	0.00	1,079,319.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	296.00	0.00	1,079,615.11
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	RECARGOS	291.00	0.00	1,079,906.11
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	MULTA	194.00	0.00	1,080,100.11
22-mar-18	I-15	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES	RECARGOS	353.00	0.00	1,080,453.11
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	RECARGOS	22.00	0.00	1,080,475.11
				7,964.00	0.00	-10,316.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	RECARGOS	37.00	0.00	1,082,864.11
				37.00	0.00	-37.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$285.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	GONZALEZ SANDOVAL MARIA GUADALUPE	FOSA EN CEMENTERIO	285.00	0.00	1,082,864.11
				285.00	0.00	-570.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-5.1.9.1-401-600-R Formas y Ediciones Impresas de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 942 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$104,646.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	182.00	0.00	978,685.11
7-mar-18	I-5	BRAVO SANTANA JUAN MANUEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	978,867.11
7-mar-18	I-5	CABALLERANGOS DE LAS ANIMAS, S.A. DE C.	LICENCIA 2018	182.00	0.00	979,049.11
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	RECARGOS INSCRIPCION	60.00	0.00	979,109.11
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	SOLICITUD	60.00	0.00	979,169.11
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	979,351.11
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	979,533.11
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	979,715.11
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	979,897.11
2-mar-18	I-2	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	980,079.11
2-mar-18	I-2	GONZALEZ RENDON MARIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	980,261.11
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	FORMATO	182.00	0.00	980,443.11
6-mar-18	I-4	ISIDRO SEBASTIAN ALBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	980,625.11
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	FORMATO	182.00	0.00	980,807.11
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	FORMATO	182.00	0.00	980,989.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	981,171.11
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	981,353.11
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENICA 2018	182.00	0.00	981,535.11
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	FORMATO	182.00	0.00	981,717.11
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	FORMATO	182.00	0.00	981,899.11
6-mar-18	I-4	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	FORMATO	182.00	0.00	982,081.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON BRAVO CARINA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	982,263.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS ADELA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	982,445.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	FORMATO	182.00	0.00	982,627.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	982,809.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	982,991.11
6-mar-18	I-4	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	983,173.11
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	983,355.11
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	983,537.11
8-mar-18	I-6	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	FORMATO	182.00	0.00	983,719.11
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	FORMATO	182.00	0.00	983,901.11
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	984,845.11
8-mar-18	I-6	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	FORMATO	182.00	0.00	985,027.11
8-mar-18	I-6	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	985,209.11
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	LICENCIA 2018	182.00	0.00	985,391.11
12-mar-18	I-8	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	985,573.11
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	FORMATO	182.00	0.00	985,755.11
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	FORMATO	182.00	0.00	985,937.11
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO ISMAR	LICENCIA 2018	182.00	0.00	986,119.11
21-mar-18	I-14	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	986,301.11
21-mar-18	I-14	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO	FORMATO	182.00	0.00	986,483.11
21-mar-18	I-14	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	986,665.11
21-mar-18	I-14	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	986,847.11
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	987,029.11
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	987,211.11
1-mar-18	I-1	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	FORMATO	182.00	0.00	987,393.11
1-mar-18	I-1	LOPEZ PIÑA CARLOS	LICENCIA 2018	182.00	0.00	987,575.11
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	987,757.11
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	987,939.11
12-mar-18	I-8	GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	988,121.11
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR	FORMATO	182.00	0.00	988,303.11
12-mar-18	I-8	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	FORMATO	182.00	0.00	988,485.11
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	INSCRIPCION	60.00	0.00	988,545.11

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

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

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$104,646.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	INSCRIPCION	60.00	0.00	988,605.11
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	INSCRIPCION	60.00	0.00	988,665.11
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	FORMATO	37.80	0.00	988,702.91
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	INSCRIPCION	60.00	0.00	988,762.91
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	279.00	0.00	989,041.91
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	PAPELERIA	279.00	0.00	989,320.91
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	279.00	0.00	989,599.91
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	279.00	0.00	989,878.91
1-mar-18	I-1	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	990,060.91
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	ANUNCIO	182.00	0.00	990,242.91
1-mar-18	I-1	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	FORMATO	182.00	0.00	990,424.91
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	182.00	0.00	990,606.91
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	182.00	0.00	990,788.91
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	182.00	0.00	990,970.91
15-mar-18	I-11	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	991,152.91
13-mar-18	I-9	GARCIA JOYA JOSE JUAN	FORMATO	182.00	0.00	991,334.91
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	LICENICA 2018	182.00	0.00	991,516.91
13-mar-18	I-9	PULIDO CALVILLO JOSUE GABAE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	991,698.91
13-mar-18	I-9	CRUZ GUERRA ALBERTO	FORMATO	182.00	0.00	991,880.91
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	992,062.91
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	992,244.91
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	992,426.91
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	992,608.91
14-mar-18	I-10	JOYA JOYA MEMERTO	FORMATO	182.00	0.00	992,790.91
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	992,972.91
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	LICENCIA 2018	182.00	0.00	993,154.91
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	LICENCIA 2018	182.00	0.00	993,336.91
14-mar-18	I-10	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	FORMATO	182.00	0.00	993,518.91
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	FORMATO	152.00	0.00	993,670.91
14-mar-18	I-10	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	994,614.91
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	FORMATO	182.00	0.00	994,796.91
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	994,978.91
14-mar-18	I-10	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	995,160.91
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	FORMATO	182.00	0.00	995,342.91
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	995,524.91
20-mar-18	I-13	LEON VENEGAS ENRIQUE	FORMATO	182.00	0.00	995,706.91
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	INSCRIPCION	60.00	0.00	995,766.91
20-mar-18	I-13	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	FORMATO	182.00	0.00	995,948.91
20-mar-18	I-13	SANCHEZ MORENO MARIO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	996,130.91
22-mar-18	I-15	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES	FORMATO	152.00	0.00	996,282.91
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	996,464.91
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	FORMATO	182.00	0.00	996,646.91
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	996,828.91
22-mar-18	I-15	LORENZO JOYA BRISA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	997,010.91
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	997,192.91
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	997,344.91
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	997,526.91
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	FORMATO	182.00	0.00	997,708.91
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	FORMATO	182.00	0.00	997,890.91
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	998,072.91
26-mar-18	I-17	PARTIDA GORDIAN ROSALINA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	998,254.91
28-mar-18	I-19	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	FORMATO	182.00	0.00	998,436.91
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	FORMATO	182.00	0.00	998,618.91

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 944 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$104,646.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	FORMATO	182.00	0.00	998,800.91
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	FORMATO	182.00	0.00	998,982.91
23-mar-18	I-16	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	FORMATO	182.00	0.00	999,164.91
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	FORMATO	182.00	0.00	999,346.91
23-mar-18	I-16	CASTILLON BRAVO CARINA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	999,528.91
23-mar-18	I-16	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	999,710.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	60.00	0.00	999,770.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	60.00	0.00	999,830.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	60.00	0.00	999,890.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	60.00	0.00	999,950.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	60.00	0.00	1,000,010.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	60.00	0.00	1,000,070.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	60.00	0.00	1,000,130.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	60.00	0.00	1,000,190.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	60.00	0.00	1,000,250.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	60.00	0.00	1,000,310.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	60.00	0.00	1,000,370.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	60.00	0.00	1,000,430.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	60.00	0.00	1,000,490.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	60.00	0.00	1,000,550.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	60.00	0.00	1,000,610.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	60.00	0.00	1,000,670.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	60.00	0.00	1,000,730.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	60.00	0.00	1,000,790.91
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	FORMATO	182.00	0.00	1,000,972.91
9-mar-18	I-7	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,001,154.91
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,001,336.91
9-mar-18	I-7	GUERRA CASTILLON YOLANDA	FORMATO	182.00	0.00	1,001,518.91
5-mar-18	I-3	RODRIGUEZ AMARAL REYNALDA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,001,700.91
5-mar-18	I-3	TORRES GARCIA ANA LILIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,001,882.91
16-mar-18	I-12	CORREA GARCIA JOSUE	FORMATO	182.00	0.00	1,002,064.91
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,002,246.91
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,002,428.91
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	FORMATO	182.00	0.00	1,002,610.91
16-mar-18	I-12	VILLALBA MENDEZ ANTONIO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,002,792.91
5-mar-18	I-3	MEDINA HERNANDEZ BRISA GUADALUPE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,002,974.91
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,003,156.91
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,003,338.91
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,003,520.91
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,003,702.91
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	1,003,884.91
5-mar-18	I-3	GORDIAN LOPEZ FERMINA	SOLICITUD DE INSCRIPCION	60.00	0.00	1,003,944.91
				25,441.80	0.00	-130,087.80



## 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 2018

Hoja 945 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$6,258,238.18		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FA	12,509.56	0.00	-5,137,137.71
16-mar-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y AC	259.54	0.00	-5,136,878.17
16-mar-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE FEBRERO 2018	120,264.55	0.00	-5,016,613.62
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	3,051,848.49	0.00	-1,964,765.13
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	33,995.25	0.00	-1,930,769.88
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	130.95	0.00	-1,930,638.93
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PROD Y SE	-17,188.10	0.00	-1,947,827.03
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	641,688.91	0.00	-1,306,138.12
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	680.13	0.00	-1,305,457.99
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30%RE	465,715.23	0.00	-839,742.76
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	43,309.88	0.00	-796,432.88
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	80,165.70	0.00	-716,267.18
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	7,448.95	0.00	-708,818.23
				4,440,829.04	0.00	-10,699,067.22

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-8.1.1.2-401-0012 (Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$127,123.60		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% S/HOSPEDAJE	166,193.00	0.00	5,588,489.35
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	14,098.00	0.00	5,602,587.35
				180,291.00	0.00	-307,414.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,885,469.72		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	942,734.86	0.00	4,786,976.09
26-mar-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	162.20	0.00	4,787,138.29
				942,897.06	0.00	-2,828,366.78



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-8.3.1.1-401-80012 Derivados del Gobierno Federal (de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 949 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$273,969.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	ZOFEMART 2018	2,995.00	0.00	6,928,737.00
21-mar-18	I-14	CASTILLO ANDRADE TOMAS	ZOFEMART 2018	1,386.00	0.00	6,930,123.00
13-mar-18	I-9	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	ZOFEMART 2011 AL 2017	576.00	0.00	6,930,699.00
13-mar-18	I-9	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	ZOFEMART 2017	79.00	0.00	6,930,778.00
1-mar-18	I-1	TOVAR LORENZO MARIA	ZOFEMART 2018	3,635.00	0.00	6,934,413.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	1,601.00	0.00	6,936,014.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	2,893.00	0.00	6,938,907.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	6,781.00	0.00	6,945,688.00
12-mar-18	I-8	SANCHEZ LORENZO JOSE LUIS	ZOFEMART 2018	360.00	0.00	6,946,048.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	669.00	0.00	6,946,717.00
14-mar-18	I-10	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	ZOFEMART 2018	1,196.00	0.00	6,947,913.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CUEBAS LUIS A.	ZOFEMART 2018	1,483.00	0.00	6,949,396.00
22-mar-18	I-15	VIORATO GARCIA MARIA INOCENCIA	ZOFEMART 2018	3,227.00	0.00	6,952,623.00
23-mar-18	I-16	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD. PESQUER	ZOFEMART 2018	388.00	0.00	6,953,011.00
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	2,480.21	0.00	6,955,491.21
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	12,511.28	0.00	6,968,002.49
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	8,249.87	0.00	6,976,252.36
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	1,438.93	0.00	6,977,691.29
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2017	2,005.00	0.00	6,979,696.29
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	397.47	0.00	6,980,093.76
5-mar-18	I-3	GARCIA LORENZO APOLONIA	ZOFEMAT	1,200.00	0.00	6,981,293.76
16-mar-18	I-12	SANTANA ANDRADE DIGNA	ZOFEMART 2018	7,168.00	0.00	6,988,461.76
16-mar-18	I-12	COMUNIDAD INDIGENA DE CHACALA	ZOFEMART 2018	21,893.00	0.00	7,010,354.76
				84,612.76	0.00	-358,581.76

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL	1,731,000.00	0.00	9,015,323.76
				1,731,000.00	0.00	-1,731,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA	PREDIAL 2013 AL 2015	0.00	10,857.00	-10,857.00
13-mar-18	I-9	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA	PREDIAL 2013 AL 2015	10,857.00	0.00	0.00
				10,857.00	10,857.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.2.1.1-401-0011. Predios (Ingresos de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 952 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	PREDIAL 2017	0.00	730.00	-730.00
8-mar-18	I-6	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	PREDIAL 2017	730.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	PREDIAL 2018	0.00	108.00	-108.00
8-mar-18	I-6	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	PREDIAL 2018	108.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	PREDIAL 2018	0.00	-3.00	3.00
2-mar-18	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	PREDIAL 2018	-3.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	PREDIAL 2018	0.00	33.00	-33.00
2-mar-18	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	PREDIAL 2018	33.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	PREDIAL 2018	0.00	-86.00	86.00
2-mar-18	I-2	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	PREDIAL 2018	-86.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	PREDIAL 2018	0.00	862.00	-862.00
2-mar-18	I-2	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	PREDIAL 2018	862.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2018	0.00	-61.00	61.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2018	-61.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2018	0.00	610.00	-610.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2018	610.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2013 AL 2017	0.00	3,050.00	-3,050.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2013 AL 2017	3,050.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PREDIAL 2018	0.00	389.00	-389.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PREDIAL 2018	389.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PREDIAL 2018	0.00	454.00	-454.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PREDIAL 2018	454.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	INMOBILIARIA VURK S.A. DE C.V.	PREDIAL 2018	0.00	5,207.00	-5,207.00
9-mar-18	I-7	INMOBILIARIA VURK S.A. DE C.V.	PREDIAL 2018	5,207.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	MEZA DIAZ MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	98.00	-98.00
16-mar-18	I-12	MEZA DIAZ MIGUEL	PREDIAL 2018	98.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	MEZA DIAZ MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	122.00	-122.00
16-mar-18	I-12	MEZA DIAZ MIGUEL	PREDIAL 2018	122.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2018	0.00	94.00	-94.00
20-mar-18	I-13	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2018	94.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2018 -15%	0.00	-244.00	244.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2018 -15%	-244.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2018	0.00	2,442.00	-2,442.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2018	2,442.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2013 A 2017	0.00	12,210.00	-12,210.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2013 A 2017	12,210.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2018	0.00	-243.00	243.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2018	-243.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2018	0.00	2,429.00	-2,429.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2018	2,429.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2013 AL 2017	0.00	12,145.00	-12,145.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2013 AL 2017	12,145.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2018	0.00	102.00	-102.00
23-mar-18	I-16	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2018	102.00	0.00	0.00
27-mar-18	I-18	CAMACHO UREÑA RUTH	PREDIAL 2018	0.00	169.00	-169.00
27-mar-18	I-18	CAMACHO UREÑA RUTH	PREDIAL 2018	169.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	RAMIREZ MONTES Y CDS. IRMA LORENA	PREDIAL 2018	0.00	117.00	-117.00
21-mar-18	I-14	RAMIREZ MONTES Y CDS. IRMA LORENA	PREDIAL 2018	117.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	AMIN MICHEL FARAH MARTIN	PREDIAL 2018	0.00	4,182.00	-4,182.00
12-mar-18	I-8	AMIN MICHEL FARAH MARTIN	PREDIAL 2018	4,182.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	PREDIAL	0.00	4,000.00	-4,000.00
5-mar-18	I-3	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	PREDIAL	4,000.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL	0.00	56.00	-56.00



## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.1.4.0.0-1.2.1.1-401-0012 (Predios fiscales de Ingresos Devengada)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL	56.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2018	0.00	-9.00	9.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2018	-9.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2018	0.00	90.00	-90.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2018	90.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL	0.00	-5.00	5.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL	-5.00	0.00	0.00
				49,048.00	49,048.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 954 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA SERGIO DANIEL	PREDIAL 2018	0.00	338.00	-338.00
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA SERGIO DANIEL	PREDIAL 2018	338.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA MARIA DEL ROSAR	PREDIAL 2018	0.00	338.00	-338.00
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA MARIA DEL ROSAR	PREDIAL 2018	338.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA MARIA DEL ROSAR	PREDIAL 2018	0.00	338.00	-338.00
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA MARIA DEL ROSAR	PREDIAL 2018	338.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	506.00	-506.00
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2018	506.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	RECARGOS	0.00	62.00	-62.00
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	RECARGOS	62.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	562.00	-562.00
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2018	562.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2017	0.00	388.00	-388.00
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2017	388.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	BONILLA VALENZUELA LUIS GEORGINA	PREDIAL 2018	0.00	338.00	-338.00
8-mar-18	I-6	BONILLA VALENZUELA LUIS GEORGINA	PREDIAL 2018	338.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN LOPEZ FERMINA	AGUA 2018	0.00	371.00	-371.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN LOPEZ FERMINA	AGUA 2018	371.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN LOPEZ FERMINA	PREDIAL 2017	0.00	411.00	-411.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN LOPEZ FERMINA	PREDIAL 2017	411.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	PREDIAL 2018	0.00	159.00	-159.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	PREDIAL 2018	159.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	PREDIAL 2018	0.00	143.00	-143.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	PREDIAL 2018	143.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	PREDIAL 2017	0.00	159.00	-159.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	PREDIAL 2017	159.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	PREDIAL 2011 AL 2017	0.00	2,100.00	-2,100.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	PREDIAL 2011 AL 2017	2,100.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	PREDIAL 2018	0.00	312.00	-312.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	PREDIAL 2018	312.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO	PREDIAL 2018	0.00	373.00	-373.00
7-mar-18	I-5	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO	PREDIAL 2018	373.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	ESPINO SAMANO NAYELI	PREDIAL 2018 DESC. 15%	0.00	-218.00	218.00
7-mar-18	I-5	ESPINO SAMANO NAYELI	PREDIAL 2018 DESC. 15%	-218.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	ESPINO SAMANO NAYELI	PREDIAL 2018	0.00	1,453.00	-1,453.00
7-mar-18	I-5	ESPINO SAMANO NAYELI	PREDIAL 2018	1,453.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	SAAVEDRA TORRES SABINO	PREDIAL 2018	0.00	329.00	-329.00
7-mar-18	I-5	SAAVEDRA TORRES SABINO	PREDIAL 2018	329.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	SAAVEDRA TORRES SABINO	PREDIAL 2018 DESC. 15%	0.00	-33.00	33.00
7-mar-18	I-5	SAAVEDRA TORRES SABINO	PREDIAL 2018 DESC. 15%	-33.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO	PREDIAL 2018	0.00	-37.00	37.00
7-mar-18	I-5	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO	PREDIAL 2018	-37.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2018	0.00	16.00	-16.00
23-mar-18	I-16	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2018	16.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	GALLEGOS ANSELMO	PREDIAL 2018	0.00	434.00	-434.00
23-mar-18	I-16	GALLEGOS ANSELMO	PREDIAL 2018	434.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	467.00	-467.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	467.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	416.00	-416.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	416.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	226.00	-226.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	226.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	214.00	-214.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 955 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	214.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	207.00	-207.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	207.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA BELMAN JORGE	PREDIAL 2018	0.00	331.00	-331.00
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA BELMAN JORGE	PREDIAL 2018	331.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	-3,062.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,062.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,045.00	-3,045.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,045.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	-3,062.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,062.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,110.00	-3,110.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,110.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,110.00	-3,110.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,110.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	2,887.00	-2,887.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	2,887.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	-3,062.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,062.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	-3,062.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,062.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	-3,062.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,062.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,159.00	-3,159.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,159.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,159.00	-3,159.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,159.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,159.00	-3,159.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,159.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,110.00	-3,110.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,110.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,045.00	-3,045.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,045.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	2,368.00	-2,368.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	2,368.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	2,368.00	-2,368.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	2,368.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,023.00	-3,023.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	3,023.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	2,457.00	-2,457.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	2,457.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	BAÑUELOS GOMEZ ANITA	PREDIAL 2018	0.00	443.00	-443.00
23-mar-18	I-16	BAÑUELOS GOMEZ ANITA	PREDIAL 2018	443.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2018	0.00	1,819.00	-1,819.00
23-mar-18	I-16	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2018	1,819.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	ROMERO BRAVO OCTAVIO	PREDIAL 2018	0.00	338.00	-338.00
23-mar-18	I-16	ROMERO BRAVO OCTAVIO	PREDIAL 2018	338.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	ROMERO BRAVO OCTAVIO	PREDIAL 2016 Y 2017	0.00	750.00	-750.00
23-mar-18	I-16	ROMERO BRAVO OCTAVIO	PREDIAL 2016 Y 2017	750.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	RAMIREZ GARCIA JULIAN	PREDIAL 2018	0.00	354.00	-354.00
23-mar-18	I-16	RAMIREZ GARCIA JULIAN	PREDIAL 2018	354.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	PASTRAN LOREDO ADOLFO	PREDIAL 2018	0.00	118.00	-118.00
23-mar-18	I-16	PASTRAN LOREDO ADOLFO	PREDIAL 2018	118.00	0.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 956 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	PASTRAN LOREDO ADOLFO	PREDIAL 2018	0.00	216.00	-216.00
23-mar-18	I-16	PASTRAN LOREDO ADOLFO	PREDIAL 2018	216.00	0.00	0.00
27-mar-18	I-18	CAMACHO UREÑA RUTH	PREDIAL 2018	0.00	98.00	-98.00
27-mar-18	I-18	CAMACHO UREÑA RUTH	PREDIAL 2018	98.00	0.00	0.00
27-mar-18	I-18	CAMACHO CURIEL RUBEN	PREDIAL 2018	0.00	452.00	-452.00
27-mar-18	I-18	CAMACHO CURIEL RUBEN	PREDIAL 2018	452.00	0.00	0.00
27-mar-18	I-18	MERCADO LUNA LORENZO	PREDIAL 2018	0.00	68.00	-68.00
27-mar-18	I-18	MERCADO LUNA LORENZO	PREDIAL 2018	68.00	0.00	0.00
27-mar-18	I-18	MERCADO LUNA LORENZO	PREDIAL 2017	0.00	83.00	-83.00
27-mar-18	I-18	MERCADO LUNA LORENZO	PREDIAL 2017	83.00	0.00	0.00
26-mar-18	I-17	ESPINDOLA GARIBAY AURELIO	PREDIAL 2018	0.00	420.00	-420.00
26-mar-18	I-17	ESPINDOLA GARIBAY AURELIO	PREDIAL 2018	420.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	1,200.00	-1,200.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	PREDIAL 2018	1,200.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	PREDIAL 2017	0.00	2,668.00	-2,668.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	PREDIAL 2017	2,668.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	0.00	161.00	-161.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	161.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	PREDIAL 2018	0.00	145.00	-145.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	PREDIAL 2018	145.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	PREDIAL 2018	0.00	144.00	-144.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	PREDIAL 2018	144.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	PREDIAL 2018	0.00	319.00	-319.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	PREDIAL 2018	319.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	GORDIAN GALLEGOS MARIA	PREDIAL 2018	0.00	85.00	-85.00
14-mar-18	I-10	GORDIAN GALLEGOS MARIA	PREDIAL 2018	85.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	0.00	105.00	-105.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	105.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	0.00	428.00	-428.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	428.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	423.00	-423.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. DE JESUS	PREDIAL 2018	423.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	0.00	424.00	-424.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	424.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	0.00	49.00	-49.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	49.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PREDIAL 2017	0.00	28.00	-28.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PREDIAL 2017	28.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	CAZARES AGUILA Y CDO. OGGHI ANAYENSY	PREDIAL 2018	0.00	1,360.00	-1,360.00
1-mar-18	I-1	CAZARES AGUILA Y CDO. OGGHI ANAYENSY	PREDIAL 2018	1,360.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	PREDIAL 2017	0.00	1,080.00	-1,080.00
1-mar-18	I-1	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	PREDIAL 2017	1,080.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	PREDIAL 2018	0.00	243.00	-243.00
1-mar-18	I-1	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	PREDIAL 2018	243.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2016	0.00	629.00	-629.00
1-mar-18	I-1	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2016	629.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PREDIAL 2018	0.00	38.00	-38.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PREDIAL 2018	38.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO	PREDIAL 2018	0.00	98.00	-98.00
21-mar-18	I-14	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO	PREDIAL 2018	98.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO	PREDIAL 2018	0.00	257.00	-257.00
21-mar-18	I-14	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO	PREDIAL 2018	257.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	ALVAREZ CRUZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	413.00	-413.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	ALVAREZ CRUZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	413.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	103.00	-103.00
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	103.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	48.00	-48.00
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	48.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	103.00	-103.00
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	103.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	0.00	-46.00	46.00
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	-46.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	0.00	462.00	-462.00
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	462.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	0.00	462.00	-462.00
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	462.00	0.00	0.00
				80,601.00	80,601.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.2.2.2-401-0222 Regularización de terrenos de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 958 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	FORMATO	0.00	87.00	-87.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	FORMATO	87.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PAGO DEL 2%	0.00	3,596.00	-3,596.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PAGO DEL 2%	3,596.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	INSCRIPCION	0.00	40,702.00	-40,702.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	INSCRIPCION	40,702.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	87.00	-87.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	87.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	22,672.00	-22,672.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	22,672.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	87.00	-87.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	87.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	22,672.00	-22,672.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	22,672.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	87.00	-87.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	87.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	22,672.00	-22,672.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	22,672.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	20,318.00	-20,318.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	20,318.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	23,309.00	-23,309.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	23,309.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	22,672.00	-22,672.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	22,672.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	22,672.00	-22,672.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	22,672.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	23,309.00	-23,309.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	23,309.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	18,136.00	-18,136.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	18,136.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	TRANSMICION	0.00	27,779.76	-27,779.76
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	TRANSMICION	27,779.76	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	REGULARIZACION	0.00	47.00	-47.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	REGULARIZACION	47.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PAGO DEL 2%	0.00	332.00	-332.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PAGO DEL 2%	332.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	MACEDO SANTANA JOEL	PAGO DE PERITO	0.00	1,528.00	-1,528.00
7-mar-18	I-5	MACEDO SANTANA JOEL	PAGO DE PERITO	1,528.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	IMPUESTO -50% DESC,	0.00	-20,243.00	20,243.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	IMPUESTO -50% DESC,	-20,243.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	IMPUESTO	0.00	40,486.00	-40,486.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	IMPUESTO	40,486.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	INSCRIPCION DESC 50%	0.00	-20,351.00	20,351.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	INSCRIPCION DESC 50%	-20,351.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	GORDIAN LOPEZ FERMINA	DICTAMEN DE VALOR	0.00	47.00	-47.00
5-mar-18	I-3	GORDIAN LOPEZ FERMINA	DICTAMEN DE VALOR	47.00	0.00	0.00
				272,797.76	272,797.76	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 959 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	RECARGOS	0.00	428.00	-428.00
8-mar-18	I-6	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	RECARGOS	428.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	RECARGOS	0.00	62.00	-62.00
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	RECARGOS	62.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2013 AL 2017	0.00	1,128.00	-1,128.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2013 AL 2017	1,128.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN LOPEZ FERMINA	RECARGOS	0.00	49.00	-49.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN LOPEZ FERMINA	RECARGOS	49.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	RECARGOS	0.00	539.00	-539.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	RECARGOS	539.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	RECARGOS	0.00	750.00	-750.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	RECARGOS	750.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	-87.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	87.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	ROMERO BRAVO OCTAVIO	RECARGOS	0.00	157.00	-157.00
23-mar-18	I-16	ROMERO BRAVO OCTAVIO	RECARGOS	157.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	-87.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	87.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	-87.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	87.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	-87.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	87.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	-87.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	87.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	-87.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	87.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	-87.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	87.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	RECARGOS	0.00	833.39	-833.39
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	RECARGOS	833.39	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	RECARGOS	0.00	306.00	-306.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	RECARGOS	306.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	19.00	-19.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	RECARGOS	19.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	RECARGOS	0.00	19.00	-19.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	RECARGOS	19.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	RECARGOS	0.00	19.00	-19.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	RECARGOS	19.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	RECARGOS	0.00	3.00	-3.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	RECARGOS	3.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	RECARGOS	0.00	292.00	-292.00
1-mar-18	I-1	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	RECARGOS	292.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	RECARGOS	0.00	33.00	-33.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	RECARGOS	33.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	RECARGOS	0.00	14,373.00	-14,373.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	RECARGOS	14,373.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2013 A 2017	0.00	2,613.00	-2,613.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2013 A 2017	2,613.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	RECARGOS INSCRIPCION	0.00	14,449.00	-14,449.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	RECARGOS INSCRIPCION	14,449.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2013 AL 2017	0.00	2,599.00	-2,599.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2013 AL 2017	2,599.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA	RECARGOS	0.00	2,798.00	-2,798.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

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

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA	RECARGOS	2,798.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	0.00	32.00	-32.00
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	32.00	0.00	0.00
				42,110.39	42,110.39	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.1.4.0.0-1.7.2.1-401-0072 (Ingresos de Ingresos Devengada)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	MULTA	0.00	66.45	-66.45
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	MULTA	66.45	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	MULTA	0.00	84.00	-84.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	MULTA	84.00	0.00	0.00
				150.45	150.45	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.1.1.2-401-40012-Postos permanentes y eventuales (de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	VENTA DE AUTOS	0.00	200.00	-200.00
5-mar-18	I-3	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	VENTA DE AUTOS	200.00	0.00	0.00
				200.00	200.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.1.4.0.0-4.3.1.1-403001 Licencias, permisos o autorización de trabajos con venta de productos o servicios (Ingresos Devengada)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	LICENCIA 2018	0.00	2,584.00	-2,584.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	LICENCIA 2018	2,584.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	LICENCIA 2018	0.00	4,335.00	-4,335.00
8-mar-18	I-6	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	LICENCIA 2018	4,335.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	LICENCIA 2018	0.00	3,709.00	-3,709.00
8-mar-18	I-6	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	LICENCIA 2018	3,709.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016 Y 2017	0.00	152.00	-152.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016 Y 2017	152.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	LICENCIA 2018	0.00	4,729.00	-4,729.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	LICENCIA 2018	4,729.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	LICENCIA 2018	0.00	2,178.00	-2,178.00
6-mar-18	I-4	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	LICENCIA 2018	2,178.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENCIA 2018	0.00	6,431.00	-6,431.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENCIA 2018	6,431.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	0.00	6,341.00	-6,341.00
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	0.00	4,335.00	-10,676.00
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	4,335.00	0.00	-6,341.00
16-mar-18	I-12	CORREA GARCIA JOSUE	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	-9,433.00
16-mar-18	I-12	CORREA GARCIA JOSUE	LICENCIA 2018	3,092.00	0.00	-6,341.00
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	LICENCIA 2018	0.00	4,729.00	-11,070.00
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	LICENCIA 2018	4,729.00	0.00	-6,341.00
20-mar-18	I-13	LEON VENEGAS ENRIQUE	LICENCIA 2018	0.00	2,178.00	-8,519.00
20-mar-18	I-13	LEON VENEGAS ENRIQUE	LICENCIA 2018	2,178.00	0.00	-6,341.00
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	LICENCIA 2018	0.00	2,581.00	-8,922.00
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	LICENCIA 2018	2,581.00	0.00	-6,341.00
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	AGUA 2018	0.00	564.00	-6,905.00
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	AGUA 2018	564.00	0.00	-6,341.00
9-mar-18	I-7	GUERRA CASTILLON YOLANDA	LICENCIA 2018	0.00	2,511.00	-8,852.00
9-mar-18	I-7	GUERRA CASTILLON YOLANDA	LICENCIA 2018	2,511.00	0.00	-6,341.00
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	LICENCIA 2018	0.00	1,838.00	-8,179.00
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	LICENCIA 2018	1,838.00	0.00	-6,341.00
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	LICENCIA 2018	0.00	6,442.00	-12,783.00
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	LICENCIA 2018	6,442.00	0.00	-6,341.00
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	LICENCIA 2018	0.00	4,729.00	-11,070.00
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	LICENCIA 2018	4,729.00	0.00	-6,341.00
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2018	0.00	4,800.00	-11,141.00
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2018	4,800.00	0.00	-6,341.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENCIA 2018	0.00	6,431.00	-12,772.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENCIA 2018	6,431.00	0.00	-6,341.00
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	0.00	4,335.00	-10,676.00
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	4,335.00	0.00	-6,341.00
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	0.00	2,244.00	-8,585.00
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	2,244.00	0.00	-6,341.00
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	LICENCIA 2018	0.00	1,753.00	-8,094.00
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	LICENCIA 2018	1,753.00	0.00	-6,341.00
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	LICENCIA 2018	0.00	3,345.00	-9,686.00
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	LICENCIA 2018	3,345.00	0.00	-6,341.00
23-mar-18	I-16	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	LICENCIA 2018	0.00	2,554.00	-8,895.00
23-mar-18	I-16	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	LICENCIA 2018	2,554.00	0.00	-6,341.00
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	LICENCIA 2018	0.00	4,356.00	-10,697.00
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	LICENCIA 2018	4,356.00	0.00	-6,341.00
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	LICENCIA 2018	0.00	6,431.00	-12,772.00
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	LICENCIA 2018	6,431.00	0.00	-6,341.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.1.4.0.0-4.3.1.1-403001 Licencias, permisos o autorización de trabajos con venta de los saldos de licencias (Ingresos Devengada)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	I-19	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	LICENCIA 2018	0.00	2,587.00	-8,928.00
28-mar-18	I-19	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	LICENCIA 2018	2,587.00	0.00	-6,341.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	0.00	2,206.00	-8,547.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	2,206.00	0.00	-6,341.00
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	6,341.00	0.00	0.00
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2018	0.00	5,857.00	-5,857.00
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2018	5,857.00	0.00	0.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA	0.00	3,573.00	-3,573.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA	3,573.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	LICENCIA 2018	0.00	3,850.00	-3,850.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	LICENCIA 2018	3,850.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES	LICENCIA 2017	0.00	2,202.00	-2,202.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES	LICENCIA 2017	2,202.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	LICENCIA 2018	0.00	2,151.00	-2,151.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	LICENCIA 2018	2,151.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	LICENCIA 2016 Y 2017	0.00	1,793.00	-1,793.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	LICENCIA 2016 Y 2017	1,793.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	LICENCIA 2018	0.00	3,553.00	-3,553.00
14-mar-18	I-10	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	LICENCIA 2018	3,553.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	JOYA JOYA MEMERTO	LICENCIA 2018	0.00	2,944.00	-2,944.00
14-mar-18	I-10	JOYA JOYA MEMERTO	LICENCIA 2018	2,944.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	CRUZ GUERRA ALBERTO	LICENCIA 2018	0.00	4,335.00	-4,335.00
13-mar-18	I-9	CRUZ GUERRA ALBERTO	LICENCIA 2018	4,335.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	GARCIA JOYA JOSE JUAN	LICENCIA 2018	0.00	3,898.00	-3,898.00
13-mar-18	I-9	GARCIA JOYA JOSE JUAN	LICENCIA 2018	3,898.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	0.00	6,431.00	-6,431.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	6,431.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	0.00	1,917.00	-1,917.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	1,917.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	LICENCIA 2018	0.00	3,753.00	-3,753.00
1-mar-18	I-1	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	LICENCIA 2018	3,753.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	LICENCIA 2018	0.00	4,335.00	-4,335.00
1-mar-18	I-1	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	LICENCIA 2018	4,335.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016-2017	0.00	1,278.00	-1,278.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016-2017	1,278.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016 - 2017	0.00	12,305.00	-12,305.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016 - 2017	12,305.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016 - 2017	0.00	3,051.00	-3,051.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016 - 2017	3,051.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016 Y 2017	0.00	1,340.48	-1,340.48
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016 Y 2017	1,340.48	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR	LICENCIA 2018	0.00	2,271.00	-2,271.00
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR	LICENCIA 2018	2,271.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	LICENCIA 2018	0.00	2,919.00	-2,919.00
12-mar-18	I-8	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	LICENCIA 2018	2,919.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO	LICENICA 2018	0.00	4,299.00	-4,299.00
21-mar-18	I-14	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO	LICENICA 2018	4,299.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	LICENCIA 2018	0.00	6,341.00	-6,341.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	LICENCIA 2018	6,341.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	LICENCIA 2018	0.00	3,042.00	-3,042.00
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	LICENCIA 2018	3,042.00	0.00	0.00
				191,938.48	191,938.48	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.10.1-40140012.1-Servicio doméstico de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 965 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	AGUA 2018	0.00	526.00	-526.00
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	AGUA 2018	526.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	AGUA 2017	0.00	564.00	-564.00
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	AGUA 2017	564.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	AGUA 2018	0.00	526.00	-526.00
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	AGUA 2018	526.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	AGUA 2017	0.00	564.00	-564.00
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	AGUA 2017	564.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	AGUA 2018	0.00	526.00	-526.00
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	AGUA 2018	526.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	AGUA 2018	0.00	292.00	-292.00
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	AGUA 2018	292.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018 50% DESC.	0.00	-292.00	292.00
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018 50% DESC.	-292.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
30-mar-18	I-20	GARCIA ARIAS HOMERO	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	AGUA 2018 DESC. 50%	0.00	-292.00	603.00
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	AGUA 2018 DESC. 50%	-292.00	0.00	311.00
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	AGUA 2018	0.00	585.00	-274.00
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	AGUA 2018	585.00	0.00	311.00
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018 50% DESC.	0.00	-292.00	603.00
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018 50% DESC.	-292.00	0.00	311.00
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	0.00	585.00	-274.00
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	585.00	0.00	311.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	0.00	-58.00	369.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	-58.00	0.00	311.00
16-mar-18	I-12	REYNAGA VALLES JOSE	AGUA 2018	0.00	292.00	19.00
16-mar-18	I-12	REYNAGA VALLES JOSE	AGUA 2018	292.00	0.00	311.00
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	AGUA 2018	0.00	292.00	19.00
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	AGUA 2018	292.00	0.00	311.00
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	AGUA 2018	0.00	526.00	-215.00
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	AGUA 2018	526.00	0.00	311.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	0.00	526.00	-215.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	526.00	0.00	311.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	0.00	526.00	-215.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	526.00	0.00	311.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	0.00	526.00	-215.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	526.00	0.00	311.00
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	AGUA 2017	0.00	569.00	-258.00
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	AGUA 2017	569.00	0.00	311.00
9-mar-18	I-7	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	AGUA 2018	0.00	526.00	-215.00
9-mar-18	I-7	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	AGUA 2018	526.00	0.00	311.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	AGUA 2018	0.00	526.00	-215.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	AGUA 2018	526.00	0.00	311.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	AGUA 2016 Y 2017	0.00	1,108.00	-797.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	AGUA 2016 Y 2017	1,108.00	0.00	311.00
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	0.00	-58.00	369.00
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	-58.00	0.00	311.00
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	0.00	585.00	-274.00
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	585.00	0.00	311.00
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	0.00	-58.00	369.00
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	-58.00	0.00	311.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 966 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	0.00	585.00	-274.00
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	585.00	0.00	311.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	-292.00	603.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	-292.00	0.00	311.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	585.00	-274.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	585.00	0.00	311.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	-58.00	0.00	253.00
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	AGUA 2018	0.00	526.00	-273.00
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	AGUA 2018	526.00	0.00	253.00
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	AGUA 2018	0.00	292.00	-39.00
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	AGUA 2018	292.00	0.00	253.00
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	AGUA 2018	0.00	526.00	-273.00
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	AGUA 2018	526.00	0.00	253.00
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	AGUA 2018	0.00	526.00	-273.00
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	AGUA 2018	526.00	0.00	253.00
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	AGUA 2018	0.00	526.00	-273.00
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	AGUA 2018	526.00	0.00	253.00
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	AGUA 2018	0.00	526.00	-273.00
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	AGUA 2018	526.00	0.00	253.00
30-mar-18	I-20	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	AGUA 2018	0.00	311.00	-58.00
30-mar-18	I-20	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	AGUA 2018	311.00	0.00	253.00
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA DIGNA	AGUA 2018	0.00	311.00	-58.00
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA DIGNA	AGUA 2018	311.00	0.00	253.00
30-mar-18	I-20	CASTILLON RAMOS JULIA	AGUA 2018	0.00	311.00	-58.00
30-mar-18	I-20	CASTILLON RAMOS JULIA	AGUA 2018	311.00	0.00	253.00
30-mar-18	I-20	JOYA LEON MANUEL	AGUA 2018	0.00	311.00	-58.00
30-mar-18	I-20	JOYA LEON MANUEL	AGUA 2018	311.00	0.00	253.00
30-mar-18	I-20	JOYA CRUZ SABINA	AGUA 2018	0.00	311.00	-58.00
30-mar-18	I-20	JOYA CRUZ SABINA	AGUA 2018	311.00	0.00	253.00
30-mar-18	I-20	OCAMPO ALPIZAR VENANCIO	AGUA 2018	0.00	311.00	-58.00
30-mar-18	I-20	OCAMPO ALPIZAR VENANCIO	AGUA 2018	311.00	0.00	253.00
30-mar-18	I-20	JOYA LEON GILBERTO	AGUA 2018	0.00	311.00	-58.00
30-mar-18	I-20	JOYA LEON GILBERTO	AGUA 2018	311.00	0.00	253.00
30-mar-18	I-20	JOYA REYES BENJAMIN	AGUA 2018	0.00	311.00	-58.00
30-mar-18	I-20	JOYA REYES BENJAMIN	AGUA 2018	311.00	0.00	253.00
30-mar-18	I-20	CRUZ GARCIA TORIBIO	AGUA 2018	0.00	311.00	-58.00
30-mar-18	I-20	CRUZ GARCIA TORIBIO	AGUA 2018	311.00	0.00	253.00
30-mar-18	I-20	DIAZ JOYA TEODORO	AGUA 2018	0.00	311.00	-58.00
30-mar-18	I-20	DIAZ JOYA TEODORO	AGUA 2018	311.00	0.00	253.00
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA AIDA MERCEDES	AGUA 2018	0.00	311.00	-58.00
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA AIDA MERCEDES	AGUA 2018	311.00	0.00	253.00
30-mar-18	I-20	GARCIA ARIAS HOMERO	AGUA 2018	0.00	311.00	-58.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	AGUA 2018	0.00	526.00	-584.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	AGUA 2018	526.00	0.00	-58.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	AGUA 2017	0.00	564.00	-622.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	AGUA 2017	564.00	0.00	-58.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	AGUA 2018	0.00	526.00	-584.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	AGUA 2018	526.00	0.00	-58.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	AGUA 2018	0.00	526.00	-584.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	AGUA 2018	526.00	0.00	-58.00
13-mar-18	I-9	GUTIERREZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-143.00
13-mar-18	I-9	GUTIERREZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	-58.00
13-mar-18	I-9	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-143.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 967 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	85.00	0.00	-58.00
13-mar-18	I-9	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-143.00
13-mar-18	I-9	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	85.00	0.00	-58.00
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	AGUA 2018	0.00	292.00	-350.00
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	AGUA 2018	292.00	0.00	-58.00
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	AGUA 2018	0.00	526.00	-584.00
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	AGUA 2018	526.00	0.00	-58.00
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	AGUA 2018	0.00	526.00	-584.00
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	AGUA 2018	526.00	0.00	-58.00
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	AGUA 2018	0.00	526.00	-584.00
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	AGUA 2018	526.00	0.00	-58.00
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	AGUA 2018	0.00	526.00	-584.00
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	AGUA 2018	526.00	0.00	-58.00
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	AGU 2018	0.00	497.00	-555.00
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	AGU 2018	497.00	0.00	-58.00
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	AGUA 2018	0.00	292.00	-350.00
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	AGUA 2018	292.00	0.00	-58.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	AGUA 2018	0.00	497.00	-555.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	AGUA 2018	497.00	0.00	-58.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	AGUA 2018	0.00	292.00	-350.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	AGUA 2018	292.00	0.00	-58.00
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	AGUA 2018	0.00	292.00	-350.00
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	AGUA 2018	292.00	0.00	-58.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	AGUA 2018	0.00	526.00	-584.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	AGUA 2018	526.00	0.00	-58.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	AGUA 2018	0.00	292.00	-350.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	AGUA 2018	292.00	0.00	-58.00
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	AGUA 2018	0.00	526.00	-584.00
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	AGUA 2018	526.00	0.00	-58.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	AGUA 2018	0.00	292.00	-350.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	AGUA 2018	292.00	0.00	-58.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	AGUA 2014 Y 2017	0.00	2,131.00	-2,189.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	AGUA 2014 Y 2017	2,131.00	0.00	-58.00
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	0.00	585.00	-643.00
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	585.00	0.00	-58.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	0.00	585.00	-643.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	585.00	0.00	-58.00
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	0.00	-58.00	0.00
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	-58.00	0.00	-58.00
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	AGUA 2018	0.00	526.00	-584.00
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	AGUA 2018	526.00	0.00	-58.00
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	AGUA 2018	0.00	526.00	-584.00
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	AGUA 2018	526.00	0.00	-58.00
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	AGUA 2017	0.00	564.00	-622.00
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	AGUA 2017	564.00	0.00	-58.00
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	AGUA 2018	0.00	292.00	-350.00
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	AGUA 2018	292.00	0.00	-58.00
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	AGUA 2018	0.00	526.00	-584.00
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	AGUA 2018	526.00	0.00	-58.00
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	AGUA 2018	0.00	526.00	-584.00
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	AGUA 2018	526.00	0.00	-58.00
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	AGUA 2017	0.00	564.00	-622.00
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	AGUA 2017	564.00	0.00	-58.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.10.1-40140017.1 (Servicio doméstico de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	AGUA 2018	0.00	526.00	-584.00
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	AGUA 2018	526.00	0.00	-58.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	AGUA 2018	0.00	526.00	-584.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	AGUA 2018	526.00	0.00	-58.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	585.00	-643.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	585.00	0.00	-58.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	-58.00	0.00
				33,882.00	33,882.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.1.4.0.0-4.3.10.5-40230018 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ingresos Devengada)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	0.00	117.00	-117.00
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	117.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	20 % SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	20 % SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	0.00	117.00	-117.00
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	117.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	0.00	117.00	-117.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	117.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	SANEAMIENTO	0.00	222.00	-222.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	SANEAMIENTO	222.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	0.00	117.00	-117.00
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	117.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	0.00	117.00	-117.00
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	117.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	117.00	-117.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	117.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	117.00	-117.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	117.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	SANEAMIENTO	0.00	118.00	-118.00
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	SANEAMIENTO	118.00	0.00	0.00
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRJALVA WILLIAM EDWARD	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRJALVA WILLIAM EDWARD	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	SANEAMIENTO	0.00	118.00	-118.00
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	SANEAMIENTO	118.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	SANEAMIENTO	0.00	426.00	-426.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	SANEAMIENTO	426.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
				5,786.00	5,786.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 971 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

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

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	0.00	17.00	-17.00
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	17.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
9-mar-18	I-7	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA AIDA MERCEDES	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-19.00
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA AIDA MERCEDES	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	0.00
30-mar-18	I-20	OCAMPO ALPIZAR VENANCIO	INFRAESRUCTURA	0.00	19.00	-19.00
30-mar-18	I-20	OCAMPO ALPIZAR VENANCIO	INFRAESRUCTURA	19.00	0.00	0.00
30-mar-18	I-20	JOYA LEON GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-19.00
30-mar-18	I-20	JOYA LEON GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	0.00
30-mar-18	I-20	JOYA REYES BENJAMIN	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-19.00
30-mar-18	I-20	JOYA REYES BENJAMIN	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	0.00
30-mar-18	I-20	GARCIA ARIAS HOMERO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-19.00
30-mar-18	I-20	GARCIA ARIAS HOMERO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	0.00
30-mar-18	I-20	DIAZ JOYA TEODORO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-19.00
30-mar-18	I-20	DIAZ JOYA TEODORO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	0.00
30-mar-18	I-20	CRUZ GARCIA TORIBIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-19.00
30-mar-18	I-20	CRUZ GARCIA TORIBIO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	0.00
30-mar-18	I-20	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-19.00
30-mar-18	I-20	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	0.00
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA DIGNA	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-19.00
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA DIGNA	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	0.00
30-mar-18	I-20	CASTILLON RAMOS JULIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-19.00
30-mar-18	I-20	CASTILLON RAMOS JULIA	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	0.00
30-mar-18	I-20	JOYA LEON MANUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-19.00
30-mar-18	I-20	JOYA LEON MANUEL	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	0.00
30-mar-18	I-20	JOYA CRUZ SABINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-19.00
30-mar-18	I-20	JOYA CRUZ SABINA	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	AGUA 2018	0.00	17.00	-17.00
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	AGUA 2018	17.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	0.00	17.00	-17.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	17.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	0.00	17.00	-17.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	17.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	0.00	17.00	-17.00
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	17.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	REYNAGA VALLES JOSE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
16-mar-18	I-12	REYNAGA VALLES JOSE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	33.00	-33.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	INFRAESTRUCTURA	33.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	0.00	17.00	-17.00
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	17.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	0.00	17.00	-17.00
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	17.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	17.00	-17.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	17.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	17.00	-17.00
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	17.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	TUEIROS FRIAS ROCIO ARACELI	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-285.00
22-mar-18	I-15	TUEIROS FRIAS ROCIO ARACELI	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	TUEIRO FRIAS SANDRA CRISTINA	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-285.00
22-mar-18	I-15	TUEIRO FRIAS SANDRA CRISTINA	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	INFRAESTRUCURA	0.00	17.00	-17.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	INFRAESTRUCURA	17.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	SANEAMIENTO	0.00	17.00	-17.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	SANEAMIENTO	17.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	SANEAMIENTO	0.00	17.00	-17.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	SANEAMIENTO	17.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	OLIVERA OROZCO GILBERTO	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-285.00
1-mar-18	I-1	OLIVERA OROZCO GILBERTO	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	64.00	-64.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	64.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	-16.00
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	ORTIZ GALVEZ RUBEN	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-285.00
21-mar-18	I-14	ORTIZ GALVEZ RUBEN	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
				2,436.00	2,436.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	CRUZ VALDEZ ANGEL	CONEXIONES	0.00	285.00	-285.00
7-mar-18	I-5	CRUZ VALDEZ ANGEL	CONEXIONES	285.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	LOPEZ TUJEIRO ARANZAZU	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-285.00
22-mar-18	I-15	LOPEZ TUJEIRO ARANZAZU	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-285.00
1-mar-18	I-1	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	0.00
				855.00	855.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	46.00	-46.00
8-mar-18	I-6	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	46.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	184.00	-184.00
16-mar-18	I-12	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	184.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	SACRIFICIO	0.00	84.00	-84.00
16-mar-18	I-12	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	SACRIFICIO	84.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	92.00	-92.00
23-mar-18	I-16	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	92.00	0.00	0.00
28-mar-18	I-19	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	92.00	-92.00
28-mar-18	I-19	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	92.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-92.00
12-mar-18	I-8	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	92.00	-92.00
12-mar-18	I-8	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	92.00	0.00	0.00
				682.00	682.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

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

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
8-mar-18	I-6	ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	ARAIZA VELASCO ETERIO	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
8-mar-18	I-6	ARAIZA VELASCO ETERIO	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	DICTAMEN	0.00	2,606.00	-2,606.00
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	DICTAMEN	2,606.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	IBARRA MARTINEZ PASCUAL MARTIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
8-mar-18	I-6	IBARRA MARTINEZ PASCUAL MARTIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	VALDEZ PEÑA FAVIOLA ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
6-mar-18	I-4	VALDEZ PEÑA FAVIOLA ALEJANDRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	TORRES RAMOS JAZMIN SARAHI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
6-mar-18	I-4	TORRES RAMOS JAZMIN SARAHI	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	MORENO LEYVA GUSTAVO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
6-mar-18	I-4	MORENO LEYVA GUSTAVO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	JOYA GARCIA MARIA INES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
6-mar-18	I-4	JOYA GARCIA MARIA INES	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
6-mar-18	I-4	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
6-mar-18	I-4	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
6-mar-18	I-4	GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	ESPINO FAVELA JORGE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
6-mar-18	I-4	ESPINO FAVELA JORGE ANTONIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	BERNAL LOPEZ LOURDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
6-mar-18	I-4	BERNAL LOPEZ LOURDES	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	QUINTERO VELASCO YOLANDA	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
2-mar-18	I-2	QUINTERO VELASCO YOLANDA	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
2-mar-18	I-2	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	RODRIGUEZ BRIONES GABRIELA	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
2-mar-18	I-2	RODRIGUEZ BRIONES GABRIELA	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	DE JESUS VELASCO HONORIO	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
2-mar-18	I-2	DE JESUS VELASCO HONORIO	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
2-mar-18	I-2	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASUNCION	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
2-mar-18	I-2	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASUNCION	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	TOVAR TOVAR LUIS MARIO	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
7-mar-18	I-5	TOVAR TOVAR LUIS MARIO	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	SOLIS IBARRA ROBERTO	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
7-mar-18	I-5	SOLIS IBARRA ROBERTO	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	SANTANA QUINTERO MARIA DE LOURDES	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
7-mar-18	I-5	SANTANA QUINTERO MARIA DE LOURDES	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA	UNA CERTIFICACION 50% DESC,	0.00	42.00	-42.00
7-mar-18	I-5	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA	UNA CERTIFICACION 50% DESC,	42.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACIONES	0.00	170.00	-170.00
7-mar-18	I-5	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACIONES	170.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
7-mar-18	I-5	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	CASTILLON GALLEGOS CIRIA	UNA CERTIFICACION ,	0.00	85.00	-85.00
7-mar-18	I-5	CASTILLON GALLEGOS CIRIA	UNA CERTIFICACION ,	85.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	CARRILLO SPILLER YESSICA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	CARRILLO SPILLER YESSICA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
9-mar-18	I-7	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA LARIOS FEDERICO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
9-mar-18	I-7	OLIVERA LARIOS FEDERICO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	ARAIZA VICENCIO SANDRA NAYELI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
9-mar-18	I-7	ARAIZA VICENCIO SANDRA NAYELI	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	AGUIRRE LOPEZ YOLANDA	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
7-mar-18	I-5	AGUIRRE LOPEZ YOLANDA	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	RODRIGUEZ SOLIS ALFONSO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
9-mar-18	I-7	RODRIGUEZ SOLIS ALFONSO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	CORDOBA AMADOR ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
9-mar-18	I-7	CORDOBA AMADOR ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
9-mar-18	I-7	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
9-mar-18	I-7	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	GUZMAN PONCE IVAN	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
9-mar-18	I-7	GUZMAN PONCE IVAN	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
13-mar-18	I-9	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-mar-18	I-9	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	MARTINEZ CONTRERAS JUANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-mar-18	I-9	MARTINEZ CONTRERAS JUANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	BAÑUELOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-mar-18	I-9	BAÑUELOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-mar-18	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-mar-18	I-9	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-mar-18	I-9	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-mar-18	I-11	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN DE TRAZO	0.00	23,454.00	-23,454.00
15-mar-18	I-11	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN DE TRAZO	23,454.00	0.00	0.00
15-mar-18	I-11	JOYA LORENZO NORA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
15-mar-18	I-11	JOYA LORENZO NORA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	TOVAR TOVAR LUIS MARIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
1-mar-18	I-1	TOVAR TOVAR LUIS MARIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	COLMENARES ROBLES CONRADO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
1-mar-18	I-1	COLMENARES ROBLES CONRADO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
1-mar-18	I-1	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	CASTILLON AGUILAR JAIME	CERTIFICACION	0.00	77.00	-77.00
21-mar-18	I-14	CASTILLON AGUILAR JAIME	CERTIFICACION	77.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	VENEGAS OLGA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-mar-18	I-8	VENEGAS OLGA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-mar-18	I-8	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	SANTANA ANDRADE JORGE ARIEL	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
12-mar-18	I-8	SANTANA ANDRADE JORGE ARIEL	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	ARAIZA RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-mar-18	I-8	ARAIZA RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
12-mar-18	I-8	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	CRUZ VIRGEN TRINIDAD	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
12-mar-18	I-8	CRUZ VIRGEN TRINIDAD	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	BRAVO SANTANA FELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-mar-18	I-8	BRAVO SANTANA FELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	CASTILLON RODRIGUEZ RUBI MARIBEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-mar-18	I-8	CASTILLON RODRIGUEZ RUBI MARIBEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ MACEDO MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ MACEDO MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	ZUÑIGA JOYA ROSALINA	DOS CERTIFICACIONES	0.00	170.00	-170.00
5-mar-18	I-3	ZUÑIGA JOYA ROSALINA	DOS CERTIFICACIONES	170.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-mar-18	I-3	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	GOMEZ JORGE	2 CERTIFICACIONES	0.00	170.00	-170.00
5-mar-18	I-3	GOMEZ JORGE	2 CERTIFICACIONES	170.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	CRUZ VALDEZ CARLOS	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-mar-18	I-3	CRUZ VALDEZ CARLOS	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	CRUZ SERRANO DULCE PALOMA	UNA CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
5-mar-18	I-3	CRUZ SERRANO DULCE PALOMA	UNA CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	CRUZ SERRANO DULCE PALOMA	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-mar-18	I-3	CRUZ SERRANO DULCE PALOMA	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	CASTILLON FLORES YASMIN ASUNCION	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-mar-18	I-3	CASTILLON FLORES YASMIN ASUNCION	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	BETANCOURT VALDEZ OMAR	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-mar-18	I-3	BETANCOURT VALDEZ OMAR	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	ARREZ RESENDIZ MARIA ISIDRA	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-mar-18	I-3	ARREZ RESENDIZ MARIA ISIDRA	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	ACEVEDO ENRIQUEZ GERMAN	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-mar-18	I-3	ACEVEDO ENRIQUEZ GERMAN	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
				32,664.00	32,664.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.1.4.0.0-4.3.14.2-401012 Certificaciones estatales de Ingresos Devengada)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	SOLICITUD	0.00	60.00	-60.00
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	SOLICITUD	60.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
2-mar-18	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
2-mar-18	I-2	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	RECARGOS INSCRIPCION	0.00	2,041.00	-2,041.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	RECARGOS INSCRIPCION	2,041.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	TORRES PEÑA JOSE MANUEL	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
16-mar-18	I-12	TORRES PEÑA JOSE MANUEL	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	TORRES PEÑA JOSE MANUEL	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
16-mar-18	I-12	TORRES PEÑA JOSE MANUEL	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	DIPP MORENO MARIA CRISTINA	HISTORIAL	0.00	748.00	-748.00
16-mar-18	I-12	DIPP MORENO MARIA CRISTINA	HISTORIAL	748.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	GARCIA FLORES JOSE MARIO	NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
20-mar-18	I-13	GARCIA FLORES JOSE MARIO	NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	20,153.01	-20,153.01
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	20,153.01	0.00	0.00
27-mar-18	I-18	BERNAL JIMENEZ PATRICIO	CERTIFICADO	0.00	84.00	-84.00
27-mar-18	I-18	BERNAL JIMENEZ PATRICIO	CERTIFICADO	84.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	UNA CERTIFIC	0.00	84.00	-84.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	UNA CERTIFIC	84.00	0.00	0.00
				23,842.01	23,842.01	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	GORDIAN LOPEZ FERMINA	DICTAMEN DE VALOR	401.00	0.00	0.00
				73,402.43	73,402.43	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.14.6-401.00435 (Revisión y autorización de avalúos de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 982 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	MEDINA PADILLA NOEL	UNA AVALUO	0.00	113.00	-113.00
2-mar-18	I-2	MEDINA PADILLA NOEL	UNA AVALUO	113.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	MEDINA PADILLA NOEL	UNA AVALUO	0.00	113.00	-113.00
2-mar-18	I-2	MEDINA PADILLA NOEL	UNA AVALUO	113.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	ORENDAIN CAMACHO GERARDO RAFAEL	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	-113.00
16-mar-18	I-12	ORENDAIN CAMACHO GERARDO RAFAEL	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	AVALUO	0.00	113.00	-113.00
23-mar-18	I-16	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	AVALUO	113.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	20,735.62	-20,735.62
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	20,735.62	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	0.00	20,735.62	-20,735.62
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	20,735.62	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	0.00	20,735.62	-20,735.62
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	20,735.62	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	0.00	21,061.08	-21,061.08
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	21,061.08	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	0.00	21,061.08	-21,061.08
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	21,061.08	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	0.00	21,061.08	-21,061.08
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	21,061.08	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	0.00	20,302.96	-20,302.96
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	20,302.96	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	-113.00
13-mar-18	I-9	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	-113.00
20-mar-18	I-13	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	RUIZ HIGUERA SALVADOR	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	-113.00
21-mar-18	I-14	RUIZ HIGUERA SALVADOR	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	TORRES GONZALEZ JOEL	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	-113.00
21-mar-18	I-14	TORRES GONZALEZ JOEL	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	0.00
				146,597.06	146,597.06	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	ANUNCIO	0.00	116.00	-116.00
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	ANUNCIO	116.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ANUNCIO	0.00	116.00	-116.00
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ANUNCIO	116.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	ANUNCIO	0.00	80.00	-80.00
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	ANUNCIO	80.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	ANUNCIO	0.00	696.00	-696.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	ANUNCIO	696.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	ANUNCIO	0.00	696.00	-696.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	ANUNCIO	696.00	0.00	0.00
				1,704.00	1,704.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	CONSTRUCCION	0.00	9,321.00	-9,321.00
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	CONSTRUCCION	9,321.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	CONSTRUCCION	0.00	66,003.53	-66,003.53
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	CONSTRUCCION	66,003.53	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS	LICENCIA DE CASA HABITACION	0.00	2,148.00	-2,148.00
5-mar-18	I-3	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS	LICENCIA DE CASA HABITACION	2,148.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	ARREOLA ROCHA ESPERANZA	CONSTRUCCION	0.00	560.00	-560.00
23-mar-18	I-16	ARREOLA ROCHA ESPERANZA	CONSTRUCCION	560.00	0.00	0.00
26-mar-18	I-17	NICHOLAS FRANCES DE LORENZO	CONSTRUCCION	0.00	3,175.00	-3,175.00
26-mar-18	I-17	NICHOLAS FRANCES DE LORENZO	CONSTRUCCION	3,175.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	GUERRERO HERNANDEZ LEOBARDO	CONSTRUCCION	0.00	467.00	-467.00
1-mar-18	I-1	GUERRERO HERNANDEZ LEOBARDO	CONSTRUCCION	467.00	0.00	0.00
				81,674.53	81,674.53	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	ROBLES RODRIGUEZ JUAN	DESNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
5-mar-18	I-3	ROBLES RODRIGUEZ JUAN	DESNACION DE NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	CAZARES AGUILA OGGHI ANAYENSY	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
21-mar-18	I-14	CAZARES AGUILA OGGHI ANAYENSY	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
				160.00	160.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.1.4.0.0-4.3.9.1-40130011 (Recolección y traslado de basuras de desechos sólidos en los predios de Ingresos Devengada)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	BASURA	0.00	289.00	-289.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	BASURA	289.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	BASURA	0.00	289.00	-289.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	BASURA	289.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	BASURA	289.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	BASURA	289.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	FORMATO	0.00	289.00	-289.00
6-mar-18	I-4	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	FORMATO	289.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	BASURA	0.00	289.00	-289.00
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	BASURA	289.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	0.00	746.00	-746.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	746.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	0.00	746.00	-746.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	746.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	0.00	289.00	-289.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	289.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	0.00	289.00	-289.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	289.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	BASURA	0.00	289.00	-289.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	BASURA	289.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	289.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	0.00	289.00	-289.00
2-mar-18	I-2	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	289.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
2-mar-18	I-2	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	GONZALEZ RENDON MARIA	LICENCIA 2018	0.00	289.00	-289.00
2-mar-18	I-2	GONZALEZ RENDON MARIA	LICENCIA 2018	289.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	LICENCIA 2018	0.00	289.00	-289.00
2-mar-18	I-2	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	LICENCIA 2018	289.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	BASURA	289.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	BASURA	289.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	BASURA	289.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	CORREA GARCIA JOSUE	BASURA	0.00	289.00	-289.00
16-mar-18	I-12	CORREA GARCIA JOSUE	BASURA	289.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	BASURA	0.00	289.00	-289.00
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	BASURA	289.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	BASURA	0.00	289.00	-289.00
9-mar-18	I-7	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	BASURA	289.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
20-mar-18	I-13	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	BASURA	289.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	BASURA	289.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	BASURA	289.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
23-mar-18	I-16	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA	BASURA	289.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	0.00	289.00	-289.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.1.4.0.0-4.3.9.1-40130001 (Recolección y traslado de basuras de desechos sólidos de los predios de Ingresos Devengada)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	289.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	BASURA	289.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	BASURA	289.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	BASURA	289.00	0.00	0.00
28-mar-18	I-19	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	BASURA	0.00	622.00	-622.00
28-mar-18	I-19	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	BASURA	622.00	0.00	0.00
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	BASURA	0.00	746.00	-746.00
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	BASURA	746.00	0.00	0.00
26-mar-18	I-17	PARTIDA GORDIAN ROSALINA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
26-mar-18	I-17	PARTIDA GORDIAN ROSALINA	BASURA	289.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	BASURA	0.00	289.00	-289.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	BASURA	289.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	BASURA	0.00	241.00	-241.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	BASURA	241.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	BASURA	289.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA	BASURA	289.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	PULIDO CALVILLO JOSUE GABAE	BASURA	0.00	289.00	-289.00
13-mar-18	I-9	PULIDO CALVILLO JOSUE GABAE	BASURA	289.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	BASURA	289.00	0.00	0.00
15-mar-18	I-11	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	BASURA	0.00	289.00	-289.00
15-mar-18	I-11	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	BASURA	289.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
1-mar-18	I-1	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	BASURA	289.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
1-mar-18	I-1	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	BASURA	289.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	LORENZO JOYA BRISA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
22-mar-18	I-15	LORENZO JOYA BRISA	BASURA	289.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	LICENCIA 2018	0.00	289.00	-289.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	LICENCIA 2018	289.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	0.00	746.00	-746.00
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	746.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	0.00	289.00	-289.00
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	289.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO ISMAR	BASURA	0.00	289.00	-289.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO ISMAR	BASURA	289.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	BASURA	0.00	746.00	-746.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	BASURA	746.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	BASURA	289.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	0.00	289.00	-289.00
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	289.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	0.00	289.00	-289.00
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	289.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	0.00	289.00	-289.00
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	289.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	0.00	289.00	-289.00
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	289.00	0.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.9.1-40130012 (Recepción y traslado de basuras de acuerdo a los planes de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	0.00	289.00	-289.00
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	289.00	0.00	0.00
				18,069.00	18,069.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.5.1.1-401-0012-Parte de pago de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 989 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	RECARGOS	0.00	37.00	-37.00
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	RECARGOS	37.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	RECARGOS	0.00	37.00	-37.00
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	RECARGOS	37.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	RECARGOS	0.00	82.00	-82.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	RECARGOS	82.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	RECARGOS	0.00	135.00	-135.00
8-mar-18	I-6	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	RECARGOS	135.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	ISIDRO SEBASTIAN ALBERTO	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
6-mar-18	I-4	ISIDRO SEBASTIAN ALBERTO	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	RECARGOS	0.00	147.00	-147.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	RECARGOS	147.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS ADELA	RECARGOS	0.00	7.00	-7.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS ADELA	RECARGOS	7.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	RECARGOS	0.00	70.00	-70.00
6-mar-18	I-4	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	RECARGOS	70.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
6-mar-18	I-4	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	116.00	-116.00
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	116.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	0.00	198.00	-198.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	198.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	0.00	198.00	-198.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	198.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	RECARGOS	0.00	150.00	-150.00
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	RECARGOS	150.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-5.00
2-mar-18	I-2	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	5.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	GONZALEZ RENDON MARIA	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-5.00
2-mar-18	I-2	GONZALEZ RENDON MARIA	LICENCIA 2018	5.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-5.00
2-mar-18	I-2	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	LICENCIA 2018	5.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-5.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	LICENCIA 2018	5.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	BRAVO SANTANA JUAN MANUEL	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-5.00
7-mar-18	I-5	BRAVO SANTANA JUAN MANUEL	LICENCIA 2018	5.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	0.00	135.00	-135.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.5.1.1-401-0012 (Parte de pago de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 990 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	135.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-5.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	5.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	0.00	35.00	-35.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	35.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	CABALLERANGOS DE LAS ANIMAS, S.A. DE C.	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-5.00
7-mar-18	I-5	CABALLERANGOS DE LAS ANIMAS, S.A. DE C.	LICENCIA 2018	5.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	0.00	195.00	-195.00
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	195.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	RECARGOS	0.00	147.00	-147.00
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	RECARGOS	147.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	GUERRA CASTILLON YOLANDA	RECRGOS	0.00	80.00	-80.00
9-mar-18	I-7	GUERRA CASTILLON YOLANDA	RECRGOS	80.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
9-mar-18	I-7	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	RECARGOS	0.00	60.00	-60.00
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	RECARGOS	60.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	RECARGOS	0.00	37.00	-37.00
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	RECARGOS	37.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
23-mar-18	I-16	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	RECARGOS	0.00	105.00	-105.00
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	RECARGOS	105.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	RECARGOS	0.00	54.00	-54.00
23-mar-18	I-16	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	RECARGOS	54.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	RECARGOS	0.00	136.00	-136.00
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	RECARGOS	136.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	RECARGOS	0.00	198.00	-198.00
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	RECARGOS	198.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	RECARGOS	0.00	58.00	-58.00
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	RECARGOS	58.00	0.00	0.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	182.00	-182.00
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	182.00	0.00	0.00
26-mar-18	I-17	PARTIDA GORDIAN ROSALINA	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
26-mar-18	I-17	PARTIDA GORDIAN ROSALINA	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECAGOS	0.00	112.00	-112.00
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECAGOS	112.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	RECARGOS	0.00	448.00	-448.00
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	RECARGOS	448.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	RECARGOS	5.00	0.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.5.1.1-401-0012 (Parte de pago de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 991 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	RECARGOS	0.00	120.00	-120.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	RECARGOS	120.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	RECARGOS	0.00	70.00	-70.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	RECARGOS	70.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	0.00	37.00	-37.00
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	37.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	JOYA JOYA MEMERTO	RECARGOS	0.00	93.00	-93.00
14-mar-18	I-10	JOYA JOYA MEMERTO	RECARGOS	93.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	RECARGOS	0.00	112.00	-112.00
14-mar-18	I-10	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	RECARGOS	112.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL	RECARGOS	0.00	7.00	-7.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL	RECARGOS	7.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	CRUZ GUERRA ALBERTO	RECARGOS	0.00	135.00	-135.00
13-mar-18	I-9	CRUZ GUERRA ALBERTO	RECARGOS	135.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	RECARGOS	0.00	7.00	-7.00
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	RECARGOS	7.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	RECARGOS	0.00	60.00	-60.00
1-mar-18	I-1	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	RECARGOS	60.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	0.00	287.00	-287.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	287.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	SANCHEZ MORENO MARIO	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
20-mar-18	I-13	SANCHEZ MORENO MARIO	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
20-mar-18	I-13	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEON VENEGAS ENRIQUE	RECARGOS	0.00	70.00	-70.00
20-mar-18	I-13	LEON VENEGAS ENRIQUE	RECARGOS	70.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	RECARGOS	0.00	37.00	-37.00
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	RECARGOS	37.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	RECARGOS	0.00	127.00	-127.00
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	RECARGOS	127.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	RECARGOS	0.00	93.00	-93.00
12-mar-18	I-8	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	RECARGOS	93.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR	RECARGOS	0.00	79.00	-79.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.5.1.1-401-0012 (Parte de pago de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 992 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR	RECARGOS	79.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	RAMOS CONTRERAS RAUL	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
21-mar-18	I-14	RAMOS CONTRERAS RAUL	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO	RECARGOS	0.00	116.00	-116.00
21-mar-18	I-14	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO	RECARGOS	116.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
21-mar-18	I-14	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO ISMAR	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO ISMAR	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	RECARGOS	0.00	195.00	-195.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	RECARGOS	195.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	RECARGOS	0.00	92.00	-92.00
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	RECARGOS	92.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
12-mar-18	I-8	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
12-mar-18	I-8	GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	RECARGOS	0.00	37.00	-37.00
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	RECARGOS	37.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	TORRES GARCIA ANA LILIA	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-5.00
5-mar-18	I-3	TORRES GARCIA ANA LILIA	LICENCIA 2018	5.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	RODRIGUEZ AMARAL REYNALDA	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-5.00
5-mar-18	I-3	RODRIGUEZ AMARAL REYNALDA	LICENCIA 2018	5.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	MEDINA HERNANDEZ BRISA GUADALUPE	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-5.00
5-mar-18	I-3	MEDINA HERNANDEZ BRISA GUADALUPE	LICENCIA 2018	5.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	0.00	135.00	-135.00
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	135.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-5.00
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	5.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	0.00	72.00	-72.00
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	72.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-5.00
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	5.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-5.00
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	5.00	0.00	0.00
				5,406.00	5,406.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.5.2.1-401-0012 Ingresos (Ingresos y de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 993 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	MULTA	0.00	15.00	-15.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	MULTA	15.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	22.00	-22.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	22.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	RECARGOS	0.00	22.00	-22.00
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	RECARGOS	22.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES	RECARGOS	0.00	353.00	-353.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES	RECARGOS	353.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	MULTA	0.00	194.00	-194.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	MULTA	194.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	RECARGOS	0.00	291.00	-291.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	RECARGOS	291.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	0.00	296.00	-296.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	296.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	0.00	287.00	-287.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	287.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	0.00	296.00	-296.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	296.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	0.00	2,523.00	-2,523.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	2,523.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	0.00	2,394.00	-2,394.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	2,394.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	0.00	649.00	-649.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	649.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	0.00	622.00	-622.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	622.00	0.00	0.00
				7,964.00	7,964.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.5.4.1-401-0012 (Caso de notificación de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	RECARGOS	0.00	37.00	-37.00
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	RECARGOS	37.00	0.00	0.00
				37.00	37.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	GONZALEZ SANDOVAL MARIA GUADALUPE	FOSA EN CEMENTERIO	0.00	285.00	-285.00
22-mar-18	I-15	GONZALEZ SANDOVAL MARIA GUADALUPE	FOSA EN CEMENTERIO	285.00	0.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0-5.1.9.1-401-5002 Formas de Ingresos (Clasificación de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 996 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
8-mar-18	I-6	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
8-mar-18	I-6	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	FORMATO	182.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-944.00
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	FORMATO	182.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
8-mar-18	I-6	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	FORMATO	182.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
6-mar-18	I-4	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	FORMATO	182.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS ADELA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS ADELA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON BRAVO CARINA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON BRAVO CARINA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
6-mar-18	I-4	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	FORMATO	182.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	FORMATO	182.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	FORMATO	182.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENICA 2018	0.00	182.00	-182.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENICA 2018	182.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	FORMATO	182.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	FORMATO	182.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	ISIDRO SEBASTIAN ALBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
6-mar-18	I-4	ISIDRO SEBASTIAN ALBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	FORMATO	182.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	GONZALEZ RENDON MARIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
2-mar-18	I-2	GONZALEZ RENDON MARIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
2-mar-18	I-2	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
2-mar-18	I-2	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-5.1.9.1-401-50092 Formas de Ingresos (Clasificación de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 997 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	SOLICITUD	0.00	60.00	-60.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	SOLICITUD	60.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	RECARGOS INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	RECARGOS INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	CABALLERANGOS DE LAS ANIMAS, S.A. DE C.	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
7-mar-18	I-5	CABALLERANGOS DE LAS ANIMAS, S.A. DE C.	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	BRAVO SANTANA JUAN MANUEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
7-mar-18	I-5	BRAVO SANTANA JUAN MANUEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	VILLALBA MENDEZ ANTONIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
16-mar-18	I-12	VILLALBA MENDEZ ANTONIO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	FORMATO	182.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	CORREA GARCIA JOSUE	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
16-mar-18	I-12	CORREA GARCIA JOSUE	FORMATO	182.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	TORRES GARCIA ANA LILIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
5-mar-18	I-3	TORRES GARCIA ANA LILIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	RODRIGUEZ AMARAL REYNALDA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
5-mar-18	I-3	RODRIGUEZ AMARAL REYNALDA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	MEDINA HERNANDEZ BRISA GUADALUPE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
5-mar-18	I-3	MEDINA HERNANDEZ BRISA GUADALUPE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	GUERRA CASTILLON YOLANDA	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
9-mar-18	I-7	GUERRA CASTILLON YOLANDA	FORMATO	182.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
9-mar-18	I-7	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	FORMATO	182.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	60.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	60.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 999 de 1,519

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.1.4.0.0-5.1.9.1-401-50092 Formas de educación superior (Clasificación de Ingresos Devengada)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	LORENZO JOYA BRISA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
22-mar-18	I-15	LORENZO JOYA BRISA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	FORMATO	182.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
22-mar-18	I-15	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES	FORMATO	152.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	SANCHEZ MORENO MARIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
20-mar-18	I-13	SANCHEZ MORENO MARIO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
20-mar-18	I-13	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	FORMATO	182.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEON VENEGAS ENRIQUE	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
20-mar-18	I-13	LEON VENEGAS ENRIQUE	FORMATO	182.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	FORMATO	182.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
14-mar-18	I-10	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	FORMATO	182.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-944.00
14-mar-18	I-10	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	FORMATO	152.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
14-mar-18	I-10	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	FORMATO	182.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	JOYA JOYA MEMERTO	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
14-mar-18	I-10	JOYA JOYA MEMERTO	FORMATO	182.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	CRUZ GUERRA ALBERTO	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
13-mar-18	I-9	CRUZ GUERRA ALBERTO	FORMATO	182.00	0.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0-5.1.9.1-401-5002 Formas de Ingresos (Caja de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,000 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	PULIDO CALVILLO JOSUE GABAE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
13-mar-18	I-9	PULIDO CALVILLO JOSUE GABAE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	LICENICA 2018	0.00	182.00	-182.00
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	LICENICA 2018	182.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	GARCIA JOYA JOSE JUAN	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
13-mar-18	I-9	GARCIA JOYA JOSE JUAN	FORMATO	182.00	0.00	0.00
15-mar-18	I-11	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
15-mar-18	I-11	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	182.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
1-mar-18	I-1	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	FORMATO	182.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	ANUNCIO	0.00	182.00	-182.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	ANUNCIO	182.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
1-mar-18	I-1	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	0.00	279.00	-279.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	279.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	0.00	279.00	-279.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	279.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	PAPELERIA	0.00	279.00	-279.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	PAPELERIA	279.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	0.00	279.00	-279.00
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	279.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	FORMATO	0.00	37.80	-37.80
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	FORMATO	37.80	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
12-mar-18	I-8	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	FORMATO	182.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR	FORMATO	182.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
12-mar-18	I-8	GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	LOPEZ PIÑA CARLOS	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
1-mar-18	I-1	LOPEZ PIÑA CARLOS	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
1-mar-18	I-1	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	FORMATO	182.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
21-mar-18	I-14	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
21-mar-18	I-14	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
21-mar-18	I-14	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO	FORMATO	182.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
21-mar-18	I-14	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO ISMAR	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO ISMAR	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	FORMATO	182.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	FORMATO	182.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
12-mar-18	I-8	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	GORDIAN LOPEZ FERMINA	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
5-mar-18	I-3	GORDIAN LOPEZ FERMINA	SOLICITUD DE INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
				25,441.80	25,441.80	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-8.1.1.1-401-0011-0117-0117 (Cuentas de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,002 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE FEBRERO 2018	0.00	120,264.55	-120,264.55
16-mar-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE FEBRERO 2018	120,264.55	0.00	0.00
16-mar-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y AC	0.00	259.54	-259.54
16-mar-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y AC	259.54	0.00	0.00
27-mar-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FA	0.00	12,509.56	-12,509.56
27-mar-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FA	12,509.56	0.00	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	0.00	7,448.95	-7,448.95
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	7,448.95	0.00	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	80,165.70	-80,165.70
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	80,165.70	0.00	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	43,309.88	-43,309.88
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	43,309.88	0.00	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30%RE	0.00	465,715.23	-465,715.23
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30%RE	465,715.23	0.00	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	0.00	680.13	-680.13
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	680.13	0.00	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	641,688.91	-641,688.91
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	641,688.91	0.00	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PROD Y SE	0.00	-17,188.10	17,188.10
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PROD Y SE	-17,188.10	0.00	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0.00	130.95	-130.95
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	130.95	0.00	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	0.00	33,995.25	-33,995.25
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	33,995.25	0.00	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO GENERAL	0.00	3,051,848.49	-3,051,848.49
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO GENERAL	3,051,848.49	0.00	0.00
				4,440,829.04	4,440,829.04	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.1.4.0-8.1.1.2-401-0117 (Ingresos Estatales de Ingresos Devengada)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	0.00	14,098.00	-14,098.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	14,098.00	0.00	0.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% S/HOSPEDAJE	0.00	166,193.00	-166,193.00
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% S/HOSPEDAJE	166,193.00	0.00	0.00
				180,291.00	180,291.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	162.20	-162.20
26-mar-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	162.20	0.00	0.00
28-mar-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	942,734.86	-942,734.86
28-mar-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	942,734.86	0.00	0.00
				942,897.06	942,897.06	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL,	0.00	527,102.99	-527,102.99
22-mar-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL,	527,102.99	0.00	0.00
				527,102.99	527,102.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	COMUNIDAD INDIGENA DE CHACALA	ZOFEMART 2018	0.00	21,893.00	-21,893.00
16-mar-18	I-12	COMUNIDAD INDIGENA DE CHACALA	ZOFEMART 2018	21,893.00	0.00	0.00
16-mar-18	I-12	SANTANA ANDRADE DIGNA	ZOFEMART 2018	0.00	7,168.00	-7,168.00
16-mar-18	I-12	SANTANA ANDRADE DIGNA	ZOFEMART 2018	7,168.00	0.00	0.00
5-mar-18	I-3	GARCIA LORENZO APOLONIA	ZOFEMAT	0.00	1,200.00	-1,200.00
5-mar-18	I-3	GARCIA LORENZO APOLONIA	ZOFEMAT	1,200.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	397.47	-397.47
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	397.47	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2017	0.00	2,005.00	-2,005.00
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2017	2,005.00	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	1,438.93	-1,438.93
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	1,438.93	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	8,249.87	-8,249.87
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	8,249.87	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	12,511.28	-12,511.28
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	12,511.28	0.00	0.00
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	2,480.21	-2,480.21
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	2,480.21	0.00	0.00
23-mar-18	I-16	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD. PESQUER	ZOFEMART 2018	0.00	388.00	-388.00
23-mar-18	I-16	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD. PESQUER	ZOFEMART 2018	388.00	0.00	0.00
22-mar-18	I-15	VIORATO GARCIA MARIA INOCENCIA	ZOFEMART 2018	0.00	3,227.00	-3,227.00
22-mar-18	I-15	VIORATO GARCIA MARIA INOCENCIA	ZOFEMART 2018	3,227.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CUEBAS LUIS A.	ZOFEMART 2018	0.00	1,483.00	-1,483.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CUEBAS LUIS A.	ZOFEMART 2018	1,483.00	0.00	0.00
14-mar-18	I-10	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	ZOFEMART 2018	0.00	1,196.00	-1,196.00
14-mar-18	I-10	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	ZOFEMART 2018	1,196.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	0.00	669.00	-669.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	669.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	SANCHEZ LORENZO JOSE LUIS	ZOFEMART 2018	0.00	360.00	-360.00
12-mar-18	I-8	SANCHEZ LORENZO JOSE LUIS	ZOFEMART 2018	360.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	0.00	6,781.00	-6,781.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	6,781.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	0.00	2,893.00	-2,893.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	2,893.00	0.00	0.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	0.00	1,601.00	-1,601.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	1,601.00	0.00	0.00
1-mar-18	I-1	TOVAR LORENZO MARIA	ZOFEMART 2018	0.00	3,635.00	-3,635.00
1-mar-18	I-1	TOVAR LORENZO MARIA	ZOFEMART 2018	3,635.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	ZOFEMART 2017	0.00	79.00	-79.00
13-mar-18	I-9	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	ZOFEMART 2017	79.00	0.00	0.00
13-mar-18	I-9	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	ZOFEMART 2011 AL 2017	0.00	576.00	-576.00
13-mar-18	I-9	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	ZOFEMART 2011 AL 2017	576.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	CASTILLON ANDRADE TOMAS	ZOFEMART 2018	0.00	1,386.00	-1,386.00
21-mar-18	I-14	CASTILLON ANDRADE TOMAS	ZOFEMART 2018	1,386.00	0.00	0.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	ZOFEMART 2018	0.00	2,995.00	-2,995.00
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	ZOFEMART 2018	2,995.00	0.00	0.00
				84,612.76	84,612.76	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-8.3.1.2-601-80392-Donativos del Gobierno Estatal de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL	0.00	1,731,000.00	-1,731,000.00
16-mar-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL	1,731,000.00	0.00	0.00
				1,731,000.00	1,731,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-1.1.1.1-4011-0011 (Módulo de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA	PREDIAL 2013 AL 2015	0.00	10,857.00	-10,857.00
				0.00	10,857.00	10,857.00



## AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-1.2.1.1-401-0011. Predios (Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$242,368.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2013 AL 2017	0.00	3,050.00	228,461.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2018	0.00	610.00	227,851.00
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2018	0.00	-61.00	227,912.00
2-mar-18	I-2	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	PREDIAL 2018	0.00	862.00	227,050.00
2-mar-18	I-2	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	PREDIAL 2018	0.00	-86.00	227,136.00
2-mar-18	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	PREDIAL 2018	0.00	33.00	227,103.00
2-mar-18	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	PREDIAL 2018	0.00	-3.00	227,106.00
8-mar-18	I-6	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	PREDIAL 2018	0.00	108.00	226,998.00
8-mar-18	I-6	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	PREDIAL 2017	0.00	730.00	226,268.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL	0.00	-5.00	226,273.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2018	0.00	90.00	226,183.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2018	0.00	-9.00	226,192.00
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL	0.00	56.00	226,136.00
5-mar-18	I-3	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	PREDIAL	0.00	4,000.00	222,136.00
12-mar-18	I-8	AMIN MICHEL FARAH MARTIN	PREDIAL 2018	0.00	4,182.00	217,954.00
21-mar-18	I-14	RAMIREZ MONTES Y CDS. IRMA LORENA	PREDIAL 2018	0.00	117.00	217,837.00
27-mar-18	I-18	CAMACHO UREÑA RUTH	PREDIAL 2018	0.00	169.00	217,668.00
23-mar-18	I-16	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2018	0.00	102.00	217,566.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2013 AL 2017	0.00	12,145.00	205,421.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2018	0.00	2,429.00	202,992.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2018	0.00	-243.00	203,235.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2013 A 2017	0.00	12,210.00	191,025.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2018	0.00	2,442.00	188,583.00
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2018 -15%	0.00	-244.00	188,827.00
9-mar-18	I-7	INMOBILIARIA VURK S.A. DE C.V.	PREDIAL 2018	0.00	5,207.00	183,620.00
20-mar-18	I-13	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2018	0.00	94.00	183,526.00
16-mar-18	I-12	MEZA DIAZ MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	122.00	183,404.00
16-mar-18	I-12	MEZA DIAZ MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	98.00	183,306.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PREDIAL 2018	0.00	454.00	182,852.00
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PREDIAL 2018	0.00	389.00	182,463.00
				0.00	49,048.00	291,416.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-1.2.1.2-401-0012-2-Prehookhabitos y de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,010 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$342,724.30		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	BONILLA VALENZUELA LUIS GEORGINA	PREDIAL 2018	0.00	338.00	282,481.30
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2017	0.00	388.00	282,093.30
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	562.00	281,531.30
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	RECARGOS	0.00	62.00	281,469.30
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	506.00	280,963.30
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA MARIA DEL ROSAR	PREDIAL 2018	0.00	338.00	280,625.30
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA MARIA DEL ROSAR	PREDIAL 2018	0.00	338.00	280,287.30
8-mar-18	I-6	VALENZUELA VILLANUEVA SERGIO DANIEL	PREDIAL 2018	0.00	338.00	279,949.30
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	0.00	462.00	279,487.30
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	0.00	462.00	279,025.30
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	0.00	-46.00	279,071.30
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	103.00	278,968.30
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	48.00	278,920.30
12-mar-18	I-8	SOTO HERRERA JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	103.00	278,817.30
12-mar-18	I-8	ALVAREZ CRUZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	413.00	278,404.30
21-mar-18	I-14	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO	PREDIAL 2018	0.00	257.00	278,147.30
21-mar-18	I-14	LOPEZ ARAIZA NORLBERTO	PREDIAL 2018	0.00	98.00	278,049.30
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PREDIAL 2018	0.00	38.00	278,011.30
1-mar-18	I-1	BLANCO PARTIDA BERNARDO	PREDIAL 2016	0.00	629.00	277,382.30
1-mar-18	I-1	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	PREDIAL 2018	0.00	243.00	277,139.30
1-mar-18	I-1	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	PREDIAL 2017	0.00	1,080.00	276,059.30
1-mar-18	I-1	CAZARES AGUILA Y CDO. OGGHI ANAYENSY	PREDIAL 2018	0.00	1,360.00	274,699.30
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PREDIAL 2017	0.00	28.00	274,671.30
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	0.00	49.00	274,622.30
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	0.00	424.00	274,198.30
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	423.00	273,775.30
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	0.00	428.00	273,347.30
14-mar-18	I-10	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PREDIAL 2018	0.00	105.00	273,242.30
14-mar-18	I-10	GORDIAN GALLEGOS MARIA	PREDIAL 2018	0.00	85.00	273,157.30
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	PREDIAL 2018	0.00	319.00	272,838.30
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	PREDIAL 2018	0.00	144.00	272,694.30
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	PREDIAL 2018	0.00	145.00	272,549.30
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	0.00	161.00	272,388.30
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	PREDIAL 2017	0.00	2,668.00	269,720.30
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	1,200.00	268,520.30
26-mar-18	I-17	ESPINDOLA GARIBAY AURELIO	PREDIAL 2018	0.00	420.00	268,100.30
27-mar-18	I-18	MERCADO LUNA LORENZO	PREDIAL 2017	0.00	83.00	268,017.30
27-mar-18	I-18	MERCADO LUNA LORENZO	PREDIAL 2018	0.00	68.00	267,949.30
27-mar-18	I-18	CAMACHO CURIEL RUBEN	PREDIAL 2018	0.00	452.00	267,497.30
27-mar-18	I-18	CAMACHO UREÑA RUTH	PREDIAL 2018	0.00	98.00	267,399.30
23-mar-18	I-16	PASTRAN LOREDO ADOLFO	PREDIAL 2018	0.00	216.00	267,183.30
23-mar-18	I-16	PASTRAN LOREDO ADOLFO	PREDIAL 2018	0.00	118.00	267,065.30
23-mar-18	I-16	RAMIREZ GARCIA JULIAN	PREDIAL 2018	0.00	354.00	266,711.30
23-mar-18	I-16	ROMERO BRAVO OCTAVIO	PREDIAL 2016 Y 2017	0.00	750.00	265,961.30
23-mar-18	I-16	ROMERO BRAVO OCTAVIO	PREDIAL 2018	0.00	338.00	265,623.30
23-mar-18	I-16	BANCO MONEX, S.A	PREDIAL 2018	0.00	1,819.00	263,804.30
23-mar-18	I-16	BAÑUELOS GOMEZ ANITA	PREDIAL 2018	0.00	443.00	263,361.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	2,457.00	260,904.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,023.00	257,881.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	2,368.00	255,513.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	2,368.00	253,145.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,045.00	250,100.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,110.00	246,990.30

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,011 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$342,724.30		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,159.00	243,831.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,159.00	240,672.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,159.00	237,513.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	234,451.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	231,389.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	228,327.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	2,887.00	225,440.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,110.00	222,330.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,110.00	219,220.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	216,158.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,045.00	213,113.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	210,051.30
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA BELMAN JORGE	PREDIAL 2018	0.00	331.00	209,720.30
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	207.00	209,513.30
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	214.00	209,299.30
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	226.00	209,073.30
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	416.00	208,657.30
23-mar-18	I-16	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	PREDIAL 2018	0.00	467.00	208,190.30
23-mar-18	I-16	GALLEGOS ANSELMO	PREDIAL 2018	0.00	434.00	207,756.30
23-mar-18	I-16	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2018	0.00	16.00	207,740.30
7-mar-18	I-5	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO	PREDIAL 2018	0.00	-37.00	207,777.30
7-mar-18	I-5	SAAVEDRA TORRES SABINO	PREDIAL 2018 DESC. 15%	0.00	-33.00	207,810.30
7-mar-18	I-5	SAAVEDRA TORRES SABINO	PREDIAL 2018	0.00	329.00	207,481.30
7-mar-18	I-5	ESPINO SAMANO NAYELI	PREDIAL 2018	0.00	1,453.00	206,028.30
7-mar-18	I-5	ESPINO SAMANO NAYELI	PREDIAL 2018 DESC. 15%	0.00	-218.00	206,246.30
7-mar-18	I-5	LIMON RUVALCABA JOSE ANTONIO	PREDIAL 2018	0.00	373.00	205,873.30
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	PREDIAL 2018	0.00	312.00	205,561.30
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	PREDIAL 2011 AL 2017	0.00	2,100.00	203,461.30
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	PREDIAL 2017	0.00	159.00	203,302.30
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	PREDIAL 2018	0.00	143.00	203,159.30
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	PREDIAL 2018	0.00	159.00	203,000.30
22-mar-18	I-15	GORDIAN LOPEZ FERMINA	PREDIAL 2017	0.00	411.00	202,589.30
22-mar-18	I-15	GORDIAN LOPEZ FERMINA	AGUA 2018	0.00	371.00	202,218.30
				0.00	80,601.00	423,325.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$184,366.79		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	GORDIAN LOPEZ FERMINA	DICTAMEN DE VALOR	0.00	47.00	43,813.79
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	INSCRIPCION DESC 50%	0.00	-20,351.00	64,164.79
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	IMPUESTO	0.00	40,486.00	23,678.79
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	IMPUESTO -50% DESC,	0.00	-20,243.00	43,921.79
7-mar-18	I-5	MACEDO SANTANA JOEL	PAGO DE PERITO	0.00	1,528.00	42,393.79
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	PAGO DEL 2%	0.00	332.00	42,061.79
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	REGULARIZACION	0.00	47.00	42,014.79
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	REGULARIZACION	0.00	47.00	41,967.79
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	REGULARIZACION	0.00	47.00	41,920.79
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	TRANSMICION	0.00	27,779.76	14,141.03
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	23,309.00	-9,167.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	22,672.00	-31,839.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	22,672.00	-54,511.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	23,309.00	-77,820.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	18,136.00	-95,956.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	20,318.00	-116,274.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	22,672.00	-138,946.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	87.00	-139,033.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	22,672.00	-161,705.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	87.00	-161,792.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	REGULARIZACION	0.00	22,672.00	-184,464.97
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	87.00	-184,551.97
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	INSCRIPCION	0.00	40,702.00	-225,253.97
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	PAGO DEL 2%	0.00	3,596.00	-228,849.97
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	FORMATO	0.00	87.00	-228,936.97
				0.00	272,797.76	457,164.55

## 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 2018

Hoja 1,013 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$19,131.37		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	MALDONADO MENDOZA EZEQUIEL	PREDIAL 2013 AL 2017	0.00	1,128.00	-395,300.39
8-mar-18	I-6	BLANCO PARTIDA BERNARDO	RECARGOS	0.00	62.00	-395,362.39
8-mar-18	I-6	OCHOA ALTAMIRANO J. JORGE	RECARGOS	0.00	428.00	-395,790.39
5-mar-18	I-3	CASTELLANOS GUTIERREZ YANELI	PREDIAL 2018	0.00	32.00	-395,822.39
13-mar-18	I-9	MICHEL SANTANA Y CDS. ESTELA	RECARGOS	0.00	2,798.00	-398,620.39
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	PREDIAL 2013 AL 2017	0.00	2,599.00	-401,219.39
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	RECARGOS INSCRIPCION	0.00	14,449.00	-415,668.39
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	PREDIAL 2013 A 2017	0.00	2,613.00	-418,281.39
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	RECARGOS	0.00	14,373.00	-432,654.39
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	RECARGOS	0.00	33.00	-432,687.39
1-mar-18	I-1	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	RECARGOS	0.00	292.00	-432,979.39
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	RECARGOS	0.00	3.00	-432,982.39
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	RECARGOS	0.00	19.00	-433,001.39
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	RECARGOS	0.00	19.00	-433,020.39
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	19.00	-433,039.39
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	RECARGOS	0.00	306.00	-433,345.39
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	RECARGOS	0.00	833.39	-434,178.78
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	-434,265.78
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	-434,352.78
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	-434,439.78
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	-434,526.78
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	-434,613.78
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	-434,700.78
23-mar-18	I-16	ROMERO BRAVO OCTAVIO	RECARGOS	0.00	157.00	-434,857.78
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	RECARGOS	0.00	87.00	-434,944.78
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	RECARGOS	0.00	750.00	-435,694.78
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	RECARGOS	0.00	539.00	-436,233.78
22-mar-18	I-15	GORDIAN LOPEZ FERMINA	RECARGOS	0.00	49.00	-436,282.78
				0.00	42,110.39	61,241.76

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-1.7.2.1-401-0072 (Infracciones y de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$420.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	MULTA	0.00	84.00	-455,078.15
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	MULTA	0.00	66.45	-455,144.60
				0.00	150.45	570.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$145,306.50		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	VENTA DE AUTOS	0.00	200.00	-310,458.10
				0.00	200.00	145,506.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$585,801.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	0.00	4,335.00	125,701.40
6-mar-18	I-4	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	LICENCIA 2018	0.00	2,178.00	123,523.40
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	LICENCIA 2018	0.00	4,729.00	118,794.40
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2016 Y 2017	0.00	152.00	118,642.40
8-mar-18	I-6	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	LICENCIA 2018	0.00	3,709.00	114,933.40
8-mar-18	I-6	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	LICENCIA 2018	0.00	4,335.00	110,598.40
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	LICENCIA 2018	0.00	2,584.00	108,014.40
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	LICENCIA 2018	0.00	3,042.00	104,972.40
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	LICENCIA 2018	0.00	6,341.00	98,631.40
21-mar-18	I-14	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO	LICENICA 2018	0.00	4,299.00	94,332.40
12-mar-18	I-8	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	LICENCIA 2018	0.00	2,919.00	91,413.40
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR	LICENCIA 2018	0.00	2,271.00	89,142.40
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016 Y 2017	0.00	1,340.48	87,801.92
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016 - 2017	0.00	3,051.00	84,750.92
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016 - 2017	0.00	12,305.00	72,445.92
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2016-2017	0.00	1,278.00	71,167.92
1-mar-18	I-1	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	LICENCIA 2018	0.00	4,335.00	66,832.92
1-mar-18	I-1	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	LICENCIA 2018	0.00	3,753.00	63,079.92
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	0.00	1,917.00	61,162.92
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	0.00	6,431.00	54,731.92
13-mar-18	I-9	GARCIA JOYA JOSE JUAN	LICENCIA 2018	0.00	3,898.00	50,833.92
13-mar-18	I-9	CRUZ GUERRA ALBERTO	LICENCIA 2018	0.00	4,335.00	46,498.92
14-mar-18	I-10	JOYA JOYA MEMERTO	LICENCIA 2018	0.00	2,944.00	43,554.92
14-mar-18	I-10	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	LICENCIA 2018	0.00	3,553.00	40,001.92
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	LICENCIA 2016 Y 2017	0.00	1,793.00	38,208.92
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	LICENCIA 2018	0.00	2,151.00	36,057.92
22-mar-18	I-15	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES	LICENCIA 2017	0.00	2,202.00	33,855.92
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	LICENCIA 2018	0.00	3,850.00	30,005.92
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA	0.00	3,573.00	26,432.92
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2018	0.00	5,857.00	20,575.92
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	0.00	6,341.00	14,234.92
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	0.00	2,206.00	12,028.92
28-mar-18	I-19	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	LICENCIA 2018	0.00	2,587.00	9,441.92
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	LICENCIA 2018	0.00	6,431.00	3,010.92
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	LICENCIA 2018	0.00	4,356.00	-1,345.08
23-mar-18	I-16	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	LICENCIA 2018	0.00	2,554.00	-3,899.08
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	LICENCIA 2018	0.00	3,345.00	-7,244.08
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	LICENCIA 2018	0.00	1,753.00	-8,997.08
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENCIA 2018	0.00	6,431.00	-15,428.08
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	0.00	2,244.00	-17,672.08
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	0.00	4,335.00	-22,007.08
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENCIA 2018	0.00	6,431.00	-28,438.08
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	LICENCIA 2018	0.00	4,800.00	-33,238.08
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	LICENCIA 2018	0.00	4,729.00	-37,967.08
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	LICENCIA 2018	0.00	6,442.00	-44,409.08
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	LICENCIA 2018	0.00	1,838.00	-46,247.08
9-mar-18	I-7	GUERRA CASTILLON YOLANDA	LICENCIA 2018	0.00	2,511.00	-48,758.08
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	AGUA 2018	0.00	564.00	-49,322.08
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	LICENCIA 2018	0.00	2,581.00	-51,903.08
20-mar-18	I-13	LEON VENEGAS ENRIQUE	LICENCIA 2018	0.00	2,178.00	-54,081.08
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	LICENCIA 2018	0.00	4,729.00	-58,810.08
16-mar-18	I-12	CORREA GARCIA JOSUE	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	-61,902.08
				0.00	191,938.48	777,739.48



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.10.1-4011.1-Servicio doméstico de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,017 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$254,668.30		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	0.00	585.00	-393,619.78
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018 50% DESC.	0.00	-292.00	-393,327.78
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	AGUA 2018	0.00	292.00	-393,619.78
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	AGUA 2018	0.00	526.00	-394,145.78
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	AGUA 2017	0.00	564.00	-394,709.78
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	AGUA 2018	0.00	526.00	-395,235.78
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	AGUA 2017	0.00	564.00	-395,799.78
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	AGUA 2018	0.00	526.00	-396,325.78
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	585.00	-396,910.78
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	AGUA 2018	0.00	526.00	-397,436.78
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	AGUA 2018	0.00	526.00	-397,962.78
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	AGUA 2017	0.00	564.00	-398,526.78
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	AGUA 2018	0.00	526.00	-399,052.78
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	AGUA 2018	0.00	526.00	-399,578.78
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	AGUA 2018	0.00	292.00	-399,870.78
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	AGUA 2017	0.00	564.00	-400,434.78
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	AGUA 2018	0.00	526.00	-400,960.78
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	AGUA 2018	0.00	526.00	-401,486.78
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	0.00	-58.00	-401,428.78
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	0.00	585.00	-402,013.78
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	0.00	585.00	-402,598.78
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	AGUA 2014 Y 2017	0.00	2,131.00	-404,729.78
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	AGUA 2018	0.00	292.00	-405,021.78
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	AGUA 2018	0.00	526.00	-405,547.78
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	AGUA 2018	0.00	292.00	-405,839.78
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	AGUA 2018	0.00	526.00	-406,365.78
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	AGUA 2018	0.00	292.00	-406,657.78
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	AGUA 2018	0.00	292.00	-406,949.78
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	AGUA 2018	0.00	497.00	-407,446.78
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	AGUA 2018	0.00	292.00	-407,738.78
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	AGU 2018	0.00	497.00	-408,235.78
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	AGUA 2018	0.00	526.00	-408,761.78
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	AGUA 2018	0.00	526.00	-409,287.78
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	AGUA 2018	0.00	526.00	-409,813.78
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	AGUA 2018	0.00	526.00	-410,339.78
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	AGUA 2018	0.00	292.00	-410,631.78
13-mar-18	I-9	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-410,716.78
13-mar-18	I-9	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-410,801.78
13-mar-18	I-9	GUTIERREZ GONZALEZ JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-410,886.78
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	AGUA 2018	0.00	526.00	-411,412.78
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	AGUA 2018	0.00	526.00	-411,938.78
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	AGUA 2017	0.00	564.00	-412,502.78
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	AGUA 2018	0.00	526.00	-413,028.78
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA AIDA MERCEDES	AGUA 2018	0.00	311.00	-413,339.78
30-mar-18	I-20	DIAZ JOYA TEODORO	AGUA 2018	0.00	311.00	-413,650.78
30-mar-18	I-20	CRUZ GARCIA TORIBIO	AGUA 2018	0.00	311.00	-413,961.78
30-mar-18	I-20	JOYA REYES BENJAMIN	AGUA 2018	0.00	311.00	-414,272.78
30-mar-18	I-20	JOYA LEON GILBERTO	AGUA 2018	0.00	311.00	-414,583.78
30-mar-18	I-20	OCAMPO ALPIZAR VENANCIO	AGUA 2018	0.00	311.00	-414,894.78
30-mar-18	I-20	JOYA CRUZ SABINA	AGUA 2018	0.00	311.00	-415,205.78
30-mar-18	I-20	JOYA LEON MANUEL	AGUA 2018	0.00	311.00	-415,516.78
30-mar-18	I-20	CASTILLON RAMOS JULIA	AGUA 2018	0.00	311.00	-415,827.78
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA DIGNA	AGUA 2018	0.00	311.00	-416,138.78

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.10.1-40101.1-Servicio doméstico de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,018 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$254,668.30		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	AGUA 2018	0.00	311.00	-416,449.78
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	AGUA 2018	0.00	526.00	-416,975.78
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	AGUA 2018	0.00	526.00	-417,501.78
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	AGUA 2018	0.00	526.00	-418,027.78
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	AGUA 2018	0.00	526.00	-418,553.78
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	AGUA 2018	0.00	292.00	-418,845.78
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	AGUA 2018	0.00	526.00	-419,371.78
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	-58.00	-419,313.78
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	585.00	-419,898.78
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	-292.00	-419,606.78
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	0.00	585.00	-420,191.78
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	0.00	-58.00	-420,133.78
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	0.00	585.00	-420,718.78
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	0.00	-58.00	-420,660.78
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	AGUA 2016 Y 2017	0.00	1,108.00	-421,768.78
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	AGUA 2018	0.00	526.00	-422,294.78
9-mar-18	I-7	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	AGUA 2018	0.00	526.00	-422,820.78
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	AGUA 2017	0.00	569.00	-423,389.78
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	0.00	526.00	-423,915.78
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	0.00	526.00	-424,441.78
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	AGUA 2018	0.00	526.00	-424,967.78
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	AGUA 2018	0.00	526.00	-425,493.78
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	AGUA 2018	0.00	292.00	-425,785.78
16-mar-18	I-12	REYNAGA VALLES JOSE	AGUA 2018	0.00	292.00	-426,077.78
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	0.00	-58.00	-426,019.78
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	0.00	585.00	-426,604.78
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018 50% DESC.	0.00	-292.00	-426,312.78
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	AGUA 2018	0.00	585.00	-426,897.78
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	AGUA 2018 DESC. 50%	0.00	-292.00	-426,605.78
30-mar-18	I-20	GARCIA ARIAS HOMERO	AGUA 2018	0.00	311.00	-426,916.78
				0.00	33,882.00	288,550.30

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,019 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.1.5.0.0-4.3.10.5-4230013 20% para saneamiento de las aguas residuales de Ingresos Recaudada)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$55,230.55		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-626,467.53
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-626,584.53
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-626,701.53
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-626,818.53
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-626,935.53
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	0.00	117.00	-627,052.53
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-627,169.53
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-627,286.53
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-627,403.53
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-627,520.53
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-627,637.53
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-627,754.53
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	SANEAMIENTO	0.00	426.00	-628,180.53
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-628,297.53
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-628,414.53
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-628,531.53
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-628,648.53
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-628,765.53
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-628,882.53
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-628,999.53
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-629,116.53
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-629,233.53
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-629,350.53
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-629,467.53
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-629,584.53
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	SANEAMIENTO	0.00	118.00	-629,702.53
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-629,819.53
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-629,936.53
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-630,049.53
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-630,166.53
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-630,283.53
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-630,400.53
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	SANEAMIENTO	0.00	118.00	-630,518.53
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-630,635.53
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-630,752.53
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	117.00	-630,869.53
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	117.00	-630,986.53
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	0.00	117.00	-631,103.53
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	0.00	117.00	-631,220.53
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-631,337.53
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-631,450.53
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	SANEAMIENTO	0.00	222.00	-631,672.53
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-631,789.53
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	0.00	117.00	-631,906.53
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	0.00	117.00	-632,023.53
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	20 % SANEAMIENTO	0.00	117.00	-632,140.53
				0.00	5,786.00	61,016.55

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,020 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.1.5.0.0-4.3.10.6-40330016 2% o 3% para la infraestructura básica en el (en) de Ingresos Recaudada)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,668.45		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-676,719.63
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-676,736.63
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-676,753.63
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-676,770.63
9-mar-18	I-7	OLIVERA MORENO TOMAS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-676,787.63
9-mar-18	I-7	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-676,804.63
2-mar-18	I-2	QUINTERO GARCIA JOSE	AGUA 2018	0.00	17.00	-676,821.63
6-mar-18	I-4	ESCALANTE ROMO JULIO ERNESTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-676,838.63
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ SANTOS TOMASA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-676,855.63
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-676,872.63
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-676,890.63
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-676,907.63
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-676,925.63
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-676,942.63
12-mar-18	I-8	PEÑA HERNANDEZ ISIDRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-676,959.63
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-676,976.63
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-676,993.63
21-mar-18	I-14	ORTIZ GALVEZ RUBEN	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-677,278.63
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-677,295.63
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	-677,311.63
21-mar-18	I-14	PEREZ GOMEZ HECTOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-677,328.63
21-mar-18	I-14	CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-677,345.63
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	64.00	-677,409.63
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-677,426.63
1-mar-18	I-1	ROBLES TORRES RODELINDA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-677,443.63
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-677,460.63
1-mar-18	I-1	GORDIAN ALVARADO CARITINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-677,477.63
1-mar-18	I-1	QUEZADA RAMOS JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-677,494.63
1-mar-18	I-1	OLIVERA OROZCO GILBERTO	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-677,779.63
1-mar-18	I-1	BRAVO CRUZ EULALIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-677,797.63
12-mar-18	I-8	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-677,814.63
12-mar-18	I-8	PEREZ GONZALEZ RODELINDA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-677,831.63
12-mar-18	I-8	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-677,848.63
15-mar-18	I-11	CAZAREZ AGUILA OGGHI ANAYENSY	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-677,865.63
13-mar-18	I-9	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-677,882.63
13-mar-18	I-9	PEREZ PEÑA ALBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-677,899.63
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	SANEAMIENTO	0.00	17.00	-677,916.63
14-mar-18	I-10	GOMEZ CASTILLON JAVIER	SANEAMIENTO	0.00	17.00	-677,933.63
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-677,950.63
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-677,967.63
22-mar-18	I-15	TUEIRO FRIAS SANDRA CRISTINA	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-678,252.63
22-mar-18	I-15	RAYGOZA MARQUEZ JAIME	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-678,269.63
22-mar-18	I-15	TUEIROS FRIAS ROCIO ARACELI	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-678,554.63
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-678,571.63
22-mar-18	I-15	VARGAS CONTRERAS RAFAEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-678,588.63
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-678,605.63
26-mar-18	I-17	IBARRA PEÑA ANGELICA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-678,622.63
27-mar-18	I-18	CASTILLO CRUZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-678,639.63
28-mar-18	I-19	RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-678,656.63
23-mar-18	I-16	NAVARRO PARRA CRUZ	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-678,673.63
23-mar-18	I-16	NOYOLA ORTEGA SANTIAGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-678,690.63
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	17.00	-678,707.63
5-mar-18	I-3	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	AGUA 2018	0.00	17.00	-678,724.63

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,021 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.1.5.0.0-4.3.10.6-4030016 2% o 3% para la infraestructura básica en el (en) de Ingresos Recaudada)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,668.45		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA	AGUA 2018	0.00	17.00	-678,741.63
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	33.00	-678,774.63
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-678,791.63
16-mar-18	I-12	GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-678,808.63
16-mar-18	I-12	REYNAGA VALLES JOSE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-678,825.63
7-mar-18	I-5	ARAIZA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS	AGUA 2018	0.00	17.00	-678,842.63
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	AGUA 2018	0.00	17.00	-678,859.63
7-mar-18	I-5	RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA	AGUA 2018	0.00	17.00	-678,876.63
7-mar-18	I-5	SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA	AGUA 2018	0.00	17.00	-678,893.63
30-mar-18	I-20	JOYA CRUZ SABINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-678,912.63
30-mar-18	I-20	JOYA LEON MANUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-678,931.63
30-mar-18	I-20	CASTILLON RAMOS JULIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-678,950.63
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA DIGNA	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-678,969.63
30-mar-18	I-20	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-678,988.63
30-mar-18	I-20	CRUZ GARCIA TORIBIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-679,007.63
30-mar-18	I-20	DIAZ JOYA TEODORO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-679,026.63
30-mar-18	I-20	GARCIA ARIAS HOMERO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-679,045.63
30-mar-18	I-20	JOYA REYES BENJAMIN	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-679,064.63
30-mar-18	I-20	JOYA LEON GILBERTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-679,083.63
30-mar-18	I-20	OCAMPO ALPIZAR VENANCIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-679,102.63
30-mar-18	I-20	GARCIA JOYA AIDA MERCEDES	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-679,121.63
5-mar-18	I-3	QUINTERO ALVARADO JESUS	AGUA 2018	0.00	17.00	-679,138.63
				0.00	2,436.00	13,104.45

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.10.8-404.000800 (Conexión o reconexión de servicios de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,720.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-684,372.08
22-mar-18	I-15	LOPEZ TUJEIRO ARANZAZU	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-684,657.08
7-mar-18	I-5	CRUZ VALDEZ ANGEL	CONEXIONES	0.00	285.00	-684,942.08
				0.00	855.00	6,575.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.11.1-4043012 (Autorización de materia de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,908.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	46.00	-688,800.08
12-mar-18	I-8	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-688,892.08
12-mar-18	I-8	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	92.00	-688,984.08
28-mar-18	I-19	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	92.00	-689,076.08
23-mar-18	I-16	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	92.00	-689,168.08
16-mar-18	I-12	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	SACRIFICIO	0.00	84.00	-689,252.08
16-mar-18	I-12	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	184.00	-689,436.08
				0.00	682.00	2,590.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$53,085.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	ARAIZA VICENCIO SANDRA NAYELI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-638,344.08
9-mar-18	I-7	OLIVERA LARIOS FEDERICO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-638,429.08
9-mar-18	I-7	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-638,514.08
7-mar-18	I-5	CARRILLO SPILLER YESSICA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-638,599.08
7-mar-18	I-5	CASTILLON GALLEGOS CIRIA	UNA CERTIFICACION ,	0.00	85.00	-638,684.08
7-mar-18	I-5	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-638,769.08
7-mar-18	I-5	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACIONES	0.00	170.00	-638,939.08
7-mar-18	I-5	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA	UNA CERTIFICACION 50% DESC,	0.00	42.00	-638,981.08
7-mar-18	I-5	SANTANA QUINTERO MARIA DE LOURDES	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-639,066.08
7-mar-18	I-5	SOLIS IBARRA ROBERTO	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-639,151.08
7-mar-18	I-5	TOVAR TOVAR LUIS MARIO	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-639,236.08
2-mar-18	I-2	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ASUNCION	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-639,321.08
2-mar-18	I-2	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-639,406.08
2-mar-18	I-2	DE JESUS VELASCO HONORIO	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-639,491.08
2-mar-18	I-2	RODRIGUEZ BRIONES GABRIELA	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-639,576.08
2-mar-18	I-2	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-639,661.08
2-mar-18	I-2	QUINTERO VELASCO YOLANDA	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-639,746.08
6-mar-18	I-4	BERNAL LOPEZ LOURDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-639,831.08
6-mar-18	I-4	ESPINO FAVELA JORGE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-639,916.08
6-mar-18	I-4	GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-640,086.08
6-mar-18	I-4	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-640,171.08
6-mar-18	I-4	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-640,256.08
6-mar-18	I-4	JOYA GARCIA MARIA INES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-640,341.08
6-mar-18	I-4	MORENO LEYVA GUSTAVO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-640,426.08
6-mar-18	I-4	TORRES RAMOS JAZMIN SARAHÍ	CERTIFICACION	0.00	85.00	-640,511.08
6-mar-18	I-4	VALDEZ PEÑA FAVIOLA ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-640,596.08
8-mar-18	I-6	IBARRA MARTINEZ PASCUAL MARTIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-640,681.08
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	DICTAMEN	0.00	2,606.00	-643,287.08
8-mar-18	I-6	ARAIZA VELASCO ETERIO	CERTIFICACION	0.00	150.00	-643,437.08
8-mar-18	I-6	ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-643,522.08
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ MACEDO MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-643,607.08
12-mar-18	I-8	CASTILLON RODRIGUEZ RUBI MARIBEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-643,692.08
12-mar-18	I-8	BRAVO SANTANA FELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-643,777.08
12-mar-18	I-8	CRUZ VIRGEN TRINIDAD	CERTIFICACION	0.00	170.00	-643,947.08
12-mar-18	I-8	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-644,097.08
12-mar-18	I-8	ARAIZA RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-644,182.08
12-mar-18	I-8	SANTANA ANDRADE JORGE ARIEL	CERTIFICACION	0.00	255.00	-644,437.08
12-mar-18	I-8	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-644,522.08
12-mar-18	I-8	VENEGAS OLGA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-644,607.08
21-mar-18	I-14	CASTILLON AGUILAR JAIME	CERTIFICACION	0.00	77.00	-644,684.08
1-mar-18	I-1	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-644,769.08
1-mar-18	I-1	COLMENARES ROBLES CONRADO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-644,854.08
1-mar-18	I-1	TOVAR TOVAR LUIS MARIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-644,939.08
15-mar-18	I-11	JOYA LORENZO NORA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-645,024.08
15-mar-18	I-11	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN DE TRAZO	0.00	23,454.00	-668,478.08
13-mar-18	I-9	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-668,563.08
13-mar-18	I-9	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-668,648.08
13-mar-18	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-668,733.08
13-mar-18	I-9	BAÑUELOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-668,818.08
13-mar-18	I-9	MARTINEZ CONTRERAS JUANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-668,903.08
13-mar-18	I-9	RODRIGUEZ ENRIQUETA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-668,988.08
13-mar-18	I-9	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER	CERTIFICACION	0.00	170.00	-669,158.08
14-mar-18	I-10	GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-669,243.08



## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.1.5.0.0-4.3.13.1-403-1001 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas (Ingresos Recaudada)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$53,085.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	GUZMAN PONCE IVAN	CERTIFICACION	0.00	170.00	-669,413.08
9-mar-18	I-7	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-669,498.08
9-mar-18	I-7	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-669,583.08
9-mar-18	I-7	CORDOBA AMADOR ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-669,668.08
9-mar-18	I-7	RODRIGUEZ SOLIS ALFONSO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-669,753.08
7-mar-18	I-5	AGUIRRE LOPEZ YOLANDA	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-669,838.08
5-mar-18	I-3	ACEVEDO ENRIQUEZ GERMAN	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-669,923.08
5-mar-18	I-3	ARREZ RESENDIZ MARIA ISIDRA	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-670,008.08
5-mar-18	I-3	BETANCOURT VALDEZ OMAR	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-670,093.08
5-mar-18	I-3	CASTILLON FLORES YASMIN ASUNCION	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-670,178.08
5-mar-18	I-3	CRUZ SERRANO DULCE PALOMA	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-670,263.08
5-mar-18	I-3	CRUZ SERRANO DULCE PALOMA	UNA CERTIFICACION	0.00	150.00	-670,413.08
5-mar-18	I-3	CRUZ VALDEZ CARLOS	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-670,498.08
5-mar-18	I-3	GOMEZ JORGE	2 CERTIFICACIONES	0.00	170.00	-670,668.08
5-mar-18	I-3	SOLIS VICENCIO ENRIQUE	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	-670,753.08
5-mar-18	I-3	ZUÑIGA JOYA ROSALINA	DOS CERTIFICACIONES	0.00	170.00	-670,923.08
				0.00	32,664.00	85,749.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,002.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	RECARGOS INSCRIPCION	0.00	2,041.00	-723,047.08
2-mar-18	I-2	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	-723,131.08
2-mar-18	I-2	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	-723,215.08
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	-723,299.08
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	-723,383.08
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	SOLICITUD	0.00	60.00	-723,443.08
27-mar-18	I-18	BERNAL JIMENEZ PATRICIO	CERTIFICADO	0.00	84.00	-723,527.08
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	20,153.01	-743,680.09
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	NO ADEUDO	0.00	84.00	-743,764.09
20-mar-18	I-13	GARCIA FLORES JOSE MARIO	NO ADEUDO	0.00	84.00	-743,848.09
16-mar-18	I-12	DIPP MORENO MARIA CRISTINA	HISTORIAL	0.00	748.00	-744,596.09
16-mar-18	I-12	TORRES PEÑA JOSE MANUEL	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	-744,680.09
16-mar-18	I-12	TORRES PEÑA JOSE MANUEL	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	-744,764.09
5-mar-18	I-3	AGUILERA JIMENEZ LUIS	UNA CERTIFIC	0.00	84.00	-744,848.09
				0.00	23,842.01	26,844.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,555.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	DICTAMEN DE VALOR	0.00	2,024.00	-733,319.09
2-mar-18	I-2	BAKER BEARDSALL THOMAS	DICTAMEN DE VALOR	0.00	401.00	-733,720.09
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	DICTAMEN	0.00	401.00	-734,121.09
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	DICTAMEN	0.00	401.00	-734,522.09
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	DICTAMEN	0.00	401.00	-734,923.09
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	DICTAMEN	0.00	401.00	-735,324.09
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	DICTAMEN	0.00	401.00	-735,725.09
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	2,347.00	-738,072.09
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	2,347.00	-740,419.09
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	2,347.00	-742,766.09
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	1,189.54	-743,955.63
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	2,347.00	-746,302.63
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	2,347.00	-748,649.63
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	3,271.42	-751,921.05
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	3,029.00	-754,950.05
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	4,090.49	-759,040.54
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	4,121.04	-763,161.58
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	3,213.38	-766,374.96
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	1,259.00	-767,633.96
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	20,302.96	-787,936.92
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	2,241.38	-790,178.30
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	2,241.38	-792,419.68
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	2,305.00	-794,724.68
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	3,271.42	-797,996.10
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	3,271.42	-801,267.52
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	DICTAMEN	0.00	3,029.00	-804,296.52
5-mar-18	I-3	GORDIAN LOPEZ FERMINA	DICTAMEN DE VALOR	0.00	401.00	-804,697.52
				0.00	73,402.43	89,957.43

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.14.6-404.00435 (Revisión y autorización de avalúo de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,028 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$678.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	MEDINA PADILLA NOEL	UNA AVALUO	0.00	113.00	-820,687.52
2-mar-18	I-2	MEDINA PADILLA NOEL	UNA AVALUO	0.00	113.00	-820,800.52
21-mar-18	I-14	TORRES GONZALEZ JOEL	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	-820,913.52
21-mar-18	I-14	RUIZ HIGUERA SALVADOR	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	-821,026.52
20-mar-18	I-13	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	-821,139.52
13-mar-18	I-9	MEDINA PADILLA NOEL	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	-821,252.52
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	0.00	20,302.96	-841,555.48
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	0.00	21,061.08	-862,616.56
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	0.00	21,061.08	-883,677.64
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	0.00	21,061.08	-904,738.72
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	0.00	20,735.62	-925,474.34
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	AVALUO	0.00	20,735.62	-946,209.96
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	20,735.62	-966,945.58
23-mar-18	I-16	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	AVALUO	0.00	113.00	-967,058.58
16-mar-18	I-12	ORENDAIN CAMACHO GERARDO RAFAEL	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	-967,171.58
				0.00	146,597.06	147,275.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,554.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	ANUNCIO	0.00	696.00	-963,991.58
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	ANUNCIO	0.00	696.00	-964,687.58
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	ANUNCIO	0.00	80.00	-964,767.58
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ANUNCIO	0.00	116.00	-964,883.58
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	ANUNCIO	0.00	116.00	-964,999.58
				0.00	1,704.00	6,258.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.3.1-401-0082 Licencias de construcción (Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$66,942.72		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	CONSTRUCCION	0.00	66,003.53	-968,614.39
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	CONSTRUCCION	0.00	9,321.00	-977,935.39
1-mar-18	I-1	GUERRERO HERNANDEZ LEOBARDO	CONSTRUCCION	0.00	467.00	-978,402.39
26-mar-18	I-17	NICHOLAS FRANCES DE LORENZO	CONSTRUCCION	0.00	3,175.00	-981,577.39
23-mar-18	I-16	ARREOLA ROCHA ESPERANZA	CONSTRUCCION	0.00	560.00	-982,137.39
5-mar-18	I-3	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS	LICENCIA DE CASA HABITACION	0.00	2,148.00	-984,285.39
				0.00	81,674.53	148,617.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$470.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	CAZARES AGUILA OGGHI ANAYENSY	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-1,050,838.11
5-mar-18	I-3	ROBLES RODRIGUEZ JUAN	DESNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-1,050,918.11
				0.00	160.00	630.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,474.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	LICENCIA 2018	0.00	289.00	-968,203.11
2-mar-18	I-2	GONZALEZ RENDON MARIA	LICENCIA 2018	0.00	289.00	-968,492.11
2-mar-18	I-2	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-968,674.11
2-mar-18	I-2	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	0.00	289.00	-968,963.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	0.00	289.00	-969,252.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	BASURA	0.00	289.00	-969,541.11
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	0.00	289.00	-969,830.11
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	0.00	289.00	-970,119.11
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	0.00	746.00	-970,865.11
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	BASURA	0.00	746.00	-971,611.11
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	BASURA	0.00	289.00	-971,900.11
6-mar-18	I-4	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	FORMATO	0.00	289.00	-972,189.11
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	BASURA	0.00	289.00	-972,478.11
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	BASURA	0.00	289.00	-972,767.11
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	BASURA	0.00	289.00	-973,056.11
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	BASURA	0.00	289.00	-973,345.11
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	0.00	289.00	-973,634.11
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	0.00	289.00	-973,923.11
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	0.00	289.00	-974,212.11
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	0.00	289.00	-974,501.11
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	0.00	289.00	-974,790.11
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	BASURA	0.00	289.00	-975,079.11
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	BASURA	0.00	746.00	-975,825.11
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO ISMAR	BASURA	0.00	289.00	-976,114.11
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	0.00	289.00	-976,403.11
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	0.00	746.00	-977,149.11
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	LICENCIA 2018	0.00	289.00	-977,438.11
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	BASURA	0.00	289.00	-977,727.11
22-mar-18	I-15	LORENZO JOYA BRISA	BASURA	0.00	289.00	-978,016.11
1-mar-18	I-1	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	BASURA	0.00	289.00	-978,305.11
1-mar-18	I-1	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	BASURA	0.00	289.00	-978,594.11
15-mar-18	I-11	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	BASURA	0.00	289.00	-978,883.11
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	BASURA	0.00	289.00	-979,172.11
13-mar-18	I-9	PULIDO CALVILLO JOSUE GABAEI	BASURA	0.00	289.00	-979,461.11
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA	BASURA	0.00	289.00	-979,750.11
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	BASURA	0.00	289.00	-980,039.11
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	BASURA	0.00	241.00	-980,280.11
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	BASURA	0.00	289.00	-980,569.11
26-mar-18	I-17	PARTIDA GORDIAN ROSALINA	BASURA	0.00	289.00	-980,858.11
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	BASURA	0.00	746.00	-981,604.11
28-mar-18	I-19	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	BASURA	0.00	622.00	-982,226.11
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	BASURA	0.00	289.00	-982,515.11
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	BASURA	0.00	289.00	-982,804.11
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	BASURA	0.00	289.00	-983,093.11
23-mar-18	I-16	CASTILLON BRAVO CARINA	BASURA	0.00	289.00	-983,382.11
23-mar-18	I-16	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA	BASURA	0.00	289.00	-983,671.11
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	BASURA	0.00	289.00	-983,960.11
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	BASURA	0.00	289.00	-984,249.11
20-mar-18	I-13	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	BASURA	0.00	289.00	-984,538.11
9-mar-18	I-7	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	BASURA	0.00	289.00	-984,827.11
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	BASURA	0.00	289.00	-985,116.11
16-mar-18	I-12	CORREA GARCIA JOSUE	BASURA	0.00	289.00	-985,405.11
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	BASURA	0.00	289.00	-985,694.11



AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.9.1-40130011 Recolección y traslado de basura de desechos espendidos por los pagos de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,474.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	BASURA	0.00	289.00	-985,983.11
				0.00	18,069.00	101,543.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.5.1.1-401-0012 (Parte de pago de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,034 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,544.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	0.00	195.00	-1,065,108.11
7-mar-18	I-5	CABALLERANGOS DE LAS ANIMAS, S.A. DE C.	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-1,065,113.11
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	0.00	35.00	-1,065,148.11
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-1,065,153.11
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	0.00	135.00	-1,065,288.11
7-mar-18	I-5	BRAVO SANTANA JUAN MANUEL	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-1,065,293.11
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-1,065,298.11
2-mar-18	I-2	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-1,065,303.11
2-mar-18	I-2	GONZALEZ RENDON MARIA	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-1,065,308.11
2-mar-18	I-2	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-1,065,313.11
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	RECARGOS	0.00	150.00	-1,065,463.11
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	0.00	5.00	-1,065,468.11
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	0.00	198.00	-1,065,666.11
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	0.00	198.00	-1,065,864.11
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	RECARGOS	0.00	5.00	-1,065,869.11
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	116.00	-1,065,985.11
6-mar-18	I-4	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	RECARGOS	0.00	5.00	-1,065,990.11
6-mar-18	I-4	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	RECARGOS	0.00	70.00	-1,066,060.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS ADELA	RECARGOS	0.00	7.00	-1,066,067.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	RECARGOS	0.00	147.00	-1,066,214.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	5.00	-1,066,219.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	5.00	-1,066,224.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	5.00	-1,066,229.11
6-mar-18	I-4	ISIDRO SEBASTIAN ALBERTO	RECARGOS	0.00	5.00	-1,066,234.11
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	RECARGOS	0.00	5.00	-1,066,239.11
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	RECARGOS	0.00	5.00	-1,066,244.11
8-mar-18	I-6	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	RECARGOS	0.00	135.00	-1,066,379.11
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	RECARGOS	0.00	5.00	-1,066,384.11
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	RECARGOS	0.00	82.00	-1,066,466.11
8-mar-18	I-6	PARRA OCHOA RAMON	RECARGOS	0.00	37.00	-1,066,503.11
8-mar-18	I-6	BARRAZA SANCHEZ EPIFANIA	RECARGOS	0.00	37.00	-1,066,540.11
12-mar-18	I-8	PALOMERA MELENDREZ TERESA	RECARGOS	0.00	37.00	-1,066,577.11
12-mar-18	I-8	GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA	RECARGOS	0.00	5.00	-1,066,582.11
12-mar-18	I-8	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA	RECARGOS	0.00	5.00	-1,066,587.11
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	RECARGOS	0.00	92.00	-1,066,679.11
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	RECARGOS	0.00	195.00	-1,066,874.11
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO ISMAR	RECARGOS	0.00	5.00	-1,066,879.11
21-mar-18	I-14	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO	RECARGOS	0.00	5.00	-1,066,884.11
21-mar-18	I-14	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO	RECARGOS	0.00	116.00	-1,067,000.11
21-mar-18	I-14	RAMOS CONTRERAS RAUL	RECARGOS	0.00	5.00	-1,067,005.11
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR	RECARGOS	0.00	79.00	-1,067,084.11
12-mar-18	I-8	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	RECARGOS	0.00	93.00	-1,067,177.11
20-mar-18	I-13	QUINTERO ALVARADO HUGO	RECARGOS	0.00	127.00	-1,067,304.11
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-1,067,321.11
20-mar-18	I-13	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	RECARGOS	0.00	37.00	-1,067,358.11
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	RECARGOS	0.00	5.00	-1,067,363.11
20-mar-18	I-13	LEON VENEGAS ENRIQUE	RECARGOS	0.00	70.00	-1,067,433.11
20-mar-18	I-13	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	5.00	-1,067,438.11
20-mar-18	I-13	SANCHEZ MORENO MARIO	RECARGOS	0.00	5.00	-1,067,443.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	0.00	287.00	-1,067,730.11
1-mar-18	I-1	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	RECARGOS	0.00	60.00	-1,067,790.11
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	RECARGOS	0.00	7.00	-1,067,797.11
13-mar-18	I-9	CRUZ GUERRA ALBERTO	RECARGOS	0.00	135.00	-1,067,932.11

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.5.1.1-401-0012 (Parte de pago de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,035 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,544.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	RECARGOS	0.00	9.00	-1,067,941.11
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL	RECARGOS	0.00	7.00	-1,067,948.11
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	5.00	-1,067,953.11
14-mar-18	I-10	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	RECARGOS	0.00	112.00	-1,068,065.11
14-mar-18	I-10	JOYA JOYA MEMERTO	RECARGOS	0.00	93.00	-1,068,158.11
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	RECARGOS	0.00	5.00	-1,068,163.11
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	RECARGOS	0.00	5.00	-1,068,168.11
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	RECARGOS	0.00	5.00	-1,068,173.11
14-mar-18	I-10	MIRANDA RUIZ JUAN	RECARGOS	0.00	37.00	-1,068,210.11
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	RECARGOS	0.00	70.00	-1,068,280.11
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	RECARGOS	0.00	5.00	-1,068,285.11
14-mar-18	I-10	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA	RECARGOS	0.00	5.00	-1,068,290.11
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	RECARGOS	0.00	5.00	-1,068,295.11
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	RECARGOS	0.00	120.00	-1,068,415.11
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	RECARGOS	0.00	5.00	-1,068,420.11
22-mar-18	I-15	OROZCO MALDONADO RAFAELA	RECARGOS	0.00	448.00	-1,068,868.11
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	RECARGOS	0.00	5.00	-1,068,873.11
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	0.00	112.00	-1,068,985.11
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	0.00	5.00	-1,068,990.11
26-mar-18	I-17	PARTIDA GORDIAN ROSALINA	RECARGOS	0.00	5.00	-1,068,995.11
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	182.00	-1,069,177.11
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	RECARGOS	0.00	5.00	-1,069,182.11
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	RECARGOS	0.00	58.00	-1,069,240.11
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	RECARGOS	0.00	198.00	-1,069,438.11
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	RECARGOS	0.00	136.00	-1,069,574.11
23-mar-18	I-16	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	RECARGOS	0.00	54.00	-1,069,628.11
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	RECARGOS	0.00	105.00	-1,069,733.11
23-mar-18	I-16	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA	RECARGOS	0.00	5.00	-1,069,738.11
9-mar-18	I-7	REYNAGA VALLES JOSE	RECARGOS	0.00	37.00	-1,069,775.11
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	RECARGOS	0.00	60.00	-1,069,835.11
9-mar-18	I-7	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	RECARGOS	0.00	5.00	-1,069,840.11
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	RECARGOS	0.00	5.00	-1,069,845.11
9-mar-18	I-7	GUERRA CASTILLON YOLANDA	RECRGOS	0.00	80.00	-1,069,925.11
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	0.00	5.00	-1,069,930.11
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	RECARGOS	0.00	5.00	-1,069,935.11
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	RECARGOS	0.00	147.00	-1,070,082.11
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-1,070,087.11
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-1,070,092.11
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	0.00	72.00	-1,070,164.11
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-1,070,169.11
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	0.00	135.00	-1,070,304.11
5-mar-18	I-3	MEDINA HERNANDEZ BRISA GUADALUPE	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-1,070,309.11
5-mar-18	I-3	RODRIGUEZ AMARAL REYNALDA	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-1,070,314.11
5-mar-18	I-3	TORRES GARCIA ANA LILIA	LICENCIA 2018	0.00	5.00	-1,070,319.11
				0.00	5,406.00	9,950.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.5.2.1-401-0012 (Infracciones y de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,036 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,352.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	RECARGOS	0.00	22.00	-1,072,533.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	MULTA	0.00	15.00	-1,072,548.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	0.00	622.00	-1,073,170.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	0.00	649.00	-1,073,819.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	0.00	2,394.00	-1,076,213.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	0.00	2,523.00	-1,078,736.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	0.00	296.00	-1,079,032.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	RECARGOS	0.00	287.00	-1,079,319.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	MULTA	0.00	296.00	-1,079,615.11
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	RECARGOS	0.00	291.00	-1,079,906.11
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	MULTA	0.00	194.00	-1,080,100.11
22-mar-18	I-15	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES	RECARGOS	0.00	353.00	-1,080,453.11
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	RECARGOS	0.00	22.00	-1,080,475.11
				0.00	7,964.00	10,316.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	PEREZ VIRGEN SATURNINO	RECARGOS	0.00	37.00	-1,082,864.11
				0.00	37.00	37.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$285.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	GONZALEZ SANDOVAL MARIA GUADALUPE	FOSA EN CEMENTERIO	0.00	285.00	-1,082,864.11
				0.00	285.00	570.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-5.1.9.1-401-50092 Formas y condiciones impresas de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,039 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$104,646.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	ALVAREZ BEAS J. FRANCISCO JAVIER	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-978,685.11
7-mar-18	I-5	BRAVO SANTANA JUAN MANUEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-978,867.11
7-mar-18	I-5	CABALLERANGOS DE LAS ANIMAS, S.A. DE C.	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-979,049.11
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS HERNANDEZ CRISTORAL ALFR	RECARGOS INSCRIPCION	0.00	60.00	-979,109.11
7-mar-18	I-5	COVARRUBIAS PRAXEDIS	SOLICITUD	0.00	60.00	-979,169.11
7-mar-18	I-5	CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-979,351.11
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-979,533.11
7-mar-18	I-5	DIAZ PARTIDA EVELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-979,715.11
7-mar-18	I-5	RIVERA ARAIZA ISIDRO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-979,897.11
2-mar-18	I-2	DIAZ RODRIGUEZ LILIANA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-980,079.11
2-mar-18	I-2	GONZALEZ RENDON MARIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-980,261.11
6-mar-18	I-4	GARCIA DE JESUS JOSE MANUEL	FORMATO	0.00	182.00	-980,443.11
6-mar-18	I-4	ISIDRO SEBASTIAN ALBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-980,625.11
6-mar-18	I-4	RAMOS HUECIAS ARISTEA	FORMATO	0.00	182.00	-980,807.11
6-mar-18	I-4	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA	FORMATO	0.00	182.00	-980,989.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-981,171.11
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-981,353.11
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	LICENICA 2018	0.00	182.00	-981,535.11
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	FORMATO	0.00	182.00	-981,717.11
6-mar-18	I-4	DONAHUE LUKE	FORMATO	0.00	182.00	-981,899.11
6-mar-18	I-4	ALVAREZ DE ANDA VICTOR	FORMATO	0.00	182.00	-982,081.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON BRAVO CARINA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-982,263.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS ADELA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-982,445.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON RAMOS HERIBEL	FORMATO	0.00	182.00	-982,627.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-982,809.11
6-mar-18	I-4	CASTILLON RODRIGUEZ LEO MAGNO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-982,991.11
6-mar-18	I-4	GARCIA ENRIQUEZ CLAUDIA AIDE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-983,173.11
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-983,355.11
8-mar-18	I-6	RAMOS CONTRERAS YOLANDA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-983,537.11
8-mar-18	I-6	RODRIGUEZ CRUZ AMADEO	FORMATO	0.00	182.00	-983,719.11
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGEL RAMON	FORMATO	0.00	182.00	-983,901.11
8-mar-18	I-6	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-984,845.11
8-mar-18	I-6	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	FORMATO	0.00	182.00	-985,027.11
8-mar-18	I-6	SANCHEZ RIVERA GILBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-985,209.11
8-mar-18	I-6	PARRA BARRAZA SIGER RAMON	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-985,391.11
12-mar-18	I-8	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-985,573.11
12-mar-18	I-8	VIRGEN JOYA DELICIA	FORMATO	0.00	182.00	-985,755.11
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	FORMATO	0.00	182.00	-985,937.11
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO ISMAR	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-986,119.11
21-mar-18	I-14	RODRIGUEZ MACEDO ADALBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-986,301.11
21-mar-18	I-14	HERNANDEZ BALDOVINOS ALBERTO	FORMATO	0.00	182.00	-986,483.11
21-mar-18	I-14	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-986,665.11
21-mar-18	I-14	RAMOS CONTRERAS RAUL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-986,847.11
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-987,029.11
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-987,211.11
1-mar-18	I-1	RAMOS CASTILLON ELBA ALICIA	FORMATO	0.00	182.00	-987,393.11
1-mar-18	I-1	LOPEZ PIÑA CARLOS	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-987,575.11
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-987,757.11
1-mar-18	I-1	GORDIAN DIAZ HUMBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-987,939.11
12-mar-18	I-8	GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-988,121.11
12-mar-18	I-8	RODRIGUEZ ROMERO HECTOR	FORMATO	0.00	182.00	-988,303.11
12-mar-18	I-8	HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA	FORMATO	0.00	182.00	-988,485.11
20-mar-18	I-13	MOYA LEPE MA. IRMA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-988,545.11

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-5.1.9.1-401-50092 Formas y ediciones impresas de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,040 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$104,646.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	LEPE ORGANISTA BASILIO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-988,605.11
20-mar-18	I-13	LEPE GARCIA ALEJANDRA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-988,665.11
1-mar-18	I-1	GUZMAN GARCIA MARIA GLORIA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-988,725.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	0.00	279.00	-989,004.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	PAPELERIA	0.00	279.00	-989,283.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	0.00	279.00	-989,562.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	0.00	279.00	-989,841.11
1-mar-18	I-1	PONSOT LORRANCE CHRISTINA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-990,023.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	ANUNCIO	0.00	182.00	-990,205.11
1-mar-18	I-1	VENEGAS ARAIZA JOSE ALFREDO	FORMATO	0.00	182.00	-990,387.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-990,569.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-990,751.11
1-mar-18	I-1	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	FORMATO	0.00	182.00	-990,933.11
15-mar-18	I-11	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-991,115.11
13-mar-18	I-9	GARCIA JOYA JOSE JUAN	FORMATO	0.00	182.00	-991,297.11
13-mar-18	I-9	CASTILLON AGUILAR CRISTINA	LICENICA 2018	0.00	182.00	-991,479.11
13-mar-18	I-9	PULIDO CALVILLO JOSUE GABAE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-991,661.11
13-mar-18	I-9	CRUZ GUERRA ALBERTO	FORMATO	0.00	182.00	-991,843.11
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ BRENDA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-992,025.11
13-mar-18	I-9	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-992,207.11
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ MARIA RAQUEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-992,389.11
13-mar-18	I-9	VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-992,571.11
14-mar-18	I-10	JOYA JOYA MEMERTO	FORMATO	0.00	182.00	-992,753.11
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-992,935.11
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-993,117.11
14-mar-18	I-10	REYNOSO CERVANTES SULMA ARELI	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-993,299.11
14-mar-18	I-10	TOVAR AGUIRRE FORMERIO	FORMATO	0.00	182.00	-993,481.11
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	FORMATO	0.00	152.00	-993,633.11
14-mar-18	I-10	IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C.	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-994,577.11
14-mar-18	I-10	GONZALEZ GORDIAN MARTIN	FORMATO	0.00	182.00	-994,759.11
14-mar-18	I-10	ESPINDOLA ESCAREÑO MA. RAFAELA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-994,941.11
14-mar-18	I-10	GOMEZ ESPINDOLA VIRIDIANA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-995,123.11
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	FORMATO	0.00	182.00	-995,305.11
20-mar-18	I-13	PEREZ GONZALEZ MIGUEL	FORMATO	0.00	37.80	-995,342.91
20-mar-18	I-13	JONES APRIL ELENE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-995,524.91
20-mar-18	I-13	LEON VENEGAS ENRIQUE	FORMATO	0.00	182.00	-995,706.91
22-mar-18	I-15	COVARRUBIAS HERNANDEZ MARIA LIBENETT	INSCRIPCION	0.00	60.00	-995,766.91
20-mar-18	I-13	LEON HERNANDEZ BERTHA ALICIA	FORMATO	0.00	182.00	-995,948.91
20-mar-18	I-13	SANCHEZ MORENO MARIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-996,130.91
22-mar-18	I-15	GORDIAN AMARAL MARIA MERCEDES	FORMATO	0.00	152.00	-996,282.91
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-996,464.91
22-mar-18	I-15	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	FORMATO	0.00	182.00	-996,646.91
22-mar-18	I-15	HERNANDEZ AGUIRRE ELVIRA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-996,828.91
22-mar-18	I-15	LORENZO JOYA BRISA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-997,010.91
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-997,192.91
22-mar-18	I-15	PILLADO ONTIVEROS MARTHA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-997,344.91
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-997,526.91
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	FORMATO	0.00	182.00	-997,708.91
26-mar-18	I-17	SANTANA ANDRADE EMMA	FORMATO	0.00	182.00	-997,890.91
26-mar-18	I-17	SALDAÑA HERNANDEZ JOSE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-998,072.91
26-mar-18	I-17	PARTIDA GORDIAN ROSALINA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-998,254.91
28-mar-18	I-19	DOMINGUEZ AVALOS PABLO	FORMATO	0.00	182.00	-998,436.91
23-mar-18	I-16	GARCIA LOPEZ ADOLIA	FORMATO	0.00	182.00	-998,618.91



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-5.1.9.1-401-50092 Formas y condiciones impresas de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,041 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$104,646.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	GLUMAS LORENZO ELENA	FORMATO	0.00	182.00	-998,800.91
23-mar-18	I-16	MORENO VELASCO JULIA	FORMATO	0.00	182.00	-998,982.91
23-mar-18	I-16	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	FORMATO	0.00	182.00	-999,164.91
23-mar-18	I-16	ALVARADO GONZALEZ MARIA	FORMATO	0.00	182.00	-999,346.91
23-mar-18	I-16	CASTILLON BRAVO CARINA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-999,528.91
23-mar-18	I-16	CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-999,710.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-999,770.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	-999,830.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	-999,890.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	-999,950.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	-1,000,010.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	-1,000,070.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-1,000,130.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	-1,000,190.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	-1,000,250.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	-1,000,310.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	-1,000,370.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	-1,000,430.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-1,000,490.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-1,000,550.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	-1,000,610.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-1,000,670.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-1,000,730.91
23-mar-18	I-16	EJIDO BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	60.00	-1,000,790.91
9-mar-18	I-7	ARIAS MARINA	FORMATO	0.00	182.00	-1,000,972.91
9-mar-18	I-7	CURIEL ALCARAZ GONZALO MILLAN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,001,154.91
9-mar-18	I-7	EDWARD MURRAY UPSON	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,001,336.91
9-mar-18	I-7	GUERRA CASTILLON YOLANDA	FORMATO	0.00	182.00	-1,001,518.91
5-mar-18	I-3	MEDINA HERNANDEZ BRISA GUADALUPE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,001,700.91
5-mar-18	I-3	RODRIGUEZ AMARAL REYNALDA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,001,882.91
5-mar-18	I-3	TORRES GARCIA ANA LILIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,002,064.91
16-mar-18	I-12	CORREA GARCIA JOSUE	FORMATO	0.00	182.00	-1,002,246.91
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,002,428.91
16-mar-18	I-12	LOPEZ URRUTIA FELIPE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,002,610.91
16-mar-18	I-12	RAMOS ROMERO KAREN SAMARA	FORMATO	0.00	182.00	-1,002,792.91
16-mar-18	I-12	VILLALBA MENDEZ ANTONIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,002,974.91
5-mar-18	I-3	HERNANDEZ CRUZ RANGEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,003,156.91
5-mar-18	I-3	LEON CERVANTES LUIS	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,003,338.91
5-mar-18	I-3	LORENZO JOYA JENNY	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,003,520.91
5-mar-18	I-3	LORENZO RODRIGUEZ AGUSTIN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,003,702.91
5-mar-18	I-3	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-1,003,884.91
5-mar-18	I-3	GORDIAN LOPEZ FERMINA	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	-1,003,944.91
				0.00	25,441.80	130,087.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,258,238.18		SALDO
				DEBE	HABER	
27-mar-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FA	0.00	12,509.56	5,137,137.71
16-mar-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y AC	0.00	259.54	5,136,878.17
16-mar-18	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE FEBRERO 2018	0.00	120,264.55	5,016,613.62
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	3,051,848.49	1,964,765.13
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	0.00	33,995.25	1,930,769.88
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0.00	130.95	1,930,638.93
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PROD Y SE	0.00	-17,188.10	1,947,827.03
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	641,688.91	1,306,138.12
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	680.13	1,305,457.99
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30%RE	0.00	465,715.23	839,742.76
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	43,309.88	796,432.88
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	80,165.70	716,267.18
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	7,448.95	708,818.23
				0.00	4,440,829.04	10,699,067.22

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-8.1.1.2-401-0017-Estatales (Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$127,123.60		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% S/HOSPEDAJE	0.00	166,193.00	-5,588,489.35
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	0.00	14,098.00	-5,602,587.35
				0.00	180,291.00	307,414.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,885,469.72		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	942,734.86	-4,786,976.09
26-mar-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	162.20	-4,787,138.29
				0.00	942,897.06	2,828,366.78

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,054,205.98		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL,	0.00	527,102.99	-6,145,505.02
				0.00	527,102.99	1,581,308.97

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-8.3.1.1-40180012 (Derivados del Gobierno Federal de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,046 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$273,969.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	GARCIA LORENZO HECTOR	ZOFEMART 2018	0.00	2,995.00	-6,928,737.00
21-mar-18	I-14	CASTILLO ANDRADE TOMAS	ZOFEMART 2018	0.00	1,386.00	-6,930,123.00
13-mar-18	I-9	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	ZOFEMART 2011 AL 2017	0.00	576.00	-6,930,699.00
13-mar-18	I-9	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN	ZOFEMART 2017	0.00	79.00	-6,930,778.00
1-mar-18	I-1	TOVAR LORENZO MARIA	ZOFEMART 2018	0.00	3,635.00	-6,934,413.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	0.00	1,601.00	-6,936,014.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	0.00	2,893.00	-6,938,907.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	0.00	6,781.00	-6,945,688.00
12-mar-18	I-8	SANCHEZ LORENZO JOSE LUIS	ZOFEMART 2018	0.00	360.00	-6,946,048.00
12-mar-18	I-8	CRUZ RODRIGUEZ BERTHA	ZOFEMART 2018	0.00	669.00	-6,946,717.00
14-mar-18	I-10	LORENZO ANDRADE FAUSTINO	ZOFEMART 2018	0.00	1,196.00	-6,947,913.00
14-mar-18	I-10	REYNOSO CUEBAS LUIS A.	ZOFEMART 2018	0.00	1,483.00	-6,949,396.00
22-mar-18	I-15	VIORATO GARCIA MARIA INOCENCIA	ZOFEMART 2018	0.00	3,227.00	-6,952,623.00
23-mar-18	I-16	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD. PESQUER	ZOFEMART 2018	0.00	388.00	-6,953,011.00
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	2,480.21	-6,955,491.21
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	12,511.28	-6,968,002.49
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	8,249.87	-6,976,252.36
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	1,438.93	-6,977,691.29
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2017	0.00	2,005.00	-6,979,696.29
9-mar-18	I-7	VALENCIA PELAYO CARLOS ALBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	397.47	-6,980,093.76
5-mar-18	I-3	GARCIA LORENZO APOLONIA	ZOFEMAT	0.00	1,200.00	-6,981,293.76
16-mar-18	I-12	SANTANA ANDRADE DIGNA	ZOFEMART 2018	0.00	7,168.00	-6,988,461.76
16-mar-18	I-12	COMUNIDAD INDIGENA DE CHACALA	ZOFEMART 2018	0.00	21,893.00	-7,010,354.76
				0.00	84,612.76	358,581.76

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL	0.00	1,731,000.00	-9,015,323.76
				0.00	1,731,000.00	1,731,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,202,399.45		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	12,365.40	2,190,034.05
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	95,581.35	2,094,452.70
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,189.76	2,081,262.94
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018,NOMIN	0.00	101,953.44	1,979,309.50
				0.00	223,089.95	1,979,309.50



## 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 2018

Hoja 1,049 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,039,097.34		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	377.00	13,815,630.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	2,099.00	13,813,531.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDA	0.00	514.00	13,813,017.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	0.00	2,867.00	13,810,150.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	0.00	5,044.00	13,805,106.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	0.00	1,651.00	13,803,455.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,896.00	13,801,559.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	2,559.00	13,799,000.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,667.00	13,797,333.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,270.00	13,796,063.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,309.00	13,794,754.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	849.00	13,793,905.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,091.00	13,792,814.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	662.00	13,792,152.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	280.00	13,791,872.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	694.00	13,791,178.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,379.00	13,789,799.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,427.00	13,788,372.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	390.00	13,787,982.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,619.00	13,786,363.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	409.00	13,785,954.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	970.00	13,784,984.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	309.00	13,784,675.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	3,238.00	13,781,437.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	923.00	13,780,514.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,535.00	13,778,979.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,197.00	13,777,782.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	6,871.00	13,770,911.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	3,356.00	13,767,555.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	9,327.00	13,758,228.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	7,374.00	13,750,854.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	3,241.00	13,747,613.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	3,191.00	13,744,422.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	2,719.00	13,741,703.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,329.00	13,740,374.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	38,115.00	13,702,259.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	854.00	13,701,405.39
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	840.00	13,700,565.39
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	15,498.45	13,685,066.94
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	9,663.60	13,675,403.34
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,448.10	13,670,955.24
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,448.10	13,666,507.14
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	36,305.25	13,630,201.89
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	15,856.51	13,614,345.38
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	34,341.60	13,580,003.78
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	5,909.25	13,574,094.53
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	12,674.40	13,561,420.13
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	6,923.85	13,554,496.28
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	61,384.80	13,493,111.48
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	12,674.40	13,480,437.08
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	8,920.05	13,471,517.03
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	20,853.00	13,450,664.03
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	21,261.60	13,429,402.43

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,039,097.34		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	12,674.40	13,416,728.03
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	17,840.10	13,398,887.93
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	12,559.65	13,386,328.28
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	28,512.60	13,357,815.68
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,448.10	13,353,367.58
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	13,728.00	13,339,639.58
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	6,753.75	13,332,885.83
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	35,281.05	13,297,604.78
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	25,842.06	13,271,762.72
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	5,909.25	13,265,853.47
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,229.50	13,256,623.97
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	17,603.55	13,239,020.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,413.31	13,229,607.11
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,663.60	13,219,943.51
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,801.20	13,215,142.31
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	17,957.85	13,197,184.46
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	22,122.00	13,175,062.46
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	19,874.10	13,155,188.36
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,663.60	13,145,524.76
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	20,159.25	13,125,365.51
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	7,555.95	13,117,809.56
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	40,908.90	13,076,900.66
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	12,674.40	13,064,226.26
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	10,307.84	13,053,918.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	21,503.20	13,032,415.22
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	8,059.72	13,024,355.50
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	10,307.84	13,014,047.66
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	23,596.80	12,990,450.86
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	5,121.28	12,985,329.58
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,303.20	12,979,026.38
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,519.36	12,965,507.02
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	28,760.96	12,936,746.06
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,303.20	12,930,442.86
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	29,091.84	12,901,351.02
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,759.36	12,891,591.66
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	14,643.20	12,876,948.46
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	7,385.44	12,869,563.02
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	7,204.00	12,862,359.02
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,844.80	12,852,514.22
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	18,777.12	12,833,737.10
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	10,307.84	12,823,429.26
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	27,831.84	12,795,597.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,303.20	12,789,294.22
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	37,633.12	12,751,661.10
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,744.64	12,746,916.46
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,744.64	12,742,171.82
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	38,725.60	12,703,446.22
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	43,636.16	12,659,810.06
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,519.36	12,646,290.70
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	17,347.36	12,628,943.34
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	36,631.04	12,592,312.30
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	19,155.04	12,573,157.26
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	21,199.04	12,551,958.22

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1130-401-000041500 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,039,097.34		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	22,243.20	12,529,715.02
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	10,307.84	12,519,407.18
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,396.96	12,506,010.22
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	65,477.12	12,440,533.10
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,519.36	12,427,013.74
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,519.36	12,413,494.38
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	19,029.44	12,394,464.94
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	27,273.60	12,367,191.34
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,149.40	12,358,041.94
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	26,963.40	12,331,078.54
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	5,909.25	12,325,169.29
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,744.64	12,320,424.65
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	22,679.04	12,297,745.61
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	30,413.44	12,267,332.17
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,514.72	12,257,817.45
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	16,531.68	12,241,285.77
				0.00	1,574,721.62	12,464,375.72

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,757,334.28		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	0.00	88,720.48	870,802.23
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	0.00	83,175.45	787,626.78
				0.00	171,895.93	2,585,438.35



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$649,162.92		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-1,454,160.26
15-mar-18	G-346	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,000.00	-1,457,160.26
15-mar-18	G-346	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA DELEGACI	0.00	2,500.00	-1,459,660.26
15-mar-18	G-346	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,000.00	-1,461,660.26
15-mar-18	G-346	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDE	0.00	3,400.00	-1,465,060.26
15-mar-18	G-346	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,000.00	-1,469,060.26
26-mar-18	G-347	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENC	0.00	2,000.00	-1,471,060.26
26-mar-18	G-347	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	-1,474,337.26
26-mar-18	G-347	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PA	0.00	3,400.00	-1,477,737.26
26-mar-18	G-347	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	0.00	2,500.00	-1,480,237.26
26-mar-18	G-347	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,400.00	-1,483,637.26
26-mar-18	G-347	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-1,486,637.26
26-mar-18	G-347	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-1,489,637.26
26-mar-18	G-347	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-1,492,637.26
26-mar-18	G-347	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE	0.00	3,000.00	-1,495,637.26
26-mar-18	G-347	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	-1,498,637.26
26-mar-18	G-347	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	-1,501,637.26
26-mar-18	G-347	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,000.00	-1,504,637.26
26-mar-18	G-347	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-1,506,637.26
26-mar-18	G-347	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	-1,508,637.26
26-mar-18	G-347	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-1,511,137.26
26-mar-18	G-347	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	-1,512,637.26
16-mar-18	G-354	ESPARZA RUIZ MOISES	ACARREOS DE VIAJES DE BASURA DE LA LO	0.00	9,000.00	-1,521,637.26
16-mar-18	G-353	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	SEIS VIAJES DE ACARREO DE BASURA DE L	0.00	4,000.00	-1,525,637.26
16-mar-18	G-352	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	CUATRO VIAJES DE ACARREO DE BASURA D	0.00	2,000.00	-1,527,637.26
				0.00	207,092.68	442,070.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,171,058.33		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,985.95	988,272.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,221.20	985,051.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	8,697.45	976,353.55
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	11,232.49	965,121.06
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,969.75	963,151.31
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,482.70	961,668.61
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,163.38	957,505.23
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,482.70	956,022.53
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,482.70	954,539.83
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,166.15	949,373.68
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	2,307.95	947,065.73
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	2,122.13	944,943.60
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,867.85	939,075.75
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,121.80	934,953.95
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,221.20	931,732.75
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	31,860.45	899,872.30
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	16,582.45	883,289.85
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,224.80	879,065.05
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,251.45	877,813.60
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,946.70	871,866.90
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,186.55	867,680.35
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,076.50	864,603.85
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	8,987.80	855,616.05
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,600.40	854,015.65
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,969.75	852,045.90
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,224.80	847,821.10
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,969.75	845,851.35
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	9,091.20	836,760.15
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,049.80	833,710.35
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	6,624.70	827,085.65
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,221.20	823,864.45
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	6,719.75	817,144.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	2,518.65	814,626.05
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,221.20	811,404.85
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	7,374.00	804,030.85
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	12,101.75	791,929.10
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	13,636.30	778,292.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	2,973.35	775,319.45
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	7,087.20	768,232.25
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	9,504.20	758,728.05
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	10,705.85	748,022.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	6,951.00	741,071.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,224.80	736,846.40
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,047.04	731,799.36
				0.00	262,458.79	2,908,599.54

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$520,658.98		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPOND	0.00	27,303.11	-1,945,903.10
				0.00	27,303.11	493,355.87



## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1330-401-00004 (800 Horas extras en el presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$158,714.90		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	406.64	-2,308,253.82
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,320.72	-2,310,574.54
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	406.64	-2,310,981.18
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,320.34	-2,313,301.52
				0.00	5,454.34	153,260.56

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1330-502-00006 PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$47,990.32		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	G-169	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	600.00	-2,424,626.10
20-mar-18	G-169	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	1,200.00	-2,425,826.10
20-mar-18	G-169	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	1,200.00	-2,427,026.10
20-mar-18	G-169	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	600.00	-2,427,626.10
20-mar-18	G-169	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	600.00	-2,428,226.10
20-mar-18	G-169	SOTO ALVAREZ TOMAS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	600.00	-2,428,826.10
20-mar-18	G-169	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	1,200.00	-2,430,026.10
20-mar-18	G-169	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	1,200.00	-2,431,226.10
5-mar-18	G-142	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	600.00	-2,431,826.10
5-mar-18	G-142	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	1,200.00	-2,433,026.10
5-mar-18	G-142	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	600.00	-2,433,626.10
5-mar-18	G-142	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	600.00	-2,434,226.10
5-mar-18	G-142	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	1,200.00	-2,435,426.10
5-mar-18	G-142	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	1,200.00	-2,436,626.10
5-mar-18	G-142	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	600.00	-2,437,226.10
5-mar-18	G-142	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	1,200.00	-2,438,426.10
				0.00	14,400.00	33,590.32

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,059 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.2.0.0-1590-401-00001590-01 para prestaciones sociales y cesantías (Costo de Egresos por Ejercer)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$933,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	1,200.00	-1,554,416.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	-1,555,216.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	-1,555,616.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	-1,556,016.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	1,600.00	-1,557,616.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	3,200.00	-1,560,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	-1,561,216.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,800.00	-1,564,016.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,000.00	-1,566,016.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	-1,566,416.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	-1,567,216.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	2,000.00	-1,569,216.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	400.00	-1,569,616.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	800.00	-1,570,416.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	2,000.00	-1,572,416.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	400.00	-1,572,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	-1,573,616.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,800.00	-1,576,416.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	-1,576,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	1,600.00	-1,578,416.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	-1,578,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	3,200.00	-1,582,016.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	-1,582,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	1,200.00	-1,584,016.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,400.00	-1,586,416.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	-1,587,216.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	1,600.00	-1,588,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	-1,589,216.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	-1,590,016.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	-1,590,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,000.00	-1,592,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	-1,593,616.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	-1,594,416.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,000.00	-1,596,416.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,400.00	-1,598,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,000.00	-1,602,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	-1,603,216.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,603,616.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,200.00	-1,606,816.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	-1,608,016.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	-1,608,816.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	-1,609,616.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	-1,610,416.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	-1,612,416.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	-1,613,216.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	1,200.00	-1,614,416.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,000.00	-1,618,416.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	-1,618,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	3,200.00	-1,622,016.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	-1,624,016.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,200.00	-1,627,216.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,600.00	-1,628,816.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,629,216.42

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.2.0.0-1590-401-00001590-0 para prestaciones sociales y comisiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$933,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	-1,630,016.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,800.00	-1,632,816.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,633,216.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	-1,634,016.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,600.00	-1,635,616.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,636,016.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,800.00	-1,638,816.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,639,216.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,639,616.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,640,016.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	-1,642,016.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,400.00	-1,644,416.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,644,816.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,645,216.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,200.00	-1,648,416.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	-1,650,416.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,650,816.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,651,216.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	-1,652,016.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	-1,654,016.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	-1,654,816.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	-1,656,016.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,400.00	-1,658,416.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	-1,659,216.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,600.00	-1,660,816.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	-1,661,616.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	-1,662,816.42
				0.00	109,600.00	823,600.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1590-502-0000-1590-01 para prestaciones sociales y comisiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$249,697.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	0.00	8,400.00	-2,354,719.42
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	0.00	8,400.00	-2,363,119.42
				0.00	16,800.00	232,897.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$82,903.88		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-360	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	BROCHES P/ARCHIVAR, CLIPS CUADRADITO	0.00	715.00	-2,530,627.54
				0.00	715.00	82,188.88

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,063 de 1,519

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.2.0.0-2120-401-0000-2018-Materiales de consumo de impresión y reprografía (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$96,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	0.00	499.00	-2,517,430.42
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	0.00	2,300.00	-2,519,730.42
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	0.00	1,150.00	-2,520,880.42
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	0.00	499.00	-2,521,379.42
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	0.00	499.00	-2,521,878.42
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	-2,522,377.42
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	-2,522,876.42
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	-2,523,375.42
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	-2,523,874.42
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE SERVICI	0.00	499.00	-2,524,373.42
22-mar-18	G-178	MERCADOTECNIA PUBLICIDAD Y SERVICIOS L	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE GOLPE	0.00	1,809.60	-2,526,183.02
7-mar-18	G-70	RODRIGUEZ SAT RODOLFO	SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS	0.00	540.00	-2,526,723.02
				0.00	9,791.60	86,808.40

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2140-401-00040 Materiales e insumos menores de tecnología de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TINTA NEGRA, MAGENTA, AMARILLA, CYA	0.00	1,568.00	-2,614,891.02
				0.00	1,568.00	8,432.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,434.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-360	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	0.00	125.28	-2,616,582.30
				0.00	125.28	8,308.72

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2160-401-000042160-11-11-11-11 (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,066 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$46,280.50		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	0.00	202.88	-2,578,938.68
22-mar-18	G-40	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	0.00	127.38	-2,579,066.06
15-mar-18	G-162	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLORO, W	0.00	637.57	-2,579,703.63
15-mar-18	G-162	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HIGIEN	0.00	981.00	-2,580,684.63
22-mar-18	G-355	OROZCO GORDIAN AZUCENA	TRAPEADOR, HIGIENICO CLORALEZ, GALON	0.00	110.90	-2,580,795.53
				0.00	2,059.73	44,220.77

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2180-401-0002180 Materiales para el registro e identificación de personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$64,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	0.00	100.00	-2,562,376.03
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	0.00	350.00	-2,562,726.03
				0.00	450.00	64,350.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$455,876.06		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	0.00	468.00	-2,172,117.97
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	0.00	416.00	-2,172,533.97
5-mar-18	G-20	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON GRUPO D	0.00	2,204.00	-2,174,737.97
26-mar-18	G-210	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	2,999.76	-2,177,737.73
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	248.00	-2,177,985.73
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	350.00	-2,178,335.73
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,995.33	-2,180,331.06
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,900.00	-2,182,231.06
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,973.00	-2,184,204.06
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,978.00	-2,186,182.06
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,995.33	-2,188,177.39
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,542.80	-2,189,720.19
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	655.40	-2,190,375.59
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	562.60	-2,190,938.19
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	324.80	-2,191,262.99
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	290.00	-2,191,552.99
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	533.60	-2,192,086.59
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	336.40	-2,192,422.99
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,554.40	-2,193,977.39
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	340.00	-2,194,317.39
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	893.20	-2,195,210.59
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	266.80	-2,195,477.39
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA POR APOYO A LA MARI	0.00	3,006.00	-2,198,483.39
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA POR APOYO A LA MARI	0.00	6,834.00	-2,205,317.39
22-mar-18	G-178	JARAMILLO BORJAS VICTOR HUGO	CARNES VARIAS PARA REUNION CON LOS R	0.00	1,220.00	-2,206,537.39
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	0.00	546.00	-2,207,083.39
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	0.00	598.00	-2,207,681.39
26-mar-18	G-209	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	5,114.00	-2,212,795.39
31-mar-18	D-1	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	650.01	-2,213,445.40
16-mar-18	D-35	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,000.00	-2,214,445.40
22-mar-18	G-355	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL TALLER D	0.00	1,682.00	-2,216,127.40
				0.00	44,477.43	411,398.63

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$60,662.06		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-300	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	26,400.00	-2,759,065.52
				0.00	26,400.00	-87,062.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	DESECHABLE PARA REUNION CON LOS REG	0.00	454.01	-2,698,857.47
				0.00	454.01	-454.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$97,625.50		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BLOCK PARA EL DEPARTAMENTO DE SERV	0.00	742.50	-2,601,974.47
				0.00	742.50	96,883.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-284	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPO DE OXIGENO	0.00	1,026.53	-2,708,679.98
				0.00	1,026.53	-1,026.53

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2530-401-0000-2590 Medicinas y productos farmaciales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,074 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$634,584.67		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIN Y N	0.00	126.40	-2,074,221.71
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	226.00	-2,074,447.71
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	689.40	-2,075,137.11
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	203.50	-2,075,340.61
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CELEBR	0.00	474.50	-2,075,815.11
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	360.90	-2,076,176.01
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	137.50	-2,076,313.51
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	179.00	-2,076,492.51
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ZEBEST	0.00	348.91	-2,076,841.42
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OPTIVI	0.00	457.43	-2,077,298.85
31-mar-18	D-1	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	0.00	700.00	-2,077,998.85
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEDAL M	0.00	256.89	-2,078,255.74
24-mar-18	G-278	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	0.00	35,000.00	-2,113,255.74
24-mar-18	G-277	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	0.00	45,431.53	-2,158,687.27
26-mar-18	G-205	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO KRIADIX PARA EL C. JORG	0.00	219.50	-2,158,906.77
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	-2,159,479.77
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	516.00	-2,159,995.77
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	-2,160,568.77
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	516.00	-2,161,084.77
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,692.00	-2,162,776.77
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	195.32	-2,162,972.09
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	141.90	-2,163,113.99
15-mar-18	G-29	GARCIA FLORES FRANCISCO FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,488.00	-2,164,601.99
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	805.80	-2,165,407.79
15-mar-18	G-29	FARMA GENEX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	265.00	-2,165,672.79
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	242.90	-2,165,915.69
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	468.40	-2,166,384.09
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	764.77	-2,167,148.86
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	302.40	-2,167,451.26
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	313.51	-2,167,764.77
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	-2,168,364.77
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	259.82	-2,168,624.59
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,745.99	-2,170,370.58
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,700.00	-2,172,070.58
15-mar-18	G-29	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	1,000.00	-2,173,070.58
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	95.90	-2,173,166.48
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	790.87	-2,173,957.35
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	300.00	-2,174,257.35
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	813.00	-2,175,070.35
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	380.81	-2,175,451.16
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	94.50	-2,175,545.66
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	519.00	-2,176,064.66
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	131.00	-2,176,195.66
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	769.06	-2,176,964.72
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	388.90	-2,177,353.62
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	700.00	-2,178,053.62
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	765.90	-2,178,819.52
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	-2,179,419.52
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	-2,180,019.52
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	-2,180,619.52
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	474.03	-2,181,093.55
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	491.00	-2,181,584.55
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	378.00	-2,181,962.55

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2530-401-0000-2590 Medicinas y productos farmaciales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,075 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$634,584.67		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	282.00	-2,182,244.55
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	695.00	-2,182,939.55
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	957.74	-2,183,897.29
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	213.74	-2,184,111.03
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	245.43	-2,184,356.46
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,799.99	-2,186,156.45
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,840.00	-2,187,996.45
15-mar-18	G-29	DAVALOS PITA ADELINA LILIAN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	600.00	-2,188,596.45
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,809.00	-2,190,405.45
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,197.00	-2,191,602.45
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,066.00	-2,192,668.45
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MATERIAL D	0.00	967.18	-2,193,635.63
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MEDICAME	0.00	448.98	-2,194,084.61
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	460.75	-2,194,545.36
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	716.40	-2,195,261.76
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	235.50	-2,195,497.26
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	940.40	-2,196,437.66
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	302.10	-2,196,739.76
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	501.00	-2,197,240.76
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,111.50	-2,198,352.26
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	440.86	-2,198,793.12
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	548.46	-2,199,341.58
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	275.22	-2,199,616.80
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	975.50	-2,200,592.30
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	432.00	-2,201,024.30
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	558.02	-2,201,582.32
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	157.04	-2,201,739.36
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,026.60	-2,202,765.96
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	511.10	-2,203,277.06
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	463.00	-2,203,740.06
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	250.00	-2,203,990.06
15-mar-18	G-29	RAMOS GARCIA ANTONIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	-2,204,590.06
15-mar-18	G-29	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	550.00	-2,205,140.06
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	455.00	-2,205,595.06
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	270.81	-2,205,865.87
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,026.72	-2,206,892.59
15-mar-18	G-29	MA GUADALUPE NARVAEZ CEDILLO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	800.00	-2,207,692.59
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	294.40	-2,207,986.99
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	308.94	-2,208,295.93
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	308.94	-2,208,604.87
15-mar-18	G-29	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	750.00	-2,209,354.87
15-mar-18	G-29	ZITRO MEDICAL, SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	430.93	-2,209,785.80
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	465.24	-2,210,251.04
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	244.01	-2,210,495.05
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	490.00	-2,210,985.05
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	-2,211,585.05
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	590.67	-2,212,175.72
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	-2,212,775.72
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	880.00	-2,213,655.72
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	700.00	-2,214,355.72
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	314.14	-2,214,669.86
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	173.50	-2,214,843.36
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	434.45	-2,215,277.81

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2530-401-0000-2500 Medicinas y productos farmaceuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,076 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$634,584.67		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,218.00	-2,216,495.81
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,218.00	-2,217,713.81
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	438.41	-2,218,152.22
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,624.00	-2,219,776.22
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	366.50	-2,220,142.72
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	930.00	-2,221,072.72
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,391.10	-2,222,463.82
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	432.00	-2,222,895.82
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	323.59	-2,223,219.41
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	162.00	-2,223,381.41
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	603.00	-2,223,984.41
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	126.00	-2,224,110.41
15-mar-18	G-29	OCHOA VARGAS J JESUS	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	500.00	-2,224,610.41
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,380.00	-2,225,990.41
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	235.00	-2,226,225.41
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	109.90	-2,226,335.31
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,200.00	-2,227,535.31
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	515.00	-2,228,050.31
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	266.50	-2,228,316.81
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	605.00	-2,228,921.81
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	134.90	-2,229,056.71
15-mar-18	G-29	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	199.00	-2,229,255.71
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	889.00	-2,230,144.71
15-mar-18	G-29	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	-2,230,744.71
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	569.00	-2,231,313.71
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,066.00	-2,232,379.71
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	708.00	-2,233,087.71
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	435.00	-2,233,522.71
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,546.00	-2,235,068.71
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,545.00	-2,236,613.71
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	903.50	-2,237,517.21
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	281.00	-2,237,798.21
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	-2,238,398.21
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	300.00	-2,238,698.21
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	191.90	-2,238,890.11
15-mar-18	G-29	SALUCOM SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	430.01	-2,239,320.12
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,033.40	-2,240,353.52
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	235.90	-2,240,589.42
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	96.00	-2,240,685.42
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	487.03	-2,241,172.45
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	102.00	-2,241,274.45
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	300.00	-2,241,574.45
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	-2,242,174.45
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VERMOX, PHARMATHON P	0.00	473.90	-2,242,648.35
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DEPAKENE PARA EL NIÑO J	0.00	360.90	-2,243,009.25
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	408.25	-2,243,417.50
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC DE C	0.00	2,000.00	-2,245,417.50
15-mar-18	G-160	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	285.39	-2,245,702.89
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC CO	0.00	1,785.00	-2,247,487.89
15-mar-18	G-160	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS	0.00	237.00	-2,247,724.89
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,998.22	-2,249,723.11
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,873.94	-2,251,597.05
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	0.00	700.00	-2,252,297.05

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2530-401-0000-2590 Medicinas y productos farmaceuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,077 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$634,584.67		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS POR GOLD PREGABALIN	0.00	1,210.38	-2,253,507.43
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	0.00	800.00	-2,254,307.43
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR GOLD KETOROLACO Y	0.00	318.90	-2,254,626.33
7-mar-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR MONITOR OMRON D	0.00	515.00	-2,255,141.33
7-mar-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	MEDICAMENTO POR CLEXANE DEL LIC. RI	0.00	1,139.00	-2,256,280.33
7-mar-18	G-70	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLÍNICOS POR EL C. J. SANTOS G	0.00	695.00	-2,256,975.33
7-mar-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR BACTRIM Y PHARMAT	0.00	514.90	-2,257,490.23
9-mar-18	G-153	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE HONORA	0.00	800.00	-2,258,290.23
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	203.17	-2,258,493.40
31-mar-18	D-1	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPIDR	0.00	477.00	-2,258,970.40
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIZORA	0.00	494.60	-2,259,465.00
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FISIOF	0.00	234.73	-2,259,699.73
3-mar-18	G-361	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	SERVICIO MEDICO POR FACTURA DE TOBIL	0.00	9,280.00	-2,268,979.73
3-mar-18	G-362	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS POR HOSPITALIZ	0.00	23,803.20	-2,292,782.93
				0.00	218,687.62	415,897.05

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$87,475.05		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	180.00	-2,840,072.55
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	192.37	-2,840,264.92
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	307.10	-2,840,572.02
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA PIOR CONCETO DE MEDICAM	0.00	209.40	-2,840,781.42
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	415.80	-2,841,197.22
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE MEDICAM	0.00	584.48	-2,841,781.70
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	544.17	-2,842,325.87
				0.00	2,433.32	85,041.73

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,079 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.2.0.0-2560-401-00002500-Fibras sintéticas, plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$98,078.04		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TUB	0.00	264.29	-2,831,987.17
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TEE H	0.00	916.87	-2,832,904.04
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR COD	0.00	100.99	-2,833,005.03
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLER POR FUGA DE AGU	0.00	100.54	-2,833,105.57
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE TAPÓN HEMBRA, EMPAQU	0.00	493.58	-2,833,599.15
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLER POR FUGA DE AGU	0.00	348.00	-2,833,947.15
22-mar-18	G-181	DIAZ LOPEZ ANTONIO	MANGUERA PARA EL DEPARTAMENTO DE M	0.00	1,102.00	-2,835,049.15
22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGUERA INDUSTRIAL PARA EL DEPAR	0.00	154.90	-2,835,204.05
22-mar-18	G-178	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	REDUCCION Y NIPLEAS PARA EL DEPARTA	0.00	203.90	-2,835,407.95
9-mar-18	G-155	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	1,421.00	-2,836,828.95
12-mar-18	G-158	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MATERI	0.00	3,480.00	-2,840,308.95
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	0.00	2,020.39	-2,842,329.34
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	0.00	1,840.01	-2,844,169.35
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLER I	0.00	417.60	-2,844,586.95
26-mar-18	G-360	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DE PVC HIDRAULICO, COPLER DE PVC, P	0.00	1,500.00	-2,846,086.95
				0.00	14,364.07	83,713.97

## 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 2018

Hoja 1,080 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$575,065.37		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-18	G-317	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO EN TOMA	0.00	356.00	-2,369,455.62
10-mar-18	G-317	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	0.00	356.00	-2,369,811.62
10-mar-18	G-317	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECORRDO	0.00	367.20	-2,370,178.82
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	964.50	-2,371,143.32
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-2,371,643.32
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	700.00	-2,372,343.32
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-2,372,843.32
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-2,373,343.32
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	938.50	-2,374,281.82
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-2,374,781.82
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA AC	0.00	1,000.00	-2,375,781.82
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA AS	0.00	358.20	-2,376,140.02
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	368.00	-2,376,508.02
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TR	0.00	736.80	-2,377,244.82
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	368.40	-2,377,613.22
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	552.60	-2,378,165.82
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	400.00	-2,378,565.82
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SA	0.00	358.00	-2,378,923.82
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TR	0.00	714.40	-2,379,638.22
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	264.00	-2,379,902.22
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	368.00	-2,380,270.22
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	100.00	-2,380,370.22
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	551.10	-2,380,921.32
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,877.00	-2,382,798.32
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.00	-2,383,514.32
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	-2,384,514.32
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	-2,385,514.32
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	-2,386,230.72
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	-2,386,947.12
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	-2,387,663.52
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	-2,388,379.92
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,791.00	-2,390,170.92
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	-2,390,884.92
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	-2,391,420.42
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	-2,392,134.42
15-mar-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	900.10	-2,393,034.52
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,394,909.52
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,396,784.52
15-mar-18	G-9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	200.00	-2,396,984.52
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	520.40	-2,397,504.92
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-2,398,004.92
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	356.40	-2,398,361.32
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	-2,398,661.32
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	-2,399,196.82
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	396.60	-2,399,593.42
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	-2,399,950.42
15-mar-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	-2,400,350.42
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	-2,401,064.42
15-mar-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	-2,401,431.62
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,403,306.62
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,405,181.62
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	-2,405,538.62
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	-2,406,252.62



## 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 2018

Hoja 1,081 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$575,065.37		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,408,127.62
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	-2,408,484.62
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	-2,409,198.62
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	-2,409,734.12
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	-2,410,269.62
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	-2,410,626.62
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	937.50	-2,411,564.12
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,413,439.12
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	937.50	-2,414,376.62
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	937.50	-2,415,314.12
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,417,189.12
5-mar-18	G-12	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	799.99	-2,417,989.11
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,419,864.11
5-mar-18	G-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	650.22	-2,420,514.33
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,422,389.33
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,424,264.33
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,426,139.33
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,428,014.33
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,429,889.33
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	600.00	-2,430,489.33
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,432,364.33
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,434,239.33
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,436,114.33
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,872.00	-2,437,986.33
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,872.00	-2,439,858.33
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,872.00	-2,441,730.33
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,872.00	-2,443,602.33
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	900.12	-2,444,502.45
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,924.00	-2,446,426.45
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,924.00	-2,448,350.45
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,924.00	-2,450,274.45
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,924.00	-2,452,198.45
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,924.00	-2,454,122.45
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,924.00	-2,456,046.45
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,924.00	-2,457,970.45
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,924.00	-2,459,894.45
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,924.00	-2,461,818.45
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,463,693.45
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	937.50	-2,464,630.95
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,466,505.95
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,468,380.95
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,470,255.95
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	937.50	-2,471,193.45
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	937.50	-2,472,130.95
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,474,005.95
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	937.50	-2,474,943.45
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,476,818.45
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,478,693.45
5-mar-18	G-28	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE C	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	800.23	-2,479,493.68
5-mar-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	353.20	-2,479,846.88
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	600.00	-2,480,446.88
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE VERIFI	0.00	367.20	-2,480,814.08
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	0.00	200.00	-2,481,014.08

## 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 2018

Hoja 1,082 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$575,065.37		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	-2,482,890.08
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	-2,484,766.08
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	-2,486,642.08
5-mar-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	363.80	-2,487,005.88
5-mar-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	500.00	-2,487,505.88
5-mar-18	G-28	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	768.65	-2,488,274.53
5-mar-18	G-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	500.09	-2,488,774.62
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.01	-2,489,274.63
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	-2,489,641.83
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	910.59	-2,490,552.42
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	-2,490,919.62
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	560.00	-2,491,479.62
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	460.52	-2,491,940.14
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	962.00	-2,492,902.14
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	980.16	-2,493,882.30
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,495,757.30
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	-2,496,292.80
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	962.00	-2,497,254.80
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	594.90	-2,497,849.70
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.40	-2,498,564.10
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	734.40	-2,499,298.50
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	550.80	-2,499,849.30
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	962.00	-2,500,811.30
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	918.00	-2,501,729.30
5-mar-18	G-22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNI	0.00	400.00	-2,502,129.30
5-mar-18	G-22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNI	0.00	1,100.18	-2,503,229.48
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	714.00	-2,503,943.48
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	937.50	-2,504,880.98
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	535.50	-2,505,416.48
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	535.50	-2,505,951.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	-2,507,827.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	-2,509,703.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	-2,511,579.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,513,454.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,515,329.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	-2,517,205.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,519,080.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,520,955.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,522,830.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	-2,524,706.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	-2,526,582.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.80	-2,527,118.78
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	-2,528,994.78
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	-2,530,870.78
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	938.00	-2,531,808.78
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	938.00	-2,532,746.78
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	-2,533,103.78
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	446.25	-2,533,550.03
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,535,425.03
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	-2,535,782.03
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,537,657.03
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	891.00	-2,538,548.03
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	891.00	-2,539,439.03

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2610-401-0000-2600-Combus, tubos, cables y otros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,083 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$575,065.37		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-6	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES	0.00	135.00	-2,539,574.03
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	534.60	-2,540,108.63
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,541,983.63
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.20	-2,542,340.83
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	-2,542,697.83
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	-2,543,054.83
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	-2,543,411.83
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	-2,544,125.83
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	-2,544,839.83
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,546,714.83
15-mar-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-2,547,214.83
15-mar-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	550.80	-2,547,765.63
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	-2,549,640.63
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	-2,549,997.63
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	900.06	-2,550,897.69
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO NDE COMBU	0.00	960.05	-2,551,857.74
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,150.13	-2,553,007.87
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-2,553,507.87
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-2,554,007.87
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	874.35	-2,554,882.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	0.00	897.50	-2,555,779.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	941.00	-2,556,720.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	-2,558,602.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	0.00	897.50	-2,559,500.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	0.00	897.50	-2,560,397.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	977.00	-2,561,374.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	1,882.00	-2,563,256.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	538.50	-2,563,795.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	359.00	-2,564,154.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	941.00	-2,565,095.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	941.00	-2,566,036.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	1,795.00	-2,567,831.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	1,795.00	-2,569,626.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	1,795.00	-2,571,421.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	897.50	-2,572,318.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	897.50	-2,573,216.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	977.00	-2,574,193.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	977.00	-2,575,170.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE MOT	0.00	977.00	-2,576,147.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	538.50	-2,576,685.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	538.50	-2,577,224.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	718.00	-2,577,942.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	538.50	-2,578,480.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	718.00	-2,579,198.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	359.00	-2,579,557.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	359.00	-2,579,916.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	538.50	-2,580,455.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	718.00	-2,581,173.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	718.00	-2,581,891.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	359.00	-2,582,250.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	718.00	-2,582,968.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	718.00	-2,583,686.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	359.00	-2,584,045.22

## 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 2018

Hoja 1,084 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$575,065.37		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	538.50	-2,584,583.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	718.00	-2,585,301.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	897.50	-2,586,199.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	718.00	-2,586,917.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	718.00	-2,587,635.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	538.50	-2,588,173.72
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	893.50	-2,589,067.22
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	893.50	-2,589,960.72
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	714.40	-2,590,675.12
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	714.40	-2,591,389.52
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	0.00	446.50	-2,591,836.02
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	0.00	714.40	-2,592,550.42
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	0.00	500.00	-2,593,050.42
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	0.00	670.01	-2,593,720.43
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	1,877.00	-2,595,597.43
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	1,877.00	-2,597,474.43
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	938.50	-2,598,412.93
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	1,877.00	-2,600,289.93
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	1,875.00	-2,602,164.93
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	1,876.00	-2,604,040.93
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR POT	0.00	367.40	-2,604,408.33
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIO	0.00	1,500.05	-2,605,908.38
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIO	0.00	1,000.00	-2,606,908.38
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR JUN	0.00	367.20	-2,607,275.58
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	537.00	-2,607,812.58
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A EL FESTIVAL D	0.00	1,877.00	-2,609,689.58
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	500.00	-2,610,189.58
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	357.20	-2,610,546.78
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE I	0.00	187.20	-2,610,733.98
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA L	0.00	535.80	-2,611,269.78
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA L	0.00	357.20	-2,611,626.98
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	500.00	-2,612,126.98
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-2,612,626.98
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-2,613,126.98
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	-2,613,426.98
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE MA	0.00	370.39	-2,613,797.37
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	0.00	300.00	-2,614,097.37
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	0.00	361.80	-2,614,459.17
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	600.00	-2,615,059.17
26-mar-18	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE PA	0.00	341.40	-2,615,400.57
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE S	0.00	492.00	-2,615,892.57
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	438.25	-2,616,330.82
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICINAS	0.00	500.00	-2,616,830.82
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE L	0.00	493.50	-2,617,324.32
26-mar-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA C.	0.00	200.00	-2,617,524.32
26-mar-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA C.	0.00	500.00	-2,618,024.32
26-mar-18	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CABE	0.00	430.11	-2,618,454.43
26-mar-18	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CABE	0.00	368.40	-2,618,822.83
26-mar-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE	0.00	200.00	-2,619,022.83
26-mar-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE	0.00	300.00	-2,619,322.83
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	897.50	-2,620,220.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	897.50	-2,621,117.83
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	897.50	-2,622,015.33

## 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 2018

Hoja 1,085 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$575,065.37		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	897.50	-2,622,912.83
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	538.50	-2,623,451.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	718.00	-2,624,169.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	538.50	-2,624,707.83
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	538.50	-2,625,246.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	897.50	-2,626,143.83
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	897.50	-2,627,041.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	718.00	-2,627,759.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	359.00	-2,628,118.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	718.00	-2,628,836.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	538.50	-2,629,374.83
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	538.50	-2,629,913.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	0.00	1,882.00	-2,631,795.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	0.00	1,882.00	-2,633,677.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	0.00	1,882.00	-2,635,559.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	0.00	1,882.00	-2,637,441.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	0.00	1,882.00	-2,639,323.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	0.00	1,882.00	-2,641,205.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	0.00	1,882.00	-2,643,087.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	-2,644,969.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	-2,646,851.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	897.50	-2,647,748.83
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	718.00	-2,648,466.83
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	718.00	-2,649,184.83
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	718.00	-2,649,902.83
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	359.00	-2,650,261.83
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	718.00	-2,650,979.83
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	718.00	-2,651,697.83
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	718.00	-2,652,415.83
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	897.50	-2,653,313.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	718.00	-2,654,031.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	718.00	-2,654,749.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	359.00	-2,655,108.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	-2,656,990.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	-2,658,872.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVI	0.00	718.00	-2,659,590.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVI	0.00	718.00	-2,660,308.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVI	0.00	718.00	-2,661,026.33
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVI	0.00	538.50	-2,661,564.83
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO D	0.00	897.00	-2,662,461.83
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO D	0.00	717.60	-2,663,179.43
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO D	0.00	717.60	-2,663,897.03
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,881.00	-2,665,778.03
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,881.00	-2,667,659.03
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,881.00	-2,669,540.03
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	718.00	-2,670,258.03
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,882.00	-2,672,140.03
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,882.00	-2,674,022.03
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,882.00	-2,675,904.03
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,882.00	-2,677,786.03
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	897.00	-2,678,683.03
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	717.60	-2,679,400.63
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	897.00	-2,680,297.63

## 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 2018

Hoja 1,086 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$575,065.37		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	717.60	-2,681,015.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	897.00	-2,681,912.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	0.00	1,881.00	-2,683,793.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	0.00	1,881.00	-2,685,674.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	0.00	1,881.00	-2,687,555.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	0.00	1,881.00	-2,689,436.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINBBISTRO DE C	0.00	897.50	-2,690,333.73
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINBBISTRO DE C	0.00	897.50	-2,691,231.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,881.00	-2,693,112.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	-2,694,994.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	-2,696,876.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	-2,698,758.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	-2,700,640.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	897.50	-2,701,537.73
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	897.50	-2,702,435.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	0.00	1,881.00	-2,704,316.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	0.00	1,881.00	-2,706,197.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	0.00	1,882.00	-2,708,079.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	0.00	1,882.00	-2,709,961.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE I	0.00	897.00	-2,710,858.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	0.00	718.00	-2,711,576.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE NA	0.00	718.00	-2,712,294.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	0.00	718.00	-2,713,012.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE EL R	0.00	718.00	-2,713,730.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	717.60	-2,714,447.83
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	367.20	-2,714,815.03
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	363.80	-2,715,178.83
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE ESTU	0.00	396.60	-2,715,575.43
22-mar-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	-2,715,942.63
22-mar-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	-2,716,478.13
22-mar-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	-2,717,013.63
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	-2,717,380.83
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	-2,717,780.83
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	734.40	-2,718,515.23
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	-2,719,515.23
22-mar-18	G-42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	358.00	-2,719,873.23
22-mar-18	G-42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	537.00	-2,720,410.23
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	519.90	-2,720,930.13
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	915.50	-2,721,845.63
22-mar-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	996.56	-2,722,842.19
22-mar-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	-2,723,842.19
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	519.90	-2,724,362.09
22-mar-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	369.99	-2,724,732.08
22-mar-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.20	-2,725,089.28
22-mar-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	893.50	-2,725,982.78
7-mar-18	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	1,500.03	-2,727,482.81
7-mar-18	G-47	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	910.93	-2,728,393.74
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	0.00	712.80	-2,729,106.54
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	0.00	356.40	-2,729,462.94
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	936.00	-2,730,398.94
22-mar-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	250.00	-2,730,648.94
7-mar-18	G-47	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	534.60	-2,731,183.54
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICI	0.00	1,552.80	-2,732,736.34

## 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 2018

Hoja 1,087 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$575,065.37		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	950.00	-2,733,686.34
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	0.00	356.40	-2,734,042.74
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	0.00	356.40	-2,734,399.14
22-mar-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-2,734,899.14
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,500.00	-2,736,399.14
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	-2,737,399.14
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	356.40	-2,737,755.54
7-mar-18	G-38	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	860.55	-2,738,616.09
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	356.40	-2,738,972.49
7-mar-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	0.00	594.90	-2,739,567.39
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	-2,741,449.39
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	941.00	-2,742,390.39
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	-2,744,272.39
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	-2,746,154.39
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	-2,748,036.39
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO DE COMB	0.00	977.00	-2,749,013.39
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	897.50	-2,749,910.89
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PA	0.00	712.80	-2,750,623.69
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	0.00	534.60	-2,751,158.29
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	0.00	534.60	-2,751,692.89
7-mar-18	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	0.00	793.20	-2,752,486.09
7-mar-18	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	0.00	820.03	-2,753,306.12
7-mar-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISIÓN DE CLO	0.00	500.00	-2,753,806.12
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES	0.00	534.60	-2,754,340.72
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECIÓN DE BASU	0.00	1,872.00	-2,756,212.72
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	712.80	-2,756,925.52
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA LOC	0.00	356.40	-2,757,281.92
7-mar-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	0.00	396.60	-2,757,678.52
7-mar-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	396.60	-2,758,075.12
5-mar-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECORRIDOS DE TOMA	0.00	200.00	-2,758,275.12
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	355.20	-2,758,630.32
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	713.00	-2,759,343.32
5-mar-18	G-30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	362.80	-2,759,706.12
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	873.45	-2,760,579.57
5-mar-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,921.00	-2,762,500.57
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA	0.00	710.40	-2,763,210.97
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES	0.00	355.80	-2,763,566.77
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,866.00	-2,765,432.77
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA D	0.00	933.00	-2,766,365.77
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	0.00	711.60	-2,767,077.37
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	0.00	1,779.00	-2,768,856.37
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	0.00	535.00	-2,769,391.37
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	1,900.00	-2,771,291.37
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	936.00	-2,772,227.37
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	1,782.00	-2,774,009.37
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	1,872.00	-2,775,881.37
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	1,872.00	-2,777,753.37
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO SEMANAL PAR	0.00	1,833.00	-2,779,586.37
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	367.20	-2,779,953.57
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,863.00	-2,781,816.57
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,866.00	-2,783,682.57
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,866.00	-2,785,548.57
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,863.00	-2,787,411.57

## 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 2018

Hoja 1,088 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$575,065.37		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	1,063.80	-2,788,475.37
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	710.40	-2,789,185.77
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	1,162.80	-2,790,348.57
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	933.00	-2,791,281.57
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	-2,793,153.57
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	-2,795,025.57
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	-2,796,885.57
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	-2,798,745.57
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	-2,800,605.57
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	-2,802,465.57
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,863.00	-2,804,328.57
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	893.50	-2,805,222.07
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	714.80	-2,805,936.87
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	716.00	-2,806,652.87
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	714.40	-2,807,367.27
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	0.00	1,800.06	-2,809,167.33
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	0.00	1,000.00	-2,810,167.33
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	0.00	1,500.12	-2,811,667.45
22-mar-18	G-183	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H	0.00	2,250.00	-2,813,917.45
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,878.00	-2,815,795.45
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	537.30	-2,816,332.75
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,878.00	-2,818,210.75
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	357.40	-2,818,568.15
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	357.40	-2,818,925.55
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	-2,820,802.55
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	-2,822,679.55
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	535.50	-2,823,215.05
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	0.00	1,200.23	-2,824,415.28
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	0.00	1,000.00	-2,825,415.28
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	0.00	1,180.81	-2,826,596.09
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	0.00	999.56	-2,827,595.65
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,500.13	-2,829,095.78
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,942.54	-2,831,038.32
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	0.00	1,000.00	-2,832,038.32
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	-2,833,914.32
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	-2,835,790.32
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	-2,837,666.32
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	972.00	-2,838,638.32
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	938.00	-2,839,576.32
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	-2,841,452.32
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	-2,843,328.32
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	-2,845,204.32
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	-2,847,080.32
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	-2,848,956.32
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	739.21	-2,849,695.53
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	962.00	-2,850,657.53
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-2,852,581.53
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-2,854,505.53
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	893.50	-2,855,399.03
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	-2,857,276.03
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	-2,859,153.03
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	-2,861,030.03
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	-2,862,907.03



## 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 2018

Hoja 1,089 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$575,065.37		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	-2,864,784.03
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	-2,866,661.03
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	939.00	-2,867,600.03
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,878.00	-2,869,478.03
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	500.00	-2,869,978.03
22-mar-18	G-181	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO PARA LOS VEHICULOS D	0.00	1,812.00	-2,871,790.03
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	535.80	-2,872,325.83
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	535.80	-2,872,861.63
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	535.80	-2,873,397.43
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	535.80	-2,873,933.23
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	793.20	-2,874,726.43
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	1,876.00	-2,876,602.43
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	1,876.00	-2,878,478.43
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	1,876.00	-2,880,354.43
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	357.20	-2,880,711.63
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	446.50	-2,881,158.13
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	446.50	-2,881,604.63
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	357.20	-2,881,961.83
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	357.20	-2,882,319.03
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	357.20	-2,882,676.23
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE	0.00	367.40	-2,883,043.63
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	599.99	-2,883,643.62
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVICION Y MOVI	0.00	938.00	-2,884,581.62
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	1,876.00	-2,886,457.62
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	938.00	-2,887,395.62
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	938.00	-2,888,333.62
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	938.00	-2,889,271.62
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	0.00	714.40	-2,889,986.02
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	0.00	714.40	-2,890,700.42
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	0.00	714.40	-2,891,414.82
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION C	0.00	367.20	-2,891,782.02
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	535.80	-2,892,317.82
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	-2,894,193.82
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.20	-2,894,551.02
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.20	-2,894,908.22
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	0.00	534.60	-2,895,442.82
7-mar-18	G-73	GASOLINERA EL PITILLAL SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	391.00	-2,895,833.82
7-mar-18	G-73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	750.42	-2,896,584.24
7-mar-18	G-73	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	780.10	-2,897,364.34
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	712.80	-2,898,077.14
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	356.40	-2,898,433.54
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	0.00	356.40	-2,898,789.94
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	0.00	356.40	-2,899,146.34
9-mar-18	G-86	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN LA SEC	0.00	500.00	-2,899,646.34
9-mar-18	G-86	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	400.00	-2,900,046.34
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	0.00	343.00	-2,900,389.34
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	0.00	337.80	-2,900,727.14
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESI	0.00	285.15	-2,901,012.29
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON SECRE	0.00	352.00	-2,901,364.29
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	0.00	362.80	-2,901,727.09
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	0.00	340.00	-2,902,067.09
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	0.00	500.47	-2,902,567.56
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNIÓN E	0.00	350.01	-2,902,917.57

## 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 2018

Hoja 1,090 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$575,065.37		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	0.00	362.80	-2,903,280.37
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	0.00	400.62	-2,903,680.99
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	-2,904,616.99
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	535.00	-2,905,151.99
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE COMBUS	0.00	712.80	-2,905,864.79
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	-2,906,800.79
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	-2,907,736.79
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	-2,908,672.79
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE COMBUS	0.00	534.60	-2,909,207.39
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	-2,910,143.39
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	-2,912,015.39
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	-2,913,887.39
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	-2,915,759.39
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	-2,917,631.39
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	-2,919,503.39
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	-2,921,375.39
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	-2,922,311.39
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	-2,923,247.39
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	-2,924,183.39
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	-2,925,119.39
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	-2,926,055.39
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	-2,927,927.39
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	-2,928,863.39
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	-2,930,735.39
7-mar-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASNORTE DE LOS A	0.00	276.00	-2,931,011.39
7-mar-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASNORTE DE LOS A	0.00	1,924.00	-2,932,935.39
7-mar-18	G-70	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN DE L	0.00	1,875.00	-2,934,810.39
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	0.00	534.60	-2,935,344.99
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	0.00	356.40	-2,935,701.39
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	0.00	356.40	-2,936,057.79
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED L	0.00	1,872.00	-2,937,929.79
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED L	0.00	178.20	-2,938,107.99
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	712.80	-2,938,820.79
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	712.80	-2,939,533.59
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-2,940,033.59
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-2,940,533.59
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,200.00	-2,941,733.59
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-2,942,233.59
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	989.59	-2,943,223.18
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-2,943,723.18
9-mar-18	G-91	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESI	0.00	347.00	-2,944,070.18
21-mar-18	D-28	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	442.98	-2,944,513.16
21-mar-18	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	0.00	367.20	-2,944,880.36
30-mar-18	D-23	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	1,500.00	-2,946,380.36
30-mar-18	D-23	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-2,946,880.36
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	-2,948,758.36
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	-2,950,636.36
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	-2,952,514.36
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	-2,953,230.76
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	600.00	-2,953,830.76
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	-2,954,547.16
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	-2,955,263.56
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	-2,955,979.96

## 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 2018

Hoja 1,091 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$575,065.37		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	939.00	-2,956,918.96
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	-2,958,796.96
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	-2,960,674.96
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	-2,962,552.96
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	-2,964,430.96
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	939.00	-2,965,369.96
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-2,965,869.96
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,650.11	-2,967,520.07
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	939.00	-2,968,459.07
22-mar-18	G-355	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MARI	0.00	987.00	-2,969,446.07
				0.00	600,346.45	-25,281.08

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2610-502-0000-2600-Combustibles, lubricantes y otros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,092 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$254,742.69		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASUA	0.00	1,882.00	-3,291,650.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	0.00	1,882.00	-3,293,532.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	0.00	1,882.00	-3,295,414.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	0.00	1,882.00	-3,297,296.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	0.00	1,882.00	-3,299,178.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	0.00	1,882.00	-3,301,060.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	0.00	1,795.00	-3,302,855.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	0.00	718.00	-3,303,573.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01	0.00	1,795.00	-3,305,368.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01	0.00	718.00	-3,306,086.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	0.00	718.00	-3,306,804.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	0.00	1,795.00	-3,308,599.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	897.50	-3,309,497.25
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	897.50	-3,310,394.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	0.00	1,882.00	-3,312,276.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE D	0.00	1,882.00	-3,314,158.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE D	0.00	1,882.00	-3,316,040.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE D	0.00	1,882.00	-3,317,922.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	0.00	718.00	-3,318,640.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	0.00	897.50	-3,319,538.25
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	897.50	-3,320,435.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	897.50	-3,321,333.25
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	897.50	-3,322,230.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	718.00	-3,322,948.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	897.50	-3,323,846.25
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	897.50	-3,324,743.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	0.00	1,795.00	-3,326,538.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	0.00	718.00	-3,327,256.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	0.00	718.00	-3,327,974.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	0.00	1,795.00	-3,329,769.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	0.00	718.00	-3,330,487.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	0.00	897.50	-3,331,385.25
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	0.00	1,795.00	-3,333,180.25
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,795.00	-3,334,975.25
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,795.00	-3,336,770.25
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,795.00	-3,338,565.25
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	0.00	897.50	-3,339,462.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	0.00	897.50	-3,340,360.25
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	897.50	-3,341,257.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	718.00	-3,341,975.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	0.00	718.00	-3,342,693.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	0.00	718.00	-3,343,411.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	0.00	1,795.00	-3,345,206.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	0.00	718.00	-3,345,924.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL S	0.00	718.00	-3,346,642.75
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL S	0.00	897.50	-3,347,540.25
				0.00	57,771.50	196,971.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	D-23	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTE PARA MECANICO ALTA BISIBILI	0.00	1,164.00	-3,583,446.94
				0.00	1,164.00	18,836.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$94,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	16,704.00	-3,525,950.94
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	5,800.00	-3,531,750.94
				0.00	22,504.00	71,696.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$45,765.37		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-202	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHAPA PARA PUERTA PARA OFICINA DE DE	0.00	180.50	-3,580,366.07
				0.00	180.50	45,584.87

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUNTE DE PODER PARA LA DELEGACION D	0.00	499.00	-3,606,630.44
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA OFICINA	0.00	450.00	-3,607,080.44
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA COMPUTADORA	0.00	200.00	-3,607,280.44
				0.00	1,149.00	18,851.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2960-401-0002960 Refacciones y autoservicios en el ramo de equipo de transporte (Costo de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,097 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$288,801.09		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-18	G-317	PEREZ PADILLA JUAN GABRIEL	ACUMULADOR PARA VOLTEO INTERNAC	0.00	5,336.00	-3,343,815.35
31-mar-18	D-2	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNIL	0.00	230.00	-3,344,045.35
9-mar-18	G-144	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, BUJIA PAR	0.00	885.00	-3,344,930.35
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO ESCLAVO PARA EL VEHICULO COMP	0.00	850.00	-3,345,780.35
9-mar-18	G-144	NAVARRO JUAREZ MARCO RODRIGO	MACHUELO MM14 PARA EL VEHICULO CO	0.00	205.00	-3,345,985.35
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	0.00	9,744.00	-3,355,729.35
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 235/75 R-15 SAILUN TERRAMAX	0.00	6,867.20	-3,362,596.55
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	0.00	9,744.00	-3,372,340.55
22-mar-18	G-46	CASTILLON ORTEGA SALVADOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIA	0.00	1,392.00	-3,373,732.55
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL GRUP	0.00	1,000.00	-3,374,732.55
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	0.00	1,219.80	-3,375,952.35
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	0.00	1,399.80	-3,377,352.15
9-mar-18	G-144	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	IMPULSOR Y SELENOIDE PARA EL VEHICUL	0.00	1,040.00	-3,378,392.15
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH PARA EL VE	0.00	830.00	-3,379,222.15
				0.00	40,742.80	248,058.29

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2960-502-0002060 Referencia a otros recursos de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$200,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-299	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	10,440.00	-3,478,463.24
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA BA	0.00	4,180.00	-3,482,643.24
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA D	0.00	925.00	-3,483,568.24
				0.00	15,545.00	184,455.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$484,472.03		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-18	G-317	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR KOMATSU TRACTR	0.00	2,017.09	-3,201,113.30
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	0.00	1,743.04	-3,202,856.34
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	0.00	1,743.04	-3,204,599.38
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	762.30	-3,205,361.68
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,414.23	-3,206,775.91
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	TENSOR PARA EL KOMATSU DE MODULO D	0.00	1,972.00	-3,208,747.91
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITES Y GRASAS PARA EL DEPARTAMENT	0.00	1,772.31	-3,210,520.22
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR PARA EL KOMATSI	0.00	1,999.84	-3,212,520.06
				0.00	13,423.85	471,048.18

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3110-401-00004 (140 Energía eléctrica Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,100 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$928,550.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,607.00	-2,772,049.09
22-mar-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	-2,772,162.09
22-mar-18	G-92	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,095.00	-2,781,257.09
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	14,450.00	-2,795,707.09
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	10,501.00	-2,806,208.09
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	-2,806,265.09
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,638.00	-2,812,903.09
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,530.00	-2,818,433.09
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	-2,818,490.09
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	16,809.00	-2,835,299.09
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,478.00	-2,837,777.09
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,264.00	-2,839,041.09
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	100.00	-2,839,141.09
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,128.00	-2,840,269.09
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	679.00	-2,840,948.09
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,075.00	-2,845,023.09
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	19,579.00	-2,864,602.09
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,958.00	-2,866,560.09
22-mar-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	303.00	-2,866,863.09
22-mar-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	742.00	-2,867,605.09
22-mar-18	G-98	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	-2,867,718.09
22-mar-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,861.00	-2,872,579.09
22-mar-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,300.00	-2,874,879.09
22-mar-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,956.00	-2,877,835.09
				0.00	107,393.00	819,157.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$402,312.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO AU LADO DE LA ESC	0.00	758.00	-3,402,831.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D	0.00	749.00	-3,403,580.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO	0.00	974.00	-3,404,554.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	444.00	-3,404,998.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDA DE	0.00	387.00	-3,405,385.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	444.00	-3,405,829.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 31 EN LA LO	0.00	740.00	-3,406,569.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO MUELLE EN LA LO	0.00	115.00	-3,406,684.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA L	0.00	955.00	-3,407,639.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA L	0.00	1,598.00	-3,409,237.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,077.00	-3,410,314.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA ESCUELA D	0.00	801.00	-3,411,115.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA L	0.00	655.00	-3,411,770.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 41EN LA LO	0.00	816.00	-3,412,586.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL M 8829 Y	0.00	318.00	-3,412,904.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO	0.00	944.00	-3,413,848.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,101.00	-3,414,949.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE EN LA LOCA	0.00	1,107.00	-3,416,056.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO	0.00	1,300.00	-3,417,356.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M 8818 Y M	0.00	1,299.00	-3,418,655.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN JUNTAS Y VERA	0.00	22,427.00	-3,441,082.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66	0.00	647.00	-3,441,729.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA POSTE 153	0.00	553.00	-3,442,282.09
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA JUNTO A MV	0.00	112.00	-3,442,394.09
21-mar-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,157.00	-3,443,551.09
				0.00	41,478.00	360,834.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3120-401-00004 GAS LP (Cuenta de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,087.60		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-294	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,995.40	-3,837,770.89
13-mar-18	G-295	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,995.40	-3,839,766.29
				0.00	3,990.80	6,096.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$75,485.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	G-291	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,798.00	-3,776,166.89
23-mar-18	G-281	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA LOC DE YELAP	0.00	1,075.00	-3,777,241.89
1-mar-18	G-289	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	3,069.00	-3,780,310.89
23-mar-18	G-196	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	3,069.00	-3,783,379.89
				0.00	9,011.00	66,474.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3180-401-0000-4100-Servicios hospitalarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,543.12		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-9	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	125.00	-3,854,446.77
22-mar-18	G-42	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	125.00	-3,854,571.77
				0.00	250.00	4,293.12





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$60,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	0.00	5,800.00	-3,818,266.90
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	0.00	6,380.00	-3,824,646.90
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	0.00	5,220.00	-3,829,866.90
				0.00	17,400.00	42,600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$19,216.24		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMSION	0.00	0.80	-3,870,651.46
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMSION	0.00	5.00	-3,870,656.46
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,870,661.46
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,870,662.26
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,870,667.26
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,870,668.06
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,870,668.86
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,870,673.86
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,870,674.66
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,870,679.66
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,870,684.66
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,870,685.46
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,870,690.46
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,870,691.26
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,870,692.06
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,870,697.06
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,870,697.86
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,870,702.86
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,870,707.86
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,870,708.66
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,870,709.46
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,870,714.46
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,870,715.26
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,870,720.26
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,870,721.06
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA C	0.00	300.00	-3,871,021.06
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL DE L	0.00	48.00	-3,871,069.06
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,871,074.06
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	274.00	-3,871,348.06
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	43.84	-3,871,391.90
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	43.84	-3,871,435.74
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	274.00	-3,871,709.74
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,871,714.74
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,871,715.54
20-mar-18	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,871,716.34
20-mar-18	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,871,721.34
20-mar-18	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,871,726.34
13-mar-18	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,871,727.14
13-mar-18	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,871,732.14
15-mar-18	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,871,732.94
15-mar-18	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,871,737.94
20-mar-18	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,871,738.74
5-mar-18	G-290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,871,739.54
5-mar-18	G-290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,871,744.54
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,871,745.34
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,871,750.34
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,871,751.14
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,871,756.14
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,871,761.14
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,871,761.94
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,871,762.74
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,871,767.74
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	24.00	-3,871,791.74

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3410-401-0000-410 (Servicios financieros y bancarios - Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$19,216.24		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CERTIFACION DE CHEQUE	0.00	150.00	-3,871,941.74
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CERTIFICACION DE CHEQUE	0.00	468.78	-3,872,410.52
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	0.00	390.00	-3,872,800.52
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	62.40	-3,872,862.92
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	62.40	-3,872,925.32
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	0.00	390.00	-3,873,315.32
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,873,316.12
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,873,321.12
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE FACTURACION POR USO D	0.00	72.00	-3,873,393.12
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE FACTURACION POR USO DE L	0.00	450.00	-3,873,843.12
				0.00	3,192.46	16,023.78

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,959.40		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-3,883,104.96
1-mar-18	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,883,105.76
7-mar-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-3,883,110.76
7-mar-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,883,111.56
1-mar-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,883,112.36
1-mar-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-3,883,117.36
				0.00	17.40	9,942.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,991.20		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,884,090.56
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,884,091.36
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	100.00	-3,884,191.36
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	16.00	-3,884,207.36
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-3,884,212.36
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-3,884,213.16
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,884,218.16
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,884,218.96
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	-3,884,323.96
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	-3,884,340.76
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	-3,884,357.56
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	-3,884,462.56
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,884,463.36
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,884,468.36
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,884,469.16
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,884,474.16
				0.00	388.60	8,602.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$922.20		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,894,388.36
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,894,393.36
				0.00	5.80	-928.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$60,384.10		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-35	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	1,702.41	-3,834,789.47
16-mar-18	G-38	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	4,233.93	-3,839,023.40
16-mar-18	G-37	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	4,233.93	-3,843,257.33
21-mar-18	G-370	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	0.00	6,409.12	-3,849,666.45
16-mar-18	G-36	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	1,405.44	-3,851,071.89
				0.00	17,984.83	42,399.27



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$113,180.10		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-274	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	UNA FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	0.00	2,721.00	-3,800,996.89
16-mar-18	G-165	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	5,800.00	-3,806,796.89
9-mar-18	G-350	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	0.00	10,190.00	-3,816,986.89
				0.00	18,711.00	94,469.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$179,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-276	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	0.00	2,900.00	-3,753,666.99
23-mar-18	G-282	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	0.00	5,300.00	-3,758,966.99
				0.00	8,200.00	171,200.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$50,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	-3,889,366.99
				0.00	1,000.00	49,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$40,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	D-23	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PAR	0.00	1,434.00	-3,900,800.99
				0.00	1,434.00	38,566.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	0.00	1,400.00	-3,926,600.99
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	0.00	1,400.00	-3,928,000.99
14-mar-18	G-157	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE TRASPO	0.00	1,600.00	-3,929,600.99
				0.00	4,400.00	11,200.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3750-401-000043750-11000000 Presupuesto de Egresos por Ejercicio

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,118 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$411,484.24		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	0.00	422.00	-3,534,138.75
31-mar-18	D-2	ICR SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ALIMEN	0.00	439.00	-3,534,577.75
31-mar-18	D-2	STAR TAPATIA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE ALIMENT	0.00	129.00	-3,534,706.75
31-mar-18	D-2	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	0.00	1,490.61	-3,536,197.36
31-mar-18	D-2	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,990.18	-3,538,187.54
31-mar-18	D-2	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	0.00	809.00	-3,538,996.54
15-mar-18	G-13	COMERCIALIZADORA DE POLLOS A LA LEÑA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	747.01	-3,539,743.55
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.05	-3,540,243.60
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	757.09	-3,541,000.69
15-mar-18	G-13	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	0.00	930.00	-3,541,930.69
15-mar-18	G-13	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	371.00	-3,542,301.69
15-mar-18	G-13	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	800.27	-3,543,101.96
5-mar-18	G-12	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	1,073.00	-3,544,174.96
5-mar-18	G-12	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR COMISIÓN DE ENTREGA D	0.00	91.90	-3,544,266.86
5-mar-18	G-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	930.00	-3,545,196.86
5-mar-18	G-28	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	749.00	-3,545,945.86
5-mar-18	G-22	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTO	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICI	0.00	358.00	-3,546,303.86
15-mar-18	G-16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	850.20	-3,547,154.06
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,315.06	-3,548,469.12
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	200.11	-3,548,669.23
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-3,549,169.23
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	-3,549,469.23
26-mar-18	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	-3,549,769.23
26-mar-18	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	487.25	-3,550,256.48
22-mar-18	G-42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-3,550,756.48
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	-3,551,329.48
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	-3,551,902.48
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	-3,552,475.48
7-mar-18	G-47	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	930.00	-3,553,405.48
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	-3,553,978.48
22-mar-18	G-48	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	250.00	-3,554,228.48
7-mar-18	G-38	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	930.00	-3,555,158.48
15-mar-18	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	795.50	-3,555,953.98
15-mar-18	G-159	ARREOLA CAZARES MARIANO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	789.99	-3,556,743.97
15-mar-18	G-159	SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	700.10	-3,557,444.07
15-mar-18	G-159	CARLOS IVAN COREY GARCIA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	597.01	-3,558,041.08
16-mar-18	G-166	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	405.00	-3,558,446.08
16-mar-18	G-166	ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	576.01	-3,559,022.09
16-mar-18	G-166	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,154.00	-3,560,176.09
16-mar-18	G-166	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	134.39	-3,560,310.48
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	500.00	-3,560,810.48
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,180.13	-3,561,990.61
16-mar-18	G-166	ALFONSO GONZALEZ GONZALEZ	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,100.01	-3,563,090.62
16-mar-18	G-166	MACA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	0.00	968.00	-3,564,058.62
15-mar-18	G-162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-3,564,558.62
16-mar-18	G-166	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	560.00	-3,565,118.62
7-mar-18	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	465.00	-3,565,583.62
7-mar-18	D-24	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	290.00	-3,565,873.62
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCPTO DE PEAJE PO	0.00	930.00	-3,566,803.62
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,975.70	-3,568,779.32
31-mar-18	D-1	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPTO DE COMBUST	0.00	1,850.06	-3,570,629.38
31-mar-18	D-1	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCPTO DE CONSUM	0.00	1,732.00	-3,572,361.38
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	990.03	-3,573,351.41



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3820-401-0000-6620 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,120 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,616,532.20		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-275	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	4,900.00	-2,376,411.08
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	0.00	1,428.00	-2,377,839.08
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	0.00	1,428.00	-2,379,267.08
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	0.00	1,428.00	-2,380,695.08
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	0.00	1,428.00	-2,382,123.08
26-mar-18	G-63	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUAC	0.00	10,440.00	-2,392,563.08
26-mar-18	G-68	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	9,280.00	-2,401,843.08
26-mar-18	G-69	GUZMAN CUREL FRANCISCO JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	0.00	5,220.00	-2,407,063.08
26-mar-18	G-61	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE LONA P	0.00	2,329.28	-2,409,392.36
26-mar-18	G-59	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET	0.00	26,622.00	-2,436,014.36
26-mar-18	G-57	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	0.00	3,000.00	-2,439,014.36
22-mar-18	G-178	ZEPEDA GONZALEZ KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR RENTA DE CUBR	0.00	500.00	-2,439,514.36
22-mar-18	G-339	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN	0.00	4,220.00	-2,443,734.36
22-mar-18	G-340	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESC	0.00	4,583.32	-2,448,317.68
22-mar-18	G-333	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	9,800.00	-2,458,117.68
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARIACHY DE CA	0.00	6,545.83	-2,464,663.51
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARIACHY DE CA	0.00	6,545.83	-2,471,209.34
22-mar-18	G-355	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	MATERIAL BARRO AMASADO PARA EL TAL	0.00	1,000.00	-2,472,209.34
22-mar-18	G-355	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SABADO 10 D	0.00	600.00	-2,472,809.34
22-mar-18	G-356	PUBLIMEXVA SA DE CV	PLAYERA SERIGRAFIA PARA EL MODULO D	0.00	2,320.00	-2,475,129.34
22-mar-18	G-357	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ESCULTURA EN BARRO COMO PRESEN	0.00	4,000.00	-2,479,129.34
				0.00	107,618.26	1,508,913.94



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3920-401-000043070 Impuestos de Pecho (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,121 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$394,688.80		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	22,332.90	-3,723,305.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	3,706.00	-3,727,011.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	-3,727,547.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	-3,728,083.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	-3,728,619.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	-3,729,155.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	-3,729,691.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	-3,730,227.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG	0.00	16,363.00	-3,746,590.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	619.00	-3,747,209.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	-3,747,745.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	-3,748,281.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	-3,748,817.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	-3,749,353.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	-3,749,889.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	-3,750,425.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	-3,750,961.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	-3,751,497.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	-3,752,033.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	-3,752,569.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	-3,753,105.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	0.00	536.00	-3,753,641.64
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	166,193.00	-3,919,834.64
				0.00	218,861.90	175,826.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$382,134.80		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-250	ANAYA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	4,000.00	-3,936,388.64
26-mar-18	G-251	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	4,000.00	-3,940,388.64
26-mar-18	G-252	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	2,000.00	-3,942,388.64
26-mar-18	G-254	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	2,000.00	-3,944,388.64
26-mar-18	G-255	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	2,000.00	-3,946,388.64
22-mar-18	G-43	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA E	0.00	2,629.76	-3,949,018.40
26-mar-18	G-65	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	0.00	11,600.00	-3,960,618.40
26-mar-18	G-62	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	0.00	11,600.00	-3,972,218.40
23-mar-18	G-195	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE APOYO P	0.00	3,400.00	-3,975,618.40
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO PARA EL C. CARLOS ALBER	0.00	126.40	-3,975,744.80
31-mar-18	D-1	GARCIA HERNANDEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA	0.00	1,000.00	-3,976,744.80
31-mar-18	D-1	HERNANDEZ VELASCO SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	0.00	1,500.00	-3,978,244.80
				0.00	45,856.16	336,278.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$257,042.05		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	0.00	940.87	-4,104,278.42
23-mar-18	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	0.00	600.00	-4,104,878.42
23-mar-18	G-191	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE G	0.00	340.00	-4,105,218.42
23-mar-18	G-191	ASCENCIO JIMENEZ MIGUEL ADOLFO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	0.00	1,000.00	-4,106,218.42
23-mar-18	G-191	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	0.00	971.00	-4,107,189.42
				0.00	3,851.87	253,190.18



## AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-6140-501-0000-40 División de personal y construcción de obra de infraestructura (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,380,820.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-3	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,500.00	-2,217,411.47
5-mar-18	G-5	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,500.00	-2,225,911.47
5-mar-18	G-4	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	7,000.00	-2,232,911.47
7-mar-18	G-194	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	34,281.72	-2,267,193.19
7-mar-18	G-193	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO P	0.00	79,274.87	-2,346,468.06
12-mar-18	G-192	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA D	0.00	27,045.40	-2,373,513.46
12-mar-18	G-189	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	0.00	21,112.00	-2,394,625.46
1-mar-18	G-154	INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S DE R	UNA FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE PO	0.00	116,000.00	-2,510,625.46
				0.00	299,713.99	2,081,106.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$119,253.74		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	0.00	6,907.30	-4,779,099.02
				0.00	6,907.30	112,346.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$31,887.33		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	6,651.74	-4,936,891.83
				0.00	6,651.74	-38,539.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,365.40	0.00	12,365.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	12,365.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	95,581.35	0.00	95,581.35
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	95,581.35	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018,NOMIN	101,953.44	0.00	101,953.44
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018,NOMIN	0.00	101,953.44	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,189.76	0.00	13,189.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,189.76	0.00
				223,089.95	223,089.95	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,129 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.4.0.0-1130-401-00004 Sub-Saldos base al personal por concepto de Egresos Comprometido)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	12,674.40	0.00	12,674.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	5,909.25	0.00	5,909.25
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	5,909.25	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	34,341.60	0.00	34,341.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	34,341.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	15,856.51	0.00	15,856.51
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	15,856.51	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	36,305.25	0.00	36,305.25
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	36,305.25	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,448.10	0.00	4,448.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,448.10	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,448.10	0.00	4,448.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,448.10	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	9,663.60	0.00	9,663.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	9,663.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	15,498.45	0.00	15,498.45
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	15,498.45	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	840.00	0.00	840.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	840.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	854.00	0.00	854.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	854.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	38,115.00	0.00	38,115.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	38,115.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,329.00	0.00	1,329.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,329.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2,719.00	0.00	2,719.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	2,719.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	3,191.00	0.00	3,191.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	3,191.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	3,241.00	0.00	3,241.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	3,241.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	7,374.00	0.00	7,374.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	7,374.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	9,327.00	0.00	9,327.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	9,327.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	3,356.00	0.00	3,356.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	3,356.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	6,871.00	0.00	6,871.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	6,871.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,197.00	0.00	1,197.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,197.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,535.00	0.00	1,535.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,535.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	923.00	0.00	923.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	923.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	3,238.00	0.00	3,238.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	3,238.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	309.00	0.00	309.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	309.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	970.00	0.00	970.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	970.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	409.00	0.00	409.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,130 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.4.0.0-1130-401-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	409.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,619.00	0.00	1,619.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,619.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	390.00	0.00	390.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	390.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,427.00	0.00	1,427.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,427.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,379.00	0.00	1,379.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,379.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	694.00	0.00	694.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	694.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	280.00	0.00	280.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	280.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	662.00	0.00	662.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	662.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,091.00	0.00	1,091.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,091.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	849.00	0.00	849.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	849.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,309.00	0.00	1,309.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,309.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,270.00	0.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,270.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,667.00	0.00	1,667.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,667.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2,559.00	0.00	2,559.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	2,559.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,896.00	0.00	1,896.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,896.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	1,651.00	0.00	1,651.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	0.00	1,651.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	5,044.00	0.00	5,044.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	0.00	5,044.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	2,867.00	0.00	2,867.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	0.00	2,867.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDA	514.00	0.00	514.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDA	0.00	514.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2,099.00	0.00	2,099.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	2,099.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	377.00	0.00	377.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	377.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	21,199.04	0.00	21,199.04
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	21,199.04	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	19,155.04	0.00	19,155.04
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	19,155.04	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	36,631.04	0.00	36,631.04
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	36,631.04	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	17,347.36	0.00	17,347.36
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	17,347.36	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,519.36	0.00	13,519.36
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	43,636.16	0.00	43,636.16
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	43,636.16	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,131 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.4.0.0-1130-401-00004 Sueldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	38,725.60	0.00	38,725.60
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	38,725.60	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	4,744.64	0.00	4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,744.64	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	4,744.64	0.00	4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,744.64	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	37,633.12	0.00	37,633.12
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	37,633.12	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	6,303.20	0.00	6,303.20
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,303.20	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	27,831.84	0.00	27,831.84
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	27,831.84	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	10,307.84	0.00	10,307.84
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	18,777.12	0.00	18,777.12
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	18,777.12	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	9,844.80	0.00	9,844.80
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,844.80	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	7,204.00	0.00	7,204.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	7,204.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	7,385.44	0.00	7,385.44
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	7,385.44	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	14,643.20	0.00	14,643.20
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	14,643.20	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	9,759.36	0.00	9,759.36
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,759.36	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	29,091.84	0.00	29,091.84
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	29,091.84	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	6,303.20	0.00	6,303.20
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,303.20	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	28,760.96	0.00	28,760.96
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	28,760.96	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,519.36	0.00	13,519.36
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	6,303.20	0.00	6,303.20
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,303.20	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	5,121.28	0.00	5,121.28
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	5,121.28	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	23,596.80	0.00	23,596.80
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	23,596.80	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	10,307.84	0.00	10,307.84
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	8,059.72	0.00	8,059.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	8,059.72	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	21,503.20	0.00	21,503.20
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	21,503.20	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	10,307.84	0.00	10,307.84
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	10,307.84	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	12,674.40	0.00	12,674.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	40,908.90	0.00	40,908.90
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	40,908.90	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	7,555.95	0.00	7,555.95

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,132 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.4.0.0-1130-401-00004 Sub-Saldos base al personal por concepto de Egresos Comprometido)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	7,555.95	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	20,159.25	0.00	20,159.25
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	20,159.25	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,663.60	0.00	9,663.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,663.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	19,874.10	0.00	19,874.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	19,874.10	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	22,122.00	0.00	22,122.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	22,122.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	17,957.85	0.00	17,957.85
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	17,957.85	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,801.20	0.00	4,801.20
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,801.20	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,663.60	0.00	9,663.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,663.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,413.31	0.00	9,413.31
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,413.31	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	17,603.55	0.00	17,603.55
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	17,603.55	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,229.50	0.00	9,229.50
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,229.50	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	5,909.25	0.00	5,909.25
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	5,909.25	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	25,842.06	0.00	25,842.06
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	25,842.06	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	35,281.05	0.00	35,281.05
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	35,281.05	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	6,753.75	0.00	6,753.75
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	6,753.75	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	13,728.00	0.00	13,728.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	13,728.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,448.10	0.00	4,448.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,448.10	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	28,512.60	0.00	28,512.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	28,512.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,559.65	0.00	12,559.65
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	12,559.65	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	17,840.10	0.00	17,840.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	17,840.10	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,674.40	0.00	12,674.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	21,261.60	0.00	21,261.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	21,261.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	20,853.00	0.00	20,853.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	20,853.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	8,920.05	0.00	8,920.05
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	8,920.05	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,674.40	0.00	12,674.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	61,384.80	0.00	61,384.80
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	61,384.80	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	6,923.85	0.00	6,923.85
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	6,923.85	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	16,531.68	0.00	16,531.68
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	16,531.68	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	9,514.72	0.00	9,514.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,514.72	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	30,413.44	0.00	30,413.44
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	30,413.44	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	22,679.04	0.00	22,679.04
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	22,679.04	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	4,744.64	0.00	4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,744.64	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	5,909.25	0.00	5,909.25
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	5,909.25	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	26,963.40	0.00	26,963.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	26,963.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,149.40	0.00	9,149.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,149.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	27,273.60	0.00	27,273.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	27,273.60	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	19,029.44	0.00	19,029.44
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	19,029.44	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,519.36	0.00	13,519.36
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,519.36	0.00	13,519.36
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	65,477.12	0.00	65,477.12
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	65,477.12	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,396.96	0.00	13,396.96
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,396.96	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	10,307.84	0.00	10,307.84
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	22,243.20	0.00	22,243.20
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	22,243.20	0.00
				1,574,721.62	1,574,721.62	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	83,175.45	0.00	83,175.45
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	0.00	83,175.45	0.00
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	88,720.48	0.00	88,720.48
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	0.00	88,720.48	0.00
				171,895.93	171,895.93	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,135 de 1,519

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldos basales personal (Eventual) Estado de Egresos Comprometido

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-78	CASTILLON VELASCO MARIN	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO E	2,500.00	0.00	2,500.00
7-mar-18	G-78	CASTILLON VELASCO MARIN	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO E	0.00	2,500.00	0.00
7-mar-18	G-78	CASTILLON VELASCO MARIN	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO E	2,500.00	0.00	2,500.00
7-mar-18	G-78	CASTILLON VELASCO MARIN	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO E	0.00	2,500.00	0.00
7-mar-18	G-79	DE JESUS VELASCO HONORIO	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE	2,500.00	0.00	2,500.00
7-mar-18	G-79	DE JESUS VELASCO HONORIO	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE	0.00	2,500.00	0.00
7-mar-18	G-79	DE JESUS VELASCO HONORIO	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE	2,500.00	0.00	2,500.00
7-mar-18	G-79	DE JESUS VELASCO HONORIO	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE	0.00	2,500.00	0.00
20-mar-18	G-170	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A PERSONA EVENTUAL EN LA LIMPI	2,300.00	0.00	2,300.00
20-mar-18	G-170	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A PERSONA EVENTUAL EN LA LIMPI	0.00	2,300.00	0.00
15-mar-18	G-346	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-18	G-346	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,600.00	0.00	3,600.00
15-mar-18	G-346	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,600.00	0.00
15-mar-18	G-346	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-18	G-346	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-18	G-346	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
5-mar-18	G-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMO CARRETE	3,000.00	0.00	3,000.00
5-mar-18	G-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMO CARRETE	0.00	3,000.00	0.00
30-mar-18	D-23	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR LIMPI	2,400.00	0.00	2,400.00
30-mar-18	D-23	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR LIMPI	0.00	2,400.00	0.00
9-mar-18	G-336	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGU	2,500.00	0.00	2,500.00
9-mar-18	G-336	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGU	0.00	2,500.00	0.00
16-mar-18	G-352	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	CUATRO VIAJES DE ACARREO DE BASURA D	2,000.00	0.00	2,000.00
16-mar-18	G-352	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	CUATRO VIAJES DE ACARREO DE BASURA D	0.00	2,000.00	0.00
16-mar-18	G-353	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	SEIS VIAJES DE ACARREO DE BASURA DE L	4,000.00	0.00	4,000.00
16-mar-18	G-353	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	SEIS VIAJES DE ACARREO DE BASURA DE L	0.00	4,000.00	0.00
16-mar-18	G-354	ESPARZA RUIZ MOISES	ACARREOS DE VIAJES DE BASURA DE LA LO	9,000.00	0.00	9,000.00
16-mar-18	G-354	ESPARZA RUIZ MOISES	ACARREOS DE VIAJES DE BASURA DE LA LO	0.00	9,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
26-mar-18	G-347	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
26-mar-18	G-347	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
26-mar-18	G-347	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
26-mar-18	G-347	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE	3,000.00	0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE	0.00	3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	3,400.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldos base al personal (Eventual)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,136 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-347	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,400.00	0.00
26-mar-18	G-347	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00
26-mar-18	G-347	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	0.00	2,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PA	3,400.00	0.00	3,400.00
26-mar-18	G-347	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PA	0.00	3,400.00	0.00
26-mar-18	G-347	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	3,277.00
26-mar-18	G-347	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
26-mar-18	G-347	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENC	2,000.00	0.00	2,000.00
26-mar-18	G-347	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENC	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	4,000.00	0.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	3,500.00
26-mar-18	G-347	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,400.00	0.00	3,400.00
15-mar-18	G-346	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-18	G-346	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-18	G-346	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA DELEGACI	2,500.00	0.00	2,500.00
15-mar-18	G-346	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA DELEGACI	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-18	G-346	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
15-mar-18	G-346	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR CORRESPODIE	1,600.00	0.00	1,600.00
15-mar-18	G-346	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR CORRESPODIE	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-18	G-346	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2,500.00	0.00	2,500.00
15-mar-18	G-346	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
15-mar-18	G-346	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
15-mar-18	G-346	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
15-mar-18	G-346	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
26-mar-18	G-347	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGA	3,000.00	0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGA	0.00	3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,000.00
26-mar-18	G-347	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
26-mar-18	G-347	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
26-mar-18	G-347	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,500.00	0.00	2,500.00
15-mar-18	G-346	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-18	G-346	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-18	G-346	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-18	G-346	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-18	G-346	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-18	G-346	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-18	G-346	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,000.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldos basales personal (Eventual)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,137 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-18	G-346	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	AMESCUA HERNANDEZ FRANCISCO INDALEC	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	AMESCUA HERNANDEZ FRANCISCO INDALEC	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,000.00	0.00	2,000.00
26-mar-18	G-347	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2,500.00	0.00	2,500.00
26-mar-18	G-347	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00
15-mar-18	G-346	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	0.00	1,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO PERSONA CORRESPONDIETE A LA PR	2,500.00	0.00	2,500.00
15-mar-18	G-346	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO PERSONA CORRESPONDIETE A LA PR	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	3,400.00
15-mar-18	G-346	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-18	G-346	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00
15-mar-18	G-346	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,400.00
15-mar-18	G-346	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
15-mar-18	G-346	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DE LA DE	3,277.00	0.00	3,277.00
15-mar-18	G-346	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DE LA DE	0.00	3,277.00	0.00
26-mar-18	G-347	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ASEO P	1,600.00	0.00	1,600.00
26-mar-18	G-347	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ASEO P	0.00	1,600.00	0.00
26-mar-18	G-347	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	2,500.00	0.00	2,500.00
26-mar-18	G-347	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	0.00	2,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON	2,769.36	0.00	2,769.36
26-mar-18	G-347	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON	0.00	2,769.36	0.00
26-mar-18	G-347	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO, COR	2,999.99	0.00	2,999.99
26-mar-18	G-347	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO, COR	0.00	2,999.99	0.00
15-mar-18	G-346	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	2,769.36	0.00	2,769.36
15-mar-18	G-346	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	0.00	2,769.36	0.00
26-mar-18	G-347	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	2,999.99	0.00	2,999.99
26-mar-18	G-347	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	0.00	2,999.99	0.00
15-mar-18	G-346	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
15-mar-18	G-346	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
26-mar-18	G-347	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
26-mar-18	G-318	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE AGUA P	2,000.00	0.00	2,000.00
26-mar-18	G-318	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE AGUA P	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO DE INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑ	2,000.00	0.00	2,000.00
26-mar-18	G-318	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO DE INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑ	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
26-mar-18	G-318	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
26-mar-18	G-318	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
				207,092.68	207,092.68	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1320-401-000041320-Primas de vacaciones de los empleados de primer nivel de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,224.80	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	16,582.45	0.00	16,582.45
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	16,582.45	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	31,860.45	0.00	31,860.45
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	31,860.45	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	3,221.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,121.80	0.00	4,121.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,121.80	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,867.85	0.00	5,867.85
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,867.85	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,122.13	0.00	2,122.13
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	2,122.13	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,307.95	0.00	2,307.95
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	2,307.95	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,166.15	0.00	5,166.15
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,166.15	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,482.70	0.00	1,482.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,482.70	0.00	1,482.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,163.38	0.00	4,163.38
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,163.38	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,482.70	0.00	1,482.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,969.75	0.00	1,969.75
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,969.75	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	11,232.49	0.00	11,232.49
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	11,232.49	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	8,697.45	0.00	8,697.45
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	8,697.45	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	3,221.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,985.95	0.00	5,985.95
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,985.95	0.00
				262,458.79	262,458.79	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1320-502-000061304 Primas de vacaciones (contingencia) (partida de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPOND	27,303.11	0.00	27,303.11
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPOND	0.00	27,303.11	0.00
				27,303.11	27,303.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,320.72	0.00	2,320.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,320.72	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	406.64	0.00	406.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	406.64	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,320.34	0.00	2,320.34
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,320.34	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	406.64	0.00	406.64
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	406.64	0.00
				5,454.34	5,454.34	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1330-502-00006 Horas extras (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,142 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-142	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	1,200.00
5-mar-18	G-142	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	600.00
5-mar-18	G-142	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	600.00	0.00
5-mar-18	G-142	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	1,200.00
5-mar-18	G-142	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	1,200.00
5-mar-18	G-142	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	600.00
5-mar-18	G-142	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	600.00	0.00
5-mar-18	G-142	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	600.00
5-mar-18	G-142	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	600.00	0.00
5-mar-18	G-142	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	1,200.00
5-mar-18	G-142	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	600.00
5-mar-18	G-142	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	600.00	0.00
20-mar-18	G-169	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	1,200.00
20-mar-18	G-169	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	1,200.00
20-mar-18	G-169	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	SOTO ALVAREZ TOMAS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	600.00
20-mar-18	G-169	SOTO ALVAREZ TOMAS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	600.00	0.00
20-mar-18	G-169	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	600.00
20-mar-18	G-169	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	600.00	0.00
20-mar-18	G-169	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	600.00
20-mar-18	G-169	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	600.00	0.00
20-mar-18	G-169	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	1,200.00
20-mar-18	G-169	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	1,200.00
20-mar-18	G-169	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	600.00
20-mar-18	G-169	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	600.00	0.00
				14,400.00	14,400.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1590-401-00004 0599 (Otras prestaciones sociales y otros) (Cuenta de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,143 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,800.00	0.00	2,800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	3,200.00	0.00	3,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	3,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,600.00	0.00	1,600.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	1,200.00	0.00	1,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	1,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	3,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,200.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,000.00	0.00	4,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,400.00	0.00	2,400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,600.00	0.00	1,600.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,400.00	0.00	2,400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,200.00	0.00	1,200.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1590-401-00004 0599 (Otras prestaciones sociales y otros) (Cuenta de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,144 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	3,200.00	0.00	3,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	3,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,600.00	0.00	1,600.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,800.00	0.00	2,800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	1,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	1,600.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,600.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	2,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	2,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,400.00	0.00	4,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,400.00	2,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	3,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	2,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	2,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	4,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	2,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	2,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	2,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	2,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	3,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,200.00	0.00





AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1590-401-00004 0590 (Otras prestaciones sociales y otros) (Compuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00
				109,600.00	109,600.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1590-502-00006 0590 (Otras prestaciones sociales y otros) (Compuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	8,400.00	0.00	8,400.00
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	0.00	8,400.00	0.00
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	8,400.00	0.00	8,400.00
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	0.00	8,400.00	0.00
				16,800.00	16,800.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2110-401-00004 ~~2110 Materiales y útiles y equipos menores de oficina~~ de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-360	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	BROCHES P/ARCHIVAR, CLIPS CUADRADITO	715.00	0.00	715.00
26-mar-18	G-360	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	BROCHES P/ARCHIVAR, CLIPS CUADRADITO	0.00	715.00	0.00
				715.00	715.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2120-401-00004 2120 Materiales y útiles de impresión y producción de Egresos Comprometido  
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,149 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-70	RODRIGUEZ SAT RODOLFO	SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS	540.00	0.00	540.00
7-mar-18	G-70	RODRIGUEZ SAT RODOLFO	SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS	0.00	540.00	0.00
22-mar-18	G-178	MERCADOTECNIA PUBLICIDAD Y SERVICIOS L	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE GOLPE	1,809.60	0.00	1,809.60
22-mar-18	G-178	MERCADOTECNIA PUBLICIDAD Y SERVICIOS L	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE GOLPE	0.00	1,809.60	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE SERVICI	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE SERVICI	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	1,150.00	0.00	1,150.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	0.00	1,150.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	2,300.00	0.00	2,300.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	0.00	2,300.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	0.00	499.00	0.00
				9,791.60	9,791.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TINTA NEGRA, MAGENTA, AMARILLA, CYA	1,568.00	0.00	1,568.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TINTA NEGRA, MAGENTA, AMARILLA, CYA	0.00	1,568.00	0.00
				1,568.00	1,568.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2151-401-00004 Materiales e impresos e información digital (Código de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-360	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	125.28	0.00	125.28
26-mar-18	G-360	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	0.00	125.28	0.00
				125.28	125.28	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2160-401-00004 Materiales de Limpieza (Cuenta de Egresos Comprometido)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,152 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-162	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HIGIEN	981.00	0.00	981.00
15-mar-18	G-162	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HIGIEN	0.00	981.00	0.00
15-mar-18	G-162	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLORO, W	637.57	0.00	637.57
15-mar-18	G-162	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLORO, W	0.00	637.57	0.00
22-mar-18	G-40	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	127.38	0.00	127.38
22-mar-18	G-40	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	0.00	127.38	0.00
31-mar-18	D-2	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	202.88	0.00	202.88
31-mar-18	D-2	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	0.00	202.88	0.00
22-mar-18	G-355	OROZCO GORDIAN AZUCENA	TRAPEADOR, HIGIENICO CLORALEZ, GALON	110.90	0.00	110.90
22-mar-18	G-355	OROZCO GORDIAN AZUCENA	TRAPEADOR, HIGIENICO CLORALEZ, GALON	0.00	110.90	0.00
				2,059.73	2,059.73	0.00



AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2180-401-0000-2180- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	350.00	0.00	350.00
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	0.00	350.00	0.00
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	100.00	0.00	100.00
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	0.00	100.00	0.00
				450.00	450.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.4.0.0-2210-401-00004-2010-Productos alimenticios para Personal de Egresos Comprometido)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	598.00	0.00	598.00
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	0.00	598.00	0.00
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	546.00	0.00	546.00
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	0.00	546.00	0.00
22-mar-18	G-178	JARAMILLO BORJAS VICTOR HUGO	CARNES VARIAS PARA REUNION CON LOS R	1,220.00	0.00	1,220.00
22-mar-18	G-178	JARAMILLO BORJAS VICTOR HUGO	CARNES VARIAS PARA REUNION CON LOS R	0.00	1,220.00	0.00
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA POR APOYO A LA MARI	6,834.00	0.00	6,834.00
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA POR APOYO A LA MARI	0.00	6,834.00	0.00
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA POR APOYO A LA MARI	3,006.00	0.00	3,006.00
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA POR APOYO A LA MARI	0.00	3,006.00	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	266.80	0.00	266.80
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	266.80	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	893.20	0.00	893.20
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	893.20	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	340.00	0.00	340.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	340.00	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,554.40	0.00	1,554.40
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,554.40	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	336.40	0.00	336.40
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	336.40	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	533.60	0.00	533.60
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	533.60	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	290.00	0.00	290.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	290.00	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	324.80	0.00	324.80
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	324.80	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	562.60	0.00	562.60
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	562.60	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	655.40	0.00	655.40
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	655.40	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,542.80	0.00	1,542.80
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,542.80	0.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,995.33	0.00	1,995.33
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,995.33	0.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,978.00	0.00	1,978.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,978.00	0.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,973.00	0.00	1,973.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,973.00	0.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,900.00	0.00	1,900.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,900.00	0.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,995.33	0.00	1,995.33
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,995.33	0.00
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	350.00	0.00	350.00
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	350.00	0.00
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	248.00	0.00	248.00
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	248.00	0.00
26-mar-18	G-210	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2,999.76	0.00	2,999.76
26-mar-18	G-210	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	2,999.76	0.00
5-mar-18	G-20	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON GRUPO D	2,204.00	0.00	2,204.00
5-mar-18	G-20	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON GRUPO D	0.00	2,204.00	0.00
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	416.00	0.00	416.00
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	0.00	416.00	0.00
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	468.00	0.00	468.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2210-401-00004 2018 Productos alimenticios para Personal (Cargo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,155 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	0.00	468.00	0.00
22-mar-18	G-355	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL TALLER D	1,682.00	0.00	1,682.00
22-mar-18	G-355	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL TALLER D	0.00	1,682.00	0.00
16-mar-18	D-35	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,000.00	0.00	1,000.00
16-mar-18	D-35	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-18	D-1	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	650.01	0.00	650.01
31-mar-18	D-1	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	650.01	0.00
26-mar-18	G-209	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5,114.00	0.00	5,114.00
26-mar-18	G-209	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	5,114.00	0.00
				44,477.43	44,477.43	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2211-601-00016-2018-Productos alimenticios para personas (Producto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-300	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	26,400.00	0.00	26,400.00
16-mar-18	G-300	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	26,400.00	0.00
				26,400.00	26,400.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2230-401-00004 2230-401-00004 2230-401-00004 2230-401-00004 2230-401-00004 (Cuentas para el servicio de alimentación - Costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	DESECHABLE PARA REUNION CON LOS REG	454.01	0.00	454.01
22-mar-18	G-178	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	DESECHABLE PARA REUNION CON LOS REG	0.00	454.01	0.00
				454.01	454.01	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2420-401-00004 2420 Cementos y productos de Cemento (Costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BLOCK PARA EL DEPARTAMENTO DE SERV	742.50	0.00	742.50
22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BLOCK PARA EL DEPARTAMENTO DE SERV	0.00	742.50	0.00
				742.50	742.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-146	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	6,745.00	0.00	6,745.00
9-mar-18	G-146	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	0.00	6,745.00	0.00
22-mar-18	G-40	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	1,308.48	0.00	1,308.48
22-mar-18	G-40	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	0.00	1,308.48	0.00
				8,053.48	8,053.48	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0-2511-502-00006 2511-Productos y servicios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-284	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPO DE OXIGENO	1,026.53	0.00	1,026.53
22-mar-18	G-284	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPO DE OXIGENO	0.00	1,026.53	0.00
				1,026.53	1,026.53	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,161 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.4.0.0-2530-401-00004-1550 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	203.17	0.00	203.17
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	203.17	0.00
9-mar-18	G-153	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE HONORA	800.00	0.00	800.00
9-mar-18	G-153	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE HONORA	0.00	800.00	0.00
7-mar-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR BACTRIM Y PHARMAT	514.90	0.00	514.90
7-mar-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR BACTRIM Y PHARMAT	0.00	514.90	0.00
7-mar-18	G-70	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLÍNICOS POR EL C. J. SANTOS G	695.00	0.00	695.00
7-mar-18	G-70	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLÍNICOS POR EL C. J. SANTOS G	0.00	695.00	0.00
7-mar-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	MEDICAMENTO POR CLEXANE DEL LIC. RI	1,139.00	0.00	1,139.00
7-mar-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	MEDICAMENTO POR CLEXANE DEL LIC. RI	0.00	1,139.00	0.00
7-mar-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR MONITOR OMRON D	515.00	0.00	515.00
7-mar-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR MONITOR OMRON D	0.00	515.00	0.00
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR GOLD KETOROLACO Y	318.90	0.00	318.90
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR GOLD KETOROLACO Y	0.00	318.90	0.00
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	800.00	0.00	800.00
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	0.00	800.00	0.00
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS POR GOLD PREGABALIN	1,210.38	0.00	1,210.38
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS POR GOLD PREGABALIN	0.00	1,210.38	0.00
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	700.00	0.00	700.00
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	0.00	700.00	0.00
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	1,873.94	0.00	1,873.94
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,873.94	0.00
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	1,998.22	0.00	1,998.22
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,998.22	0.00
15-mar-18	G-160	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS	237.00	0.00	237.00
15-mar-18	G-160	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS	0.00	237.00	0.00
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC CO	1,785.00	0.00	1,785.00
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC CO	0.00	1,785.00	0.00
15-mar-18	G-160	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	285.39	0.00	285.39
15-mar-18	G-160	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	285.39	0.00
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC DE C	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC DE C	0.00	2,000.00	0.00
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	408.25	0.00	408.25
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	408.25	0.00
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DEPAKENE PARA EL NIÑO J	360.90	0.00	360.90
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DEPAKENE PARA EL NIÑO J	0.00	360.90	0.00
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VERMOX, PHARMATHON P	473.90	0.00	473.90
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VERMOX, PHARMATHON P	0.00	473.90	0.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	300.00	0.00	300.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	300.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	102.00	0.00	102.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	102.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	487.03	0.00	487.03
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	487.03	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	96.00	0.00	96.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	96.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	235.90	0.00	235.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	235.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,033.40	0.00	1,033.40
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,033.40	0.00
15-mar-18	G-29	SALUCOM SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	430.01	0.00	430.01

## 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 2018

Hoja 1,162 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	SALUCOM SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	430.01	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	191.90	0.00	191.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	191.90	0.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	300.00	0.00	300.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	300.00	0.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	281.00	0.00	281.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	281.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	903.50	0.00	903.50
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	903.50	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,545.00	0.00	1,545.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,545.00	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,546.00	0.00	1,546.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,546.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	435.00	0.00	435.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	435.00	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	708.00	0.00	708.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	708.00	0.00
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,066.00	0.00	1,066.00
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,066.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	569.00	0.00	569.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	569.00	0.00
15-mar-18	G-29	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	889.00	0.00	889.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	889.00	0.00
15-mar-18	G-29	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	199.00	0.00	199.00
15-mar-18	G-29	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	199.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	134.90	0.00	134.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	134.90	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	605.00	0.00	605.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	605.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	266.50	0.00	266.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	266.50	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	515.00	0.00	515.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	515.00	0.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,200.00	0.00	1,200.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	109.90	0.00	109.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	109.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	235.00	0.00	235.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	235.00	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,380.00	0.00	1,380.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,380.00	0.00
15-mar-18	G-29	OCHOA VARGAS J JESUS	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	500.00	0.00	500.00
15-mar-18	G-29	OCHOA VARGAS J JESUS	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	500.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	126.00	0.00	126.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	126.00	0.00
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	603.00	0.00	603.00
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	603.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	162.00	0.00	162.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	162.00	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 2018

Hoja 1,163 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	323.59	0.00	323.59
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	323.59	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	432.00	0.00	432.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	432.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,391.10	0.00	1,391.10
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,391.10	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	930.00	0.00	930.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	930.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	366.50	0.00	366.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	366.50	0.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,624.00	0.00	1,624.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,624.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	438.41	0.00	438.41
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	438.41	0.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,218.00	0.00	1,218.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,218.00	0.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,218.00	0.00	1,218.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,218.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	434.45	0.00	434.45
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	434.45	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	173.50	0.00	173.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	173.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	314.14	0.00	314.14
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	314.14	0.00
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	700.00	0.00	700.00
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	700.00	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	880.00	0.00	880.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	880.00	0.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	590.67	0.00	590.67
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	590.67	0.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	490.00	0.00	490.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	490.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	244.01	0.00	244.01
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	244.01	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	465.24	0.00	465.24
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	465.24	0.00
15-mar-18	G-29	ZITRO MEDICAL, SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	430.93	0.00	430.93
15-mar-18	G-29	ZITRO MEDICAL, SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	430.93	0.00
15-mar-18	G-29	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	750.00	0.00	750.00
15-mar-18	G-29	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	750.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	308.94	0.00	308.94
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	308.94	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	308.94	0.00	308.94
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	308.94	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	294.40	0.00	294.40
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	294.40	0.00
15-mar-18	G-29	MA GUADALUPE NARVAEZ CEDILLO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-29	MA GUADALUPE NARVAEZ CEDILLO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,026.72	0.00	1,026.72

## 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 2018

Hoja 1,164 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,026.72	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	270.81	0.00	270.81
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	270.81	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	455.00	0.00	455.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	455.00	0.00
15-mar-18	G-29	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	550.00	0.00	550.00
15-mar-18	G-29	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	550.00	0.00
15-mar-18	G-29	RAMOS GARCIA ANTONIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	RAMOS GARCIA ANTONIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	250.00	0.00	250.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	250.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	463.00	0.00	463.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	463.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	511.10	0.00	511.10
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	511.10	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,026.60	0.00	1,026.60
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,026.60	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	157.04	0.00	157.04
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	157.04	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	558.02	0.00	558.02
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	558.02	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	432.00	0.00	432.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	432.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	975.50	0.00	975.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	975.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	275.22	0.00	275.22
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	275.22	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	548.46	0.00	548.46
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	548.46	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	440.86	0.00	440.86
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	440.86	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	1,111.50	0.00	1,111.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,111.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	501.00	0.00	501.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	501.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	302.10	0.00	302.10
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	302.10	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	940.40	0.00	940.40
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	940.40	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	235.50	0.00	235.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	235.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	716.40	0.00	716.40
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	716.40	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	460.75	0.00	460.75
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	460.75	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MEDICAME	448.98	0.00	448.98
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MEDICAME	0.00	448.98	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MATERIAL D	967.18	0.00	967.18
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MATERIAL D	0.00	967.18	0.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,066.00	0.00	1,066.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,066.00	0.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,197.00	0.00	1,197.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,197.00	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 2018

Hoja 1,165 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,809.00	0.00	1,809.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,809.00	0.00
15-mar-18	G-29	DAVALOS PITA ADELINA LILIAN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	DAVALOS PITA ADELINA LILIAN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,840.00	0.00	1,840.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,840.00	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,799.99	0.00	1,799.99
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,799.99	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	245.43	0.00	245.43
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	245.43	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	213.74	0.00	213.74
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	213.74	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	957.74	0.00	957.74
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	957.74	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	695.00	0.00	695.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	695.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	282.00	0.00	282.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	282.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	378.00	0.00	378.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	378.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	491.00	0.00	491.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	491.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	474.03	0.00	474.03
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	474.03	0.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	765.90	0.00	765.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	765.90	0.00
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	700.00	0.00	700.00
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	700.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	388.90	0.00	388.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	388.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	769.06	0.00	769.06
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	769.06	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	131.00	0.00	131.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	131.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	519.00	0.00	519.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	519.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	94.50	0.00	94.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	94.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	380.81	0.00	380.81
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	380.81	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	813.00	0.00	813.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	813.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	300.00	0.00	300.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	300.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	790.87	0.00	790.87
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	790.87	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	95.90	0.00	95.90

## 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 2018

Hoja 1,166 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	95.90	0.00
15-mar-18	G-29	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	1,000.00	0.00	1,000.00
15-mar-18	G-29	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	1,000.00	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,700.00	0.00	1,700.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,700.00	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,745.99	0.00	1,745.99
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,745.99	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	259.82	0.00	259.82
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	259.82	0.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	313.51	0.00	313.51
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	313.51	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	302.40	0.00	302.40
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	302.40	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	764.77	0.00	764.77
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	764.77	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	468.40	0.00	468.40
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	468.40	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	242.90	0.00	242.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	242.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMA GENEX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	265.00	0.00	265.00
15-mar-18	G-29	FARMA GENEX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	265.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	805.80	0.00	805.80
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	805.80	0.00
15-mar-18	G-29	GARCIA FLORES FRANCISCO FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	1,488.00	0.00	1,488.00
15-mar-18	G-29	GARCIA FLORES FRANCISCO FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,488.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	141.90	0.00	141.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	141.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	195.32	0.00	195.32
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	195.32	0.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,692.00	0.00	1,692.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,692.00	0.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	516.00	0.00	516.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	516.00	0.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	573.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	516.00	0.00	516.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	516.00	0.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	573.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
24-mar-18	G-278	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	35,000.00	0.00	35,000.00
24-mar-18	G-278	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	0.00	35,000.00	0.00
26-mar-18	G-205	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO KRIADEX PARA EL C. JORG	219.50	0.00	219.50
26-mar-18	G-205	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO KRIADEX PARA EL C. JORG	0.00	219.50	0.00
24-mar-18	G-277	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	45,431.53	0.00	45,431.53
24-mar-18	G-277	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	0.00	45,431.53	0.00
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEDAL M	256.89	0.00	256.89
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEDAL M	0.00	256.89	0.00
31-mar-18	D-1	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	700.00	0.00	700.00
31-mar-18	D-1	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	0.00	700.00	0.00
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OPTIVI	457.43	0.00	457.43
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OPTIVI	0.00	457.43	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-401-00004-1550 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ZEBEST	348.91	0.00	348.91
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ZEBEST	0.00	348.91	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	179.00	0.00	179.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	179.00	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	137.50	0.00	137.50
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	137.50	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	360.90	0.00	360.90
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	360.90	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CELEBR	474.50	0.00	474.50
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CELEBR	0.00	474.50	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	203.50	0.00	203.50
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	203.50	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	689.40	0.00	689.40
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	689.40	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	226.00	0.00	226.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	226.00	0.00
31-mar-18	D-2	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIN Y N	126.40	0.00	126.40
31-mar-18	D-2	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIN Y N	0.00	126.40	0.00
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FISIOF	234.73	0.00	234.73
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FISIOF	0.00	234.73	0.00
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIZORA	494.60	0.00	494.60
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIZORA	0.00	494.60	0.00
31-mar-18	D-1	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPIDR	477.00	0.00	477.00
31-mar-18	D-1	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPIDR	0.00	477.00	0.00
3-mar-18	G-362	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS POR HOSPITALIZ	23,803.20	0.00	23,803.20
3-mar-18	G-362	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS POR HOSPITALIZ	0.00	23,803.20	0.00
3-mar-18	G-361	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	SERVICIO MEDICO POR FACTURA DE TOBIL	9,280.00	0.00	9,280.00
3-mar-18	G-361	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	SERVICIO MEDICO POR FACTURA DE TOBIL	0.00	9,280.00	0.00
				218,687.62	218,687.62	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-502-00006 550 Medicamentos y productos farmacéuticos (Prestos de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,168 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	544.17	0.00	544.17
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	544.17	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE MEDICAM	584.48	0.00	584.48
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE MEDICAM	0.00	584.48	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	415.80	0.00	415.80
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	415.80	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA PIOR CONCETO DE MEDICAM	209.40	0.00	209.40
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA PIOR CONCETO DE MEDICAM	0.00	209.40	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	307.10	0.00	307.10
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	307.10	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	192.37	0.00	192.37
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	192.37	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	180.00	0.00	180.00
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	180.00	0.00
				2,433.32	2,433.32	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2560-401-00004 2560 Fibras sintéticas, plásticos y derivados (Costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE I	417.60	0.00	417.60
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE I	0.00	417.60	0.00
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	1,840.01	0.00	1,840.01
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	0.00	1,840.01	0.00
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	2,020.39	0.00	2,020.39
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	0.00	2,020.39	0.00
12-mar-18	G-158	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MATERI	3,480.00	0.00	3,480.00
12-mar-18	G-158	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MATERI	0.00	3,480.00	0.00
9-mar-18	G-155	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	1,421.00	0.00	1,421.00
9-mar-18	G-155	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	1,421.00	0.00
22-mar-18	G-178	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	REDUCCION Y NIPLEAS PARA EL DEPARTA	203.90	0.00	203.90
22-mar-18	G-178	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	REDUCCION Y NIPLEAS PARA EL DEPARTA	0.00	203.90	0.00
22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGUERA INDUSTRIAL PARA EL DEPAR	154.90	0.00	154.90
22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGUERA INDUSTRIAL PARA EL DEPAR	0.00	154.90	0.00
22-mar-18	G-181	DIAZ LOPEZ ANTONIO	MANGUERA PARA EL DEPARTAMENTO DE M	1,102.00	0.00	1,102.00
22-mar-18	G-181	DIAZ LOPEZ ANTONIO	MANGUERA PARA EL DEPARTAMENTO DE M	0.00	1,102.00	0.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGU	348.00	0.00	348.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGU	0.00	348.00	0.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE TAPÓN HEMBRA, EMPAQU	493.58	0.00	493.58
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE TAPÓN HEMBRA, EMPAQU	0.00	493.58	0.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGU	100.54	0.00	100.54
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGU	0.00	100.54	0.00
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR COD	100.99	0.00	100.99
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR COD	0.00	100.99	0.00
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TEE H	916.87	0.00	916.87
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TEE H	0.00	916.87	0.00
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TUB	264.29	0.00	264.29
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TUB	0.00	264.29	0.00
26-mar-18	G-360	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DE PVC HIDRAULICO, COPLE DE PVC, P	1,500.00	0.00	1,500.00
26-mar-18	G-360	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DE PVC HIDRAULICO, COPLE DE PVC, P	0.00	1,500.00	0.00
				14,364.07	14,364.07	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 2018

Hoja 1,170 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-91	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESI	347.00	0.00	347.00
9-mar-18	G-91	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESI	0.00	347.00	0.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	989.59	0.00	989.59
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	989.59	0.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,200.00	0.00	1,200.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,200.00	0.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	712.80	0.00	712.80
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	712.80	0.00	712.80
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED L	178.20	0.00	178.20
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED L	0.00	178.20	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED L	1,872.00	0.00	1,872.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED L	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	356.40	0.00	356.40
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	356.40	0.00	356.40
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	534.60	0.00	534.60
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	0.00	534.60	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN DE L	1,875.00	0.00	1,875.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN DE L	0.00	1,875.00	0.00
7-mar-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE LOS A	1,924.00	0.00	1,924.00
7-mar-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE LOS A	0.00	1,924.00	0.00
7-mar-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE LOS A	276.00	0.00	276.00
7-mar-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE LOS A	0.00	276.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	1,872.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	1,872.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	1,872.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	1,872.00

## 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 2018

Hoja 1,171 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	1,872.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	1,872.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	1,872.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	1,872.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE COMBUS	534.60	0.00	534.60
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE COMBUS	0.00	534.60	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE COMBUS	712.80	0.00	712.80
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE COMBUS	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	535.00	0.00	535.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	535.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	400.62	0.00	400.62
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	0.00	400.62	0.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	362.80	0.00	362.80
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	0.00	362.80	0.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNIÓN E	350.01	0.00	350.01
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNIÓN E	0.00	350.01	0.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	500.47	0.00	500.47
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	0.00	500.47	0.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	340.00	0.00	340.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	0.00	340.00	0.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	362.80	0.00	362.80
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	0.00	362.80	0.00
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON SECRE	352.00	0.00	352.00
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON SECRE	0.00	352.00	0.00
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESI	285.15	0.00	285.15
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESI	0.00	285.15	0.00
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	337.80	0.00	337.80
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	0.00	337.80	0.00
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	343.00	0.00	343.00
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	0.00	343.00	0.00
9-mar-18	G-86	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	400.00	0.00	400.00
9-mar-18	G-86	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	400.00	0.00
9-mar-18	G-86	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN LA SEC	500.00	0.00	500.00
9-mar-18	G-86	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN LA SEC	0.00	500.00	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	356.40	0.00	356.40
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	356.40	0.00	356.40
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	0.00	356.40	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 2018

Hoja 1,172 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	356.40	0.00	356.40
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	712.80	0.00	712.80
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-73	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	780.10	0.00	780.10
7-mar-18	G-73	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	780.10	0.00
7-mar-18	G-73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	750.42	0.00	750.42
7-mar-18	G-73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	750.42	0.00
7-mar-18	G-73	GASOLINERA EL PITILLAL SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	391.00	0.00	391.00
7-mar-18	G-73	GASOLINERA EL PITILLAL SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	391.00	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	534.60	0.00	534.60
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	0.00	534.60	0.00
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.20	0.00	357.20
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.20	0.00
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.20	0.00	357.20
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.20	0.00
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	535.80	0.00	535.80
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	535.80	0.00
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION C	367.20	0.00	367.20
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION C	0.00	367.20	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	714.40	0.00	714.40
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	0.00	714.40	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	714.40	0.00	714.40
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	0.00	714.40	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	714.40	0.00	714.40
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	0.00	714.40	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	938.00	0.00	938.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	938.00	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	938.00	0.00	938.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	938.00	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	938.00	0.00	938.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	938.00	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	1,876.00	0.00	1,876.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVICION Y MOVI	938.00	0.00	938.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVICION Y MOVI	0.00	938.00	0.00
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	599.99	0.00	599.99
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	599.99	0.00
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE	367.40	0.00	367.40
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE	0.00	367.40	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	357.20	0.00	357.20
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	357.20	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	357.20	0.00	357.20
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	357.20	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	357.20	0.00	357.20
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	357.20	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	446.50	0.00	446.50
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	446.50	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	446.50	0.00	446.50
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	446.50	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	357.20	0.00	357.20

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,173 de 1,519

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Subsubtítulos, Fabricantes y Partidos (Estado de Egresos Comprometido)

Fecha: 05-dic-2018

## EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	357.20	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	1,876.00	0.00	1,876.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	1,876.00	0.00	1,876.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	1,876.00	0.00	1,876.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	793.20	0.00	793.20
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	793.20	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	535.80	0.00	535.80
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	535.80	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	535.80	0.00	535.80
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	535.80	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	535.80	0.00	535.80
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	535.80	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	535.80	0.00	535.80
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	535.80	0.00
22-mar-18	G-181	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO PARA LOS VEHICULOS D	1,812.00	0.00	1,812.00
22-mar-18	G-181	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO PARA LOS VEHICULOS D	0.00	1,812.00	0.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	500.00	0.00	500.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	500.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,878.00	0.00	1,878.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,878.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	939.00	0.00	939.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	939.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	1,877.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	1,877.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	1,877.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	1,877.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	1,877.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	893.50	0.00	893.50
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	893.50	0.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	1,924.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	0.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	1,924.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	0.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	962.00	0.00	962.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	962.00	0.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	739.21	0.00	739.21
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	739.21	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,174 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	938.00	0.00	938.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	938.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	972.00	0.00	972.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	972.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	1,000.00	0.00	1,000.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,942.54	0.00	1,942.54
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,942.54	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,500.13	0.00	1,500.13
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,500.13	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	999.56	0.00	999.56
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	0.00	999.56	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	1,180.81	0.00	1,180.81
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	0.00	1,180.81	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	1,000.00	0.00	1,000.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	1,200.23	0.00	1,200.23
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	0.00	1,200.23	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	535.50	0.00	535.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	535.50	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	1,877.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	1,877.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	357.40	0.00	357.40
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	357.40	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	357.40	0.00	357.40
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	357.40	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,878.00	0.00	1,878.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,878.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	537.30	0.00	537.30
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	537.30	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,878.00	0.00	1,878.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,878.00	0.00
22-mar-18	G-183	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H	2,250.00	0.00	2,250.00
22-mar-18	G-183	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H	0.00	2,250.00	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	1,500.12	0.00	1,500.12
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	0.00	1,500.12	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	1,000.00	0.00	1,000.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	1,800.06	0.00	1,800.06
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	0.00	1,800.06	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	714.40	0.00	714.40

## 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 2018

Hoja 1,175 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	714.40	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	716.00	0.00	716.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	716.00	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	714.80	0.00	714.80
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	714.80	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	893.50	0.00	893.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	893.50	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,863.00	0.00	1,863.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,863.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	1,860.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	1,860.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	1,860.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	1,860.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	1,860.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	1,872.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	1,872.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	933.00	0.00	933.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	933.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	1,162.80	0.00	1,162.80
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	1,162.80	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	710.40	0.00	710.40
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	710.40	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	1,063.80	0.00	1,063.80
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	1,063.80	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,863.00	0.00	1,863.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,863.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,866.00	0.00	1,866.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,866.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,866.00	0.00	1,866.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,866.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,863.00	0.00	1,863.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,863.00	0.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	367.20	0.00	367.20
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	367.20	0.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO SEMANAL PAR	1,833.00	0.00	1,833.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO SEMANAL PAR	0.00	1,833.00	0.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	1,872.00	0.00	1,872.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	1,872.00	0.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	1,872.00	0.00	1,872.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	1,872.00	0.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	1,782.00	0.00	1,782.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	1,782.00	0.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	936.00	0.00	936.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	936.00	0.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	1,900.00	0.00	1,900.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	1,900.00	0.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	535.00	0.00	535.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	0.00	535.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Electricidad y Puentes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,176 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	1,779.00	0.00	1,779.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	0.00	1,779.00	0.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	711.60	0.00	711.60
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	0.00	711.60	0.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA D	933.00	0.00	933.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA D	0.00	933.00	0.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,866.00	0.00	1,866.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,866.00	0.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES	355.80	0.00	355.80
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES	0.00	355.80	0.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA	710.40	0.00	710.40
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA	0.00	710.40	0.00
5-mar-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,921.00	0.00	1,921.00
5-mar-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,921.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	873.45	0.00	873.45
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	873.45	0.00
5-mar-18	G-30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	362.80	0.00	362.80
5-mar-18	G-30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	362.80	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	713.00	0.00	713.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	713.00	0.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	355.20	0.00	355.20
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	355.20	0.00
5-mar-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECORRIDOS DE TOMA	200.00	0.00	200.00
5-mar-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECORRIDOS DE TOMA	0.00	200.00	0.00
7-mar-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	396.60	0.00	396.60
7-mar-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	396.60	0.00
7-mar-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	396.60	0.00	396.60
7-mar-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	0.00	396.60	0.00
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA LOC	356.40	0.00	356.40
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA LOC	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	712.80	0.00	712.80
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	1,872.00	0.00	1,872.00
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES	534.60	0.00	534.60
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES	0.00	534.60	0.00
7-mar-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISIÓN DE CLO	500.00	0.00	500.00
7-mar-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISIÓN DE CLO	0.00	500.00	0.00
7-mar-18	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	820.03	0.00	820.03
7-mar-18	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	0.00	820.03	0.00
7-mar-18	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	793.20	0.00	793.20
7-mar-18	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	0.00	793.20	0.00
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	534.60	0.00	534.60
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	0.00	534.60	0.00
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	534.60	0.00	534.60
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	0.00	534.60	0.00
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PA	712.80	0.00	712.80
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PA	0.00	712.80	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	897.50	0.00	897.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO DE COMB	977.00	0.00	1,874.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO DE COMB	0.00	977.00	897.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	897.50



## 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 2018

Hoja 1,177 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	897.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	897.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	941.00	0.00	1,838.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	941.00	897.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	2,779.50
7-mar-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	594.90	0.00	3,374.40
7-mar-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	0.00	594.90	2,779.50
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	356.40	0.00	3,135.90
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	356.40	2,779.50
7-mar-18	G-38	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	860.55	0.00	3,640.05
7-mar-18	G-38	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	860.55	2,779.50
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	356.40	0.00	3,135.90
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	356.40	2,779.50
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	3,779.50
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	2,779.50
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	1,500.00	0.00	4,279.50
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,500.00	2,779.50
22-mar-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	3,279.50
22-mar-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	2,779.50
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	356.40	0.00	3,135.90
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	0.00	356.40	2,779.50
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	356.40	0.00	3,135.90
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	0.00	356.40	2,779.50
7-mar-18	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	950.00	0.00	3,729.50
7-mar-18	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	950.00	2,779.50
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICI	1,552.80	0.00	4,332.30
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICI	0.00	1,552.80	2,779.50
7-mar-18	G-47	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	534.60	0.00	3,314.10
7-mar-18	G-47	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	534.60	2,779.50
22-mar-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	250.00	0.00	3,029.50
22-mar-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	250.00	2,779.50
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	936.00	0.00	3,715.50
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	936.00	2,779.50
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	356.40	0.00	3,135.90
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	0.00	356.40	2,779.50
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	712.80	0.00	3,492.30
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	0.00	712.80	2,779.50
7-mar-18	G-47	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	910.93	0.00	3,690.43
7-mar-18	G-47	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	910.93	2,779.50
7-mar-18	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	1,500.03	0.00	4,279.53
7-mar-18	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	1,500.03	2,779.50
22-mar-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	893.50	0.00	3,673.00
22-mar-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	893.50	2,779.50
22-mar-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.20	0.00	3,136.70
22-mar-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.20	2,779.50
22-mar-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	369.99	0.00	3,149.49
22-mar-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	369.99	2,779.50
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	519.90	0.00	3,299.40
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	519.90	2,779.50
22-mar-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	3,779.50
22-mar-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	2,779.50

## 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 2018

Hoja 1,178 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	996.56	0.00	3,776.06
22-mar-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	996.56	2,779.50
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	915.50	0.00	3,695.00
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	915.50	2,779.50
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	519.90	0.00	3,299.40
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	519.90	2,779.50
22-mar-18	G-42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	537.00	0.00	3,316.50
22-mar-18	G-42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	537.00	2,779.50
22-mar-18	G-42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	358.00	0.00	3,137.50
22-mar-18	G-42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	358.00	2,779.50
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	3,779.50
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	2,779.50
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	734.40	0.00	3,513.90
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	734.40	2,779.50
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	3,179.50
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	2,779.50
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	3,146.70
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	2,779.50
22-mar-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	3,315.00
22-mar-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	2,779.50
22-mar-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	3,315.00
22-mar-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	2,779.50
22-mar-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	3,146.70
22-mar-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	2,779.50
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE ESTU	396.60	0.00	3,176.10
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE ESTU	0.00	396.60	2,779.50
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	363.80	0.00	3,143.30
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	363.80	2,779.50
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	367.20	0.00	3,146.70
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	367.20	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	717.60	0.00	3,497.10
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	717.60	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE EL R	718.00	0.00	3,497.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE EL R	0.00	718.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	718.00	0.00	3,497.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	0.00	718.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE NA	718.00	0.00	3,497.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE NA	0.00	718.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	718.00	0.00	3,497.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	0.00	718.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE I	897.00	0.00	3,676.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE I	0.00	897.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	1,882.00	0.00	4,661.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	0.00	1,882.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	1,882.00	0.00	4,661.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	0.00	1,882.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	1,881.00	0.00	4,660.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	0.00	1,881.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	1,881.00	0.00	4,660.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	0.00	1,881.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	897.50	0.00	3,677.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	897.50	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	897.50	0.00	3,677.00

## 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 2018

Hoja 1,179 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	897.50	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	4,661.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	4,661.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	4,661.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	4,661.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	4,660.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,881.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINBBISTRO DE C	897.50	0.00	3,677.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINBBISTRO DE C	0.00	897.50	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINBBISTRO DE C	897.50	0.00	3,677.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINBBISTRO DE C	0.00	897.50	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	4,660.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	0.00	1,881.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	4,660.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	0.00	1,881.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	4,660.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	0.00	1,881.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	4,660.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	0.00	1,881.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	897.00	0.00	3,676.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	897.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	717.60	0.00	3,497.10
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	717.60	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	897.00	0.00	3,676.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	897.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	717.60	0.00	3,497.10
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	717.60	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	897.00	0.00	3,676.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	897.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,882.00	0.00	4,661.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,882.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,882.00	0.00	4,661.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,882.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,882.00	0.00	4,661.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,882.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	718.00	0.00	3,497.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	718.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	4,660.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,881.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	4,660.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,881.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	4,660.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,881.00	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO D	717.60	0.00	3,497.10
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO D	0.00	717.60	2,779.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO D	717.60	0.00	3,497.10
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO D	0.00	717.60	2,779.50



## 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 2018

Hoja 1,181 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	0.00	1,882.00	2,779.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	1,882.00	0.00	4,661.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	0.00	1,882.00	2,779.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	1,882.00	0.00	4,661.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO D	0.00	1,882.00	2,779.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	538.50	0.00	3,318.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	538.50	2,779.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	538.50	0.00	3,318.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	538.50	2,779.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	718.00	0.00	3,497.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	718.00	2,779.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	359.00	0.00	3,138.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	359.00	2,779.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	718.00	0.00	3,497.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	718.00	2,779.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	897.50	0.00	3,677.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	897.50	2,779.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	897.50	0.00	3,677.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	897.50	2,779.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	538.50	0.00	3,318.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	538.50	2,779.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	538.50	0.00	3,318.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	538.50	2,779.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	718.00	0.00	3,497.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	718.00	2,779.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	538.50	0.00	3,318.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	538.50	2,779.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	897.50	0.00	3,677.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	897.50	2,779.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	897.50	0.00	3,677.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	897.50	2,779.50
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	897.50	0.00	3,677.00
26-mar-18	G-215	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGUR	0.00	897.50	2,779.50
26-mar-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE	300.00	0.00	3,079.50
26-mar-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE	0.00	300.00	2,779.50
26-mar-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE	200.00	0.00	2,979.50
26-mar-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE	0.00	200.00	2,779.50
26-mar-18	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CABE	368.40	0.00	3,147.90
26-mar-18	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CABE	0.00	368.40	2,779.50
26-mar-18	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CABE	430.11	0.00	3,209.61
26-mar-18	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CABE	0.00	430.11	2,779.50
26-mar-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA C.	500.00	0.00	3,279.50
26-mar-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA C.	0.00	500.00	2,779.50
26-mar-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA C.	200.00	0.00	2,979.50
26-mar-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA C.	0.00	200.00	2,779.50
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE L	493.50	0.00	3,273.00
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE L	0.00	493.50	2,779.50
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICINAS	500.00	0.00	3,279.50
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICINAS	0.00	500.00	2,779.50
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	438.25	0.00	3,217.75
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	438.25	2,779.50
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE S	492.00	0.00	3,271.50
26-mar-18	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE S	0.00	492.00	2,779.50

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Electricidad y Puentes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,182 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE PA	341.40	0.00	3,120.90
26-mar-18	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE PA	0.00	341.40	2,779.50
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	600.00	0.00	3,379.50
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	600.00	2,779.50
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	361.80	0.00	3,141.30
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	0.00	361.80	2,779.50
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	300.00	0.00	3,079.50
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	0.00	300.00	2,779.50
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE MA	370.39	0.00	3,149.89
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE MA	0.00	370.39	2,779.50
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	3,079.50
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	2,779.50
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	3,279.50
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	2,779.50
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	3,279.50
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	2,779.50
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	500.00	0.00	3,279.50
26-mar-18	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	500.00	2,779.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA L	357.20	0.00	3,136.70
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA L	0.00	357.20	2,779.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA L	535.80	0.00	3,315.30
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA L	0.00	535.80	2,779.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE I	187.20	0.00	2,966.70
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE I	0.00	187.20	2,779.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	357.20	0.00	3,136.70
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	357.20	2,779.50
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	500.00	0.00	3,279.50
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	500.00	2,779.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A EL FESTIVAL D	1,877.00	0.00	4,656.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A EL FESTIVAL D	0.00	1,877.00	2,779.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	537.00	0.00	3,316.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	537.00	2,779.50
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR JUN	367.20	0.00	3,146.70
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR JUN	0.00	367.20	2,779.50
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIO	1,000.00	0.00	3,779.50
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIO	0.00	1,000.00	2,779.50
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIO	1,500.05	0.00	4,279.55
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIO	0.00	1,500.05	2,779.50
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR POT	367.40	0.00	3,146.90
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR POT	0.00	367.40	2,779.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	1,876.00	0.00	4,655.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	1,876.00	2,779.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	1,875.00	0.00	4,654.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	1,875.00	2,779.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	1,877.00	0.00	4,656.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	1,877.00	2,779.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	938.50	0.00	3,718.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	938.50	2,779.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	1,877.00	0.00	4,656.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	1,877.00	2,779.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	1,877.00	0.00	4,656.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	1,877.00	2,779.50
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	670.01	0.00	3,449.51



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 2018

Hoja 1,184 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	538.50	0.00	3,318.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	538.50	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE MOT	977.00	0.00	3,756.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE MOT	0.00	977.00	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	977.00	0.00	3,756.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	977.00	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	977.00	0.00	3,756.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	977.00	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	897.50	0.00	3,677.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	897.50	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	897.50	0.00	3,677.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	897.50	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	1,795.00	0.00	4,574.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	1,795.00	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	1,795.00	0.00	4,574.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	1,795.00	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	1,795.00	0.00	4,574.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	1,795.00	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	941.00	0.00	3,720.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	941.00	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	941.00	0.00	3,720.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	941.00	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	359.00	0.00	3,138.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	359.00	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	538.50	0.00	3,318.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	538.50	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	1,882.00	0.00	4,661.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	1,882.00	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	977.00	0.00	3,756.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	977.00	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILILITACION DE C	897.50	0.00	3,677.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILILITACION DE C	0.00	897.50	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILILITACION DE C	897.50	0.00	3,677.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILILITACION DE C	0.00	897.50	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILILITACION DE C	1,882.00	0.00	4,661.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILILITACION DE C	0.00	1,882.00	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	941.00	0.00	3,720.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	941.00	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	897.50	1,882.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILILITACION DE C	897.50	0.00	2,779.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILILITACION DE C	0.00	897.50	1,882.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILILITACION DE C	0.00	1,882.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	874.35	0.00	874.35
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	874.35	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	1,150.13	0.00	1,150.13
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,150.13	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO NDE COMBU	960.05	0.00	960.05
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO NDE COMBU	0.00	960.05	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	900.06	0.00	900.06



## 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 2018

Hoja 1,185 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	900.06	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	357.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	550.80	0.00	550.80
15-mar-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	550.80	0.00
15-mar-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
15-mar-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	714.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	714.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	357.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	357.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	357.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.20	0.00	357.20
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.20	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	534.60	0.00	534.60
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	534.60	0.00
15-mar-18	G-6	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES	135.00	0.00	135.00
15-mar-18	G-6	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES	0.00	135.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	891.00	0.00	891.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	891.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	891.00	0.00	891.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	891.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	357.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	446.25	0.00	446.25
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	446.25	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	357.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	938.00	0.00	938.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	938.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	938.00	0.00	938.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	938.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.80	0.00	535.80
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.80	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 2018

Hoja 1,186 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	535.50	0.00	535.50
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	535.50	0.00
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	535.50	0.00	535.50
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	535.50	0.00
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	937.50	0.00	937.50
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	937.50	0.00
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	714.00	0.00	714.00
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	714.00	0.00
5-mar-18	G-22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNI	1,100.18	0.00	1,100.18
5-mar-18	G-22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNI	0.00	1,100.18	0.00
5-mar-18	G-22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNI	400.00	0.00	400.00
5-mar-18	G-22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNI	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	918.00	0.00	918.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	918.00	0.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	962.00	0.00	962.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	962.00	0.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	550.80	0.00	550.80
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	550.80	0.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	734.40	0.00	734.40
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	734.40	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.40	0.00	714.40
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.40	0.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	594.90	0.00	594.90
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	594.90	0.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	962.00	0.00	962.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	962.00	0.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	535.50
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	0.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	980.16	0.00	980.16

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Combustibles, lubricantes y Papeles (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,187 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	980.16	0.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	962.00	0.00	962.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	962.00	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	460.52	0.00	460.52
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	460.52	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	560.00	0.00	560.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	560.00	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	367.20
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	910.59	0.00	910.59
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	910.59	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	367.20
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.01	0.00	500.01
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.01	0.00
5-mar-18	G-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	500.09	0.00	500.09
5-mar-18	G-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	500.09	0.00
5-mar-18	G-28	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	768.65	0.00	768.65
5-mar-18	G-28	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	768.65	0.00
5-mar-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	500.00	0.00	500.00
5-mar-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	500.00	0.00
5-mar-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	363.80	0.00	363.80
5-mar-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	363.80	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	200.00	0.00	200.00
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	0.00	200.00	0.00
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE VERIFI	367.20	0.00	367.20
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE VERIFI	0.00	367.20	0.00
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	600.00	0.00	600.00
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	600.00	0.00
5-mar-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	353.20	0.00	353.20
5-mar-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	353.20	0.00
5-mar-18	G-28	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE C	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	800.23	0.00	800.23
5-mar-18	G-28	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE C	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	800.23	0.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	937.50	0.00	937.50
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	937.50	0.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	937.50	0.00	937.50
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	937.50	0.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	937.50	0.00	937.50
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	937.50	0.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	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 2018

Hoja 1,189 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
5-mar-18	G-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	650.22	0.00	650.22
5-mar-18	G-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	650.22	0.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
5-mar-18	G-12	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	799.99	0.00	799.99
5-mar-18	G-12	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	799.99	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	937.50	0.00	937.50
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	937.50	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	937.50	0.00	937.50
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	937.50	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	937.50	0.00	937.50
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	937.50	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	357.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	535.50
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	535.50
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	0.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	714.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	357.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	714.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	357.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	367.20
15-mar-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	0.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	714.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	357.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	396.60	0.00	396.60
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	396.60	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	535.50
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	0.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	300.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	356.40	0.00	356.40
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	356.40	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 2018

Hoja 1,190 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	520.40	0.00	520.40
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	520.40	0.00
15-mar-18	G-9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	200.00	0.00	200.00
15-mar-18	G-9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	200.00	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	900.10	0.00	900.10
15-mar-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	900.10	0.00
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	714.00
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	535.50
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	0.00
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	714.00
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,791.00	0.00	1,791.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,791.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.00	0.00	716.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,877.00	0.00	1,877.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,877.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	551.10	0.00	551.10
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	551.10	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	100.00	0.00	100.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	100.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	368.00	0.00	368.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	368.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	264.00	0.00	264.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	264.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TR	714.40	0.00	714.40
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TR	0.00	714.40	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SA	358.00	0.00	358.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SA	0.00	358.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	400.00	0.00	400.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	400.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	552.60	0.00	552.60
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	552.60	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	368.40	0.00	368.40

## 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 2018

Hoja 1,191 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	368.40	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TR	736.80	0.00	736.80
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TR	0.00	736.80	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	368.00	0.00	368.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	368.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA AS	358.20	0.00	358.20
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA AS	0.00	358.20	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA AC	1,000.00	0.00	1,000.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA AC	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	938.50	0.00	938.50
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	938.50	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	700.00	0.00	700.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	700.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	964.50	0.00	964.50
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	964.50	0.00
10-mar-18	G-317	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECORRDO	367.20	0.00	367.20
10-mar-18	G-317	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECORRDO	0.00	367.20	0.00
10-mar-18	G-317	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	356.00	0.00	356.00
10-mar-18	G-317	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	0.00	356.00	0.00
10-mar-18	G-317	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO EN TOMA	356.00	0.00	356.00
10-mar-18	G-317	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO EN TOMA	0.00	356.00	0.00
30-mar-18	D-23	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
30-mar-18	D-23	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
30-mar-18	D-23	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	1,500.00	0.00	1,500.00
30-mar-18	D-23	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	1,500.00	0.00
21-mar-18	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	367.20	0.00	367.20
21-mar-18	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	0.00	367.20	0.00
21-mar-18	D-28	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	442.98	0.00	442.98
21-mar-18	D-28	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	442.98	0.00
22-mar-18	G-355	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MARI	987.00	0.00	987.00
22-mar-18	G-355	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MARI	0.00	987.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	939.00	0.00	939.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	939.00	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,650.11	0.00	1,650.11
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,650.11	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	939.00	0.00	939.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	939.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Subsubtítulos, Fabricaciones y Productos (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,192 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	939.00	0.00	939.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	939.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.00	0.00	600.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	600.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600,346.45	600,346.45	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 2018

Hoja 1,193 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL S	897.50	0.00	897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL S	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL S	718.00	0.00	718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL S	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	718.00	0.00	718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	0.00	1,795.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	1,795.00	0.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	0.00	1,795.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	718.00	0.00	-1,077.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	0.00	718.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	718.00	0.00	-1,077.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	0.00	718.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	718.00	0.00	-1,077.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	718.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	897.50	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	0.00	897.50	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	0.00	897.50	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	1,795.00	0.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,795.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	1,795.00	0.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,795.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	1,795.00	0.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,795.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	1,795.00	0.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	0.00	1,795.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	0.00	897.50	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	718.00	0.00	-1,077.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	0.00	718.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	1,795.00	0.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	0.00	1,795.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	718.00	0.00	-1,077.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	0.00	718.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	718.00	0.00	-1,077.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	0.00	718.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	1,795.00	0.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	0.00	1,795.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	897.50	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	897.50	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	718.00	0.00	-1,077.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	718.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	897.50	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	897.50	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	897.50	-1,795.00

## 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 2018

Hoja 1,194 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	0.00	897.50	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	718.00	0.00	-1,077.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	0.00	718.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECION DE D	1,882.00	0.00	87.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECION DE D	0.00	1,882.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECION DE D	1,882.00	0.00	87.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECION DE D	0.00	1,882.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECION DE D	1,882.00	0.00	87.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECION DE D	0.00	1,882.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	1,882.00	0.00	87.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	0.00	1,882.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	897.50	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	897.50	-1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	1,795.00	0.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	718.00	0.00	718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01	718.00	0.00	718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01	1,795.00	0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	718.00	0.00	718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	1,795.00	0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	1,882.00	0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	1,882.00	0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	1,882.00	0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	1,882.00	0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	1,882.00	0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASUA	1,882.00	0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASUA	0.00	1,882.00	0.00
				57,771.50	57,771.50	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2720-401-00004 2720-401-00004 Proceso de adquisición y prestación de servicios de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	D-23	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTE PARA MECANICO ALTA BISIBILI	1,164.00	0.00	1,164.00
30-mar-18	D-23	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTE PARA MECANICO ALTA BISIBILI	0.00	1,164.00	0.00
				1,164.00	1,164.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	5,800.00	0.00	5,800.00
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	5,800.00	0.00
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	16,704.00	0.00	16,704.00
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	16,704.00	0.00
				22,504.00	22,504.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2920-401-00004 2020 Refacciones y accesorios menores de edificios (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-202	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHAPA PARA PUERTA PARA OFICINA DE DE	180.50	0.00	180.50
26-mar-18	G-202	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHAPA PARA PUERTA PARA OFICINA DE DE	0.00	180.50	0.00
				180.50	180.50	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2940-401-000-2018 (Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA COMPUTADORA	200.00	0.00	200.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA COMPUTADORA	0.00	200.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA OFICINA	450.00	0.00	450.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA OFICINA	0.00	450.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUNTE DE PODER PARA LA DELEGACION D	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUNTE DE PODER PARA LA DELEGACION D	0.00	499.00	0.00
				1,149.00	1,149.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,199 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.4.0.0-2960-401-0000-4260 Refacciones piezas y accesorios de equipo de transporte (Proyecto de Egresos Comprometido)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH PARA EL VE	830.00	0.00	830.00
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH PARA EL VE	0.00	830.00	0.00
9-mar-18	G-144	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	IMPULSOR Y SELENOIDE PARA EL VEHICUL	1,040.00	0.00	1,040.00
9-mar-18	G-144	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	IMPULSOR Y SELENOIDE PARA EL VEHICUL	0.00	1,040.00	0.00
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	1,399.80	0.00	1,399.80
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	0.00	1,399.80	0.00
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	1,219.80	0.00	1,219.80
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	0.00	1,219.80	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL GRUP	1,000.00	0.00	1,000.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL GRUP	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-46	CASTILLON ORTEGA SALVADOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIA	1,392.00	0.00	1,392.00
22-mar-18	G-46	CASTILLON ORTEGA SALVADOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIA	0.00	1,392.00	0.00
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	9,744.00	0.00	9,744.00
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	0.00	9,744.00	0.00
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 235/75 R-15 SAILUN TERRAMAX	6,867.20	0.00	6,867.20
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 235/75 R-15 SAILUN TERRAMAX	0.00	6,867.20	0.00
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	9,744.00	0.00	9,744.00
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	0.00	9,744.00	0.00
9-mar-18	G-144	NAVARRO JUAREZ MARCO RODRIGO	MACHUELO MM14 PARA EL VEHICULO CO	205.00	0.00	205.00
9-mar-18	G-144	NAVARRO JUAREZ MARCO RODRIGO	MACHUELO MM14 PARA EL VEHICULO CO	0.00	205.00	0.00
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO ESCLAVO PARA EL VEHICULO COMP	850.00	0.00	850.00
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO ESCLAVO PARA EL VEHICULO COMP	0.00	850.00	0.00
9-mar-18	G-144	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, BUJIA PAR	885.00	0.00	885.00
9-mar-18	G-144	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, BUJIA PAR	0.00	885.00	0.00
31-mar-18	D-2	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNIL	230.00	0.00	230.00
31-mar-18	D-2	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNIL	0.00	230.00	0.00
10-mar-18	G-317	PEREZ PADILLA JUAN GABRIEL	ACUMULADOR PARA VOLTEO INTERNAC	5,336.00	0.00	5,336.00
10-mar-18	G-317	PEREZ PADILLA JUAN GABRIEL	ACUMULADOR PARA VOLTEO INTERNAC	0.00	5,336.00	0.00
				40,742.80	40,742.80	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2960-502-000002960 Refacciones y accesorios de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA D	925.00	0.00	925.00
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA D	0.00	925.00	0.00
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA BA	4,180.00	0.00	4,180.00
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA BA	0.00	4,180.00	0.00
5-mar-18	G-299	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	10,440.00	0.00	10,440.00
5-mar-18	G-299	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	10,440.00	0.00
				15,545.00	15,545.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,201 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.4.0.0-2980-401-0000-2060 Refacciones y accesorios para maquina y otros equipos de Egresos Comprometido

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR PARA EL KOMATSI	1,999.84	0.00	1,999.84
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR PARA EL KOMATSI	0.00	1,999.84	0.00
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITES Y GRASAS PARA EL DEPARTAMENT	1,772.31	0.00	1,772.31
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITES Y GRASAS PARA EL DEPARTAMENT	0.00	1,772.31	0.00
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	TENSOR PARA EL KOMATSU DE MODULO D	1,972.00	0.00	1,972.00
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	TENSOR PARA EL KOMATSU DE MODULO D	0.00	1,972.00	0.00
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADOR	1,414.23	0.00	1,414.23
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,414.23	0.00
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADOR	762.30	0.00	762.30
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	762.30	0.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	1,743.04	0.00	1,743.04
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	0.00	1,743.04	0.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	1,743.04	0.00	1,743.04
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	0.00	1,743.04	0.00
10-mar-18	G-317	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR KOMATSU TRACTR	2,017.09	0.00	2,017.09
10-mar-18	G-317	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR KOMATSU TRACTR	0.00	2,017.09	0.00
				13,423.85	13,423.85	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 2018

Hoja 1,202 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,956.00	0.00	2,956.00
22-mar-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,956.00	0.00
22-mar-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,300.00	0.00	2,300.00
22-mar-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,300.00	0.00
22-mar-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,861.00	0.00	4,861.00
22-mar-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,861.00	0.00
22-mar-18	G-98	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	113.00
22-mar-18	G-98	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	0.00
22-mar-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	742.00	0.00	742.00
22-mar-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	742.00	0.00
22-mar-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	303.00	0.00	303.00
22-mar-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	303.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,958.00	0.00	1,958.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,958.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	19,579.00	0.00	19,579.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	19,579.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,075.00	0.00	4,075.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,075.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	679.00	0.00	679.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	679.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,128.00	0.00	1,128.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,128.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	100.00	0.00	100.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	100.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,264.00	0.00	1,264.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,264.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,478.00	0.00	2,478.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,478.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	16,809.00	0.00	16,809.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	16,809.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,530.00	0.00	5,530.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,530.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,638.00	0.00	6,638.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,638.00	0.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	10,501.00	0.00	10,501.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	10,501.00	0.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	14,450.00	0.00	14,450.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	14,450.00	0.00
22-mar-18	G-92	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	9,095.00	0.00	9,095.00
22-mar-18	G-92	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,095.00	0.00
22-mar-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	113.00
22-mar-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	0.00
22-mar-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,607.00	0.00	1,607.00
22-mar-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,607.00	0.00
				107,393.00	107,393.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3110-502-00006 Energía Electrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,203 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,157.00	0.00	1,157.00
21-mar-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,157.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA JUNTO A MV	112.00	0.00	112.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA JUNTO A MV	0.00	112.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA POSTE 153	553.00	0.00	553.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA POSTE 153	0.00	553.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66	647.00	0.00	647.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66	0.00	647.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN JUNTAS Y VERA	22,427.00	0.00	22,427.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN JUNTAS Y VERA	0.00	22,427.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M 8818 Y M	1,299.00	0.00	1,299.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M 8818 Y M	0.00	1,299.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO	1,300.00	0.00	1,300.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO	0.00	1,300.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE EN LA LOCA	1,107.00	0.00	1,107.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE EN LA LOCA	0.00	1,107.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,101.00	0.00	1,101.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,101.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO	944.00	0.00	944.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO	0.00	944.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL M 8829 Y	318.00	0.00	318.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL M 8829 Y	0.00	318.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 41EN LA LO	816.00	0.00	816.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 41EN LA LO	0.00	816.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA L	655.00	0.00	655.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA L	0.00	655.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA ESCUELA D	801.00	0.00	801.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA ESCUELA D	0.00	801.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,077.00	0.00	1,077.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,077.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA L	1,598.00	0.00	1,598.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA L	0.00	1,598.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA L	955.00	0.00	955.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA L	0.00	955.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO MUELLE EN LA LO	115.00	0.00	115.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO MUELLE EN LA LO	0.00	115.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 31 EN LA LO	740.00	0.00	740.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 31 EN LA LO	0.00	740.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	444.00	0.00	444.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	444.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDA DE	387.00	0.00	387.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDA DE	0.00	387.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	444.00	0.00	444.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	444.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO	974.00	0.00	974.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO	0.00	974.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D	749.00	0.00	749.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D	0.00	749.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO AU LADO DE LA ESC	758.00	0.00	758.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO AU LADO DE LA ESC	0.00	758.00	0.00
				41,478.00	41,478.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3120-401-00004 Gas LP (Concepto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	G-295	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,995.40	0.00	1,995.40
13-mar-18	G-295	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,995.40	0.00
15-mar-18	G-294	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,995.40	0.00	1,995.40
15-mar-18	G-294	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,995.40	0.00
				3,990.80	3,990.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	G-289	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	3,069.00	-3,069.00
23-mar-18	G-196	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	3,069.00	0.00	0.00
23-mar-18	G-196	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	3,069.00	-3,069.00
1-mar-18	G-289	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	3,069.00	0.00	0.00
23-mar-18	G-281	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA LOC DE YELAP	1,075.00	0.00	1,075.00
23-mar-18	G-281	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA LOC DE YELAP	0.00	1,075.00	0.00
12-mar-18	G-291	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,798.00	0.00	1,798.00
12-mar-18	G-291	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,798.00	0.00
				9,011.00	9,011.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-42	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	125.00	0.00	125.00
22-mar-18	G-42	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	125.00	0.00
15-mar-18	G-9	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	125.00	0.00	125.00
15-mar-18	G-9	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	125.00	0.00
				250.00	250.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-285	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOBILI	5,000.01	0.00	5,000.01
22-mar-18	G-285	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOBILI	0.00	5,000.01	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	0.00	1,044.00	0.00
				13,352.01	13,352.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	5,220.00	0.00	5,220.00
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	0.00	5,220.00	0.00
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	6,380.00	0.00	6,380.00
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	0.00	6,380.00	0.00
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	5,800.00	0.00	5,800.00
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	0.00	5,800.00	0.00
				17,400.00	17,400.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	274.00
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	274.00	0.00
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	43.84
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	43.84	0.00
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	43.84

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	43.84	0.00
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	274.00
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	274.00	0.00
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSAUAL DE L	48.00	0.00	48.00
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSAUAL DE L	0.00	48.00	0.00
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA C	300.00	0.00	300.00
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA C	0.00	300.00	0.00
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE FACTURACION POR USO DE L	450.00	0.00	450.00
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE FACTURACION POR USO DE L	0.00	450.00	0.00
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE FACTURACION POR USO D	72.00	0.00	72.00
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE FACTURACION POR USO D	0.00	72.00	0.00
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	390.00	0.00	390.00
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	62.40	0.00	452.40
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	62.40	390.00
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	0.00	390.00	0.00
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	62.40	0.00	62.40
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	62.40	0.00
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	390.00	0.00	390.00
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	0.00	390.00	0.00
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CERTIFICACION DE CHEQUE	468.78	0.00	468.78
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CERTIFICACION DE CHEQUE	0.00	468.78	0.00
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CERTIFACION DE CHEQUE	150.00	0.00	150.00
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CERTIFACION DE CHEQUE	0.00	150.00	0.00
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	24.00	0.00	24.00
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	24.00	0.00
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	G-290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	G-290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-mar-18	G-290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-mar-18	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-mar-18	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-mar-18	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
15-mar-18	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-mar-18	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
15-mar-18	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
13-mar-18	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
13-mar-18	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
13-mar-18	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
13-mar-18	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-mar-18	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-mar-18	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-mar-18	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-mar-18	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
				3,192.46	3,192.46	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
1-mar-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-mar-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
1-mar-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
7-mar-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
7-mar-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
7-mar-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
7-mar-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-mar-18	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
1-mar-18	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-mar-18	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
1-mar-18	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				17.40	17.40	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3410-502-00006 SALDO DE FONDO FINANCIEROS (Financiamiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	105.00
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	16.80
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	16.80
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	105.00
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	16.00	0.00	16.00
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	16.00	0.00
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	100.00	0.00	100.00
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	100.00	0.00
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
				388.60	388.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	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	
16-mar-18	G-35	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	1,702.41	0.00	1,702.41
16-mar-18	G-35	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	1,702.41	0.00
16-mar-18	G-36	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	1,405.44	0.00	1,405.44
16-mar-18	G-36	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	1,405.44	0.00
21-mar-18	G-370	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	6,409.12	0.00	6,409.12
21-mar-18	G-370	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	0.00	6,409.12	0.00
16-mar-18	G-37	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	4,233.93	0.00	4,233.93
16-mar-18	G-37	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	4,233.93	0.00
16-mar-18	G-38	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	4,233.93	0.00	4,233.93
16-mar-18	G-38	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	4,233.93	0.00
				17,984.83	17,984.83	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-165	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	5,800.00	0.00	5,800.00
16-mar-18	G-165	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	5,800.00	0.00
23-mar-18	G-274	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	UNA FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2,721.00	0.00	2,721.00
23-mar-18	G-274	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	UNA FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	0.00	2,721.00	0.00
9-mar-18	G-350	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	10,190.00	0.00	10,190.00
9-mar-18	G-350	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	0.00	10,190.00	0.00
				18,711.00	18,711.00	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3610-401-00001000 Músicos por radio, televisión y otros medios de masas sobre programas y actividades gubernamentales de Egresos Comprometido  
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-282	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	5,300.00	0.00	5,300.00
23-mar-18	G-282	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	0.00	5,300.00	0.00
28-mar-18	G-276	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	2,900.00	0.00	2,900.00
28-mar-18	G-276	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	0.00	2,900.00	0.00
				8,200.00	8,200.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3710-401-00004 (Artículo 109 del Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	D-23	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PAR	1,434.00	0.00	1,434.00
30-mar-18	D-23	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PAR	0.00	1,434.00	0.00
				1,434.00	1,434.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	G-157	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE TRASPO	1,600.00	0.00	1,600.00
14-mar-18	G-157	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE TRASPO	0.00	1,600.00	0.00
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	1,400.00	0.00	1,400.00
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	0.00	1,400.00	0.00
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	1,400.00	0.00	1,400.00
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	0.00	1,400.00	0.00
				4,400.00	4,400.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Varios Materiales y Repuestos de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,221 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	465.00	0.00	465.00
7-mar-18	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	465.00	0.00
16-mar-18	G-166	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	560.00	0.00	560.00
16-mar-18	G-166	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	560.00	0.00
15-mar-18	G-162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
15-mar-18	G-162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
16-mar-18	G-166	MACA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	968.00	0.00	968.00
16-mar-18	G-166	MACA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	0.00	968.00	0.00
16-mar-18	G-166	ALFONSO GONZALEZ GONZALEZ	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,100.01	0.00	1,100.01
16-mar-18	G-166	ALFONSO GONZALEZ GONZALEZ	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,100.01	0.00
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,180.13	0.00	1,180.13
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,180.13	0.00
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	500.00	0.00	500.00
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	500.00	0.00
16-mar-18	G-166	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	134.39	0.00	134.39
16-mar-18	G-166	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	134.39	0.00
16-mar-18	G-166	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,154.00	0.00	1,154.00
16-mar-18	G-166	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,154.00	0.00
16-mar-18	G-166	ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	576.01	0.00	576.01
16-mar-18	G-166	ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	576.01	0.00
16-mar-18	G-166	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	405.00	0.00	405.00
16-mar-18	G-166	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	405.00	0.00
15-mar-18	G-159	CARLOS IVAN COREY GARCIA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	597.01	0.00	597.01
15-mar-18	G-159	CARLOS IVAN COREY GARCIA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	597.01	0.00
15-mar-18	G-159	SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	700.10	0.00	700.10
15-mar-18	G-159	SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	700.10	0.00
15-mar-18	G-159	ARREOLA CAZARES MARIANO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	789.99	0.00	789.99
15-mar-18	G-159	ARREOLA CAZARES MARIANO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	789.99	0.00
15-mar-18	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	795.50	0.00	795.50
15-mar-18	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	795.50	0.00
7-mar-18	G-38	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	930.00	0.00	930.00
7-mar-18	G-38	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	930.00	0.00
22-mar-18	G-48	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	250.00	0.00	250.00
22-mar-18	G-48	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	250.00	0.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	573.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
7-mar-18	G-47	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	930.00	0.00	930.00
7-mar-18	G-47	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	930.00	0.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	573.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	573.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	573.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
22-mar-18	G-42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
22-mar-18	G-42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
26-mar-18	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	487.25	0.00	487.25
26-mar-18	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	487.25	0.00
26-mar-18	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	300.00
26-mar-18	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	300.00
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Varios rubros de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	200.11	0.00	200.11
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	200.11	0.00
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,315.06	0.00	1,315.06
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,315.06	0.00
15-mar-18	G-16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	850.20	0.00	850.20
15-mar-18	G-16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	850.20	0.00
5-mar-18	G-22	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTO	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICI	358.00	0.00	358.00
5-mar-18	G-22	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTO	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICI	0.00	358.00	0.00
5-mar-18	G-28	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	749.00	0.00	749.00
5-mar-18	G-28	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	749.00	0.00
5-mar-18	G-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	930.00	0.00	930.00
5-mar-18	G-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	930.00	0.00
5-mar-18	G-12	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR COMISIÓN DE ENTREGA D	91.90	0.00	91.90
5-mar-18	G-12	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR COMISIÓN DE ENTREGA D	0.00	91.90	0.00
5-mar-18	G-12	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	1,073.00	0.00	1,073.00
5-mar-18	G-12	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	1,073.00	0.00
15-mar-18	G-13	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	800.27	0.00	800.27
15-mar-18	G-13	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	800.27	0.00
15-mar-18	G-13	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	371.00	0.00	371.00
15-mar-18	G-13	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	371.00	0.00
15-mar-18	G-13	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	930.00	0.00	930.00
15-mar-18	G-13	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	0.00	930.00	0.00
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	757.09	0.00	757.09
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	757.09	0.00
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.05	0.00	500.05
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.05	0.00
15-mar-18	G-13	COMERCIALIZADORA DE POLLOS A LA LEÑA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	747.01	0.00	747.01
15-mar-18	G-13	COMERCIALIZADORA DE POLLOS A LA LEÑA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	747.01	0.00
31-mar-18	D-2	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	809.00	0.00	809.00
31-mar-18	D-2	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	0.00	809.00	0.00
31-mar-18	D-2	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,990.18	0.00	1,990.18
31-mar-18	D-2	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,990.18	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	1,490.61	0.00	1,490.61
31-mar-18	D-2	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	0.00	1,490.61	0.00
31-mar-18	D-2	STAR TAPATIA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE ALIMENT	129.00	0.00	129.00
31-mar-18	D-2	STAR TAPATIA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE ALIMENT	0.00	129.00	0.00
31-mar-18	D-2	ICR SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ALIMEN	439.00	0.00	439.00
31-mar-18	D-2	ICR SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ALIMEN	0.00	439.00	0.00
31-mar-18	D-2	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	422.00	0.00	422.00
31-mar-18	D-2	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	0.00	422.00	0.00
7-mar-18	D-24	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	290.00	0.00	290.00
7-mar-18	D-24	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	290.00	0.00
26-mar-18	G-360	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR	573.00	0.00	573.00
26-mar-18	G-360	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR	0.00	573.00	0.00
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	930.00	0.00	930.00
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	0.00	930.00	0.00
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	584.00	0.00	584.00
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	584.00	0.00
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	358.80	0.00	358.80
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	358.80	0.00
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	343.83	0.00	343.83
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	343.83	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Varios Viajes (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,223 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	418.00	0.00	418.00
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	0.00	418.00	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	990.03	0.00	990.03
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	990.03	0.00
31-mar-18	D-1	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,732.00	0.00	1,732.00
31-mar-18	D-1	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,732.00	0.00
31-mar-18	D-1	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	1,850.06	0.00	1,850.06
31-mar-18	D-1	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	0.00	1,850.06	0.00
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,975.70	0.00	1,975.70
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,975.70	0.00
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE PO	930.00	0.00	930.00
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE PO	0.00	930.00	0.00
				42,842.29	42,842.29	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 2018

Hoja 1,224 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	ZEPEDA GONZALEZ KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR RENTA DE CUBR	500.00	0.00	500.00
22-mar-18	G-178	ZEPEDA GONZALEZ KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR RENTA DE CUBR	0.00	500.00	0.00
26-mar-18	G-57	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	3,000.00	0.00	3,000.00
26-mar-18	G-57	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	0.00	3,000.00	0.00
26-mar-18	G-59	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET	26,622.00	0.00	26,622.00
26-mar-18	G-59	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET	0.00	26,622.00	0.00
26-mar-18	G-61	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE LONA P	2,329.28	0.00	2,329.28
26-mar-18	G-61	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE LONA P	0.00	2,329.28	0.00
26-mar-18	G-69	GUZMAN CUREL FRANCISCO JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	5,220.00	0.00	5,220.00
26-mar-18	G-69	GUZMAN CUREL FRANCISCO JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	0.00	5,220.00	0.00
26-mar-18	G-68	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	9,280.00	0.00	9,280.00
26-mar-18	G-68	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	9,280.00	0.00
26-mar-18	G-63	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUAC	10,440.00	0.00	10,440.00
26-mar-18	G-63	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUAC	0.00	10,440.00	0.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	1,428.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	0.00	1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	1,428.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	0.00	1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	1,428.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	0.00	1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	1,428.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	0.00	1,428.00	0.00
28-mar-18	G-275	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	4,900.00	0.00	4,900.00
28-mar-18	G-275	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	4,900.00	0.00
22-mar-18	G-333	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	9,800.00	0.00	9,800.00
22-mar-18	G-333	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	9,800.00	0.00
22-mar-18	G-340	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESC	4,583.32	0.00	4,583.32
22-mar-18	G-340	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESC	0.00	4,583.32	0.00
22-mar-18	G-339	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN	4,220.00	0.00	4,220.00
22-mar-18	G-339	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN	0.00	4,220.00	0.00
22-mar-18	G-357	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ESCULTURA EN BARRO COMO PRESEN	4,000.00	0.00	4,000.00
22-mar-18	G-357	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ESCULTURA EN BARRO COMO PRESEN	0.00	4,000.00	0.00
22-mar-18	G-356	PUBLIMEXVA SA DE CV	PLAYERA SERIGRAFIA PARA EL MODULO D	2,320.00	0.00	2,320.00
22-mar-18	G-356	PUBLIMEXVA SA DE CV	PLAYERA SERIGRAFIA PARA EL MODULO D	0.00	2,320.00	0.00
22-mar-18	G-355	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SABADO 10 D	600.00	0.00	600.00
22-mar-18	G-355	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SABADO 10 D	0.00	600.00	0.00
22-mar-18	G-355	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	MATERIAL BARRO AMASADO PARA EL TAL	1,000.00	0.00	1,000.00
22-mar-18	G-355	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	MATERIAL BARRO AMASADO PARA EL TAL	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CA	6,545.83	0.00	6,545.83
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CA	0.00	6,545.83	0.00
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CA	6,545.83	0.00	6,545.83
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CA	0.00	6,545.83	0.00
				107,618.26	107,618.26	0.00





## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-4410-401-00004 4410 Ayudas económicas a personas físicas (Costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,226 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO PARA EL C. CARLOS ALBER	126.40	0.00	126.40
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO PARA EL C. CARLOS ALBER	0.00	126.40	0.00
23-mar-18	G-195	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE APOYO P	3,400.00	0.00	3,400.00
23-mar-18	G-195	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE APOYO P	0.00	3,400.00	0.00
26-mar-18	G-62	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	11,600.00	0.00	11,600.00
26-mar-18	G-62	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	0.00	11,600.00	0.00
26-mar-18	G-65	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	11,600.00	0.00	11,600.00
26-mar-18	G-65	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	0.00	11,600.00	0.00
22-mar-18	G-43	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA E	2,629.76	0.00	2,629.76
22-mar-18	G-43	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA E	0.00	2,629.76	0.00
26-mar-18	G-255	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	2,000.00	0.00	2,000.00
26-mar-18	G-255	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-254	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	2,000.00	0.00	2,000.00
26-mar-18	G-254	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-252	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	2,000.00	0.00	2,000.00
26-mar-18	G-252	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-251	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	4,000.00	0.00	4,000.00
26-mar-18	G-251	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	4,000.00	0.00
26-mar-18	G-250	ANAYA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	4,000.00	0.00	4,000.00
26-mar-18	G-250	ANAYA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	4,000.00	0.00
31-mar-18	D-1	HERNANDEZ VELASCO SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	1,500.00	0.00	1,500.00
31-mar-18	D-1	HERNANDEZ VELASCO SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	0.00	1,500.00	0.00
31-mar-18	D-1	GARCIA HERNANDEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA	1,000.00	0.00	1,000.00
31-mar-18	D-1	GARCIA HERNANDEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA	0.00	1,000.00	0.00
				45,856.16	45,856.16	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-191	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	971.00	0.00	971.00
23-mar-18	G-191	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	0.00	971.00	0.00
23-mar-18	G-191	ASCENCIO JIMENEZ MIGUEL ADOLFO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	1,000.00	0.00	1,000.00
23-mar-18	G-191	ASCENCIO JIMENEZ MIGUEL ADOLFO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	0.00	1,000.00	0.00
23-mar-18	G-191	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE G	340.00	0.00	340.00
23-mar-18	G-191	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE G	0.00	340.00	0.00
23-mar-18	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	600.00	0.00	600.00
23-mar-18	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	0.00	600.00	0.00
23-mar-18	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	940.87	0.00	940.87
23-mar-18	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	0.00	940.87	0.00
				3,851.87	3,851.87	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	D-19	MEDINA SANDOVAL CRUZ EDITH	PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL EN EL A	2,500.00	0.00	2,500.00
29-mar-18	D-19	MEDINA SANDOVAL CRUZ EDITH	PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL EN EL A	0.00	2,500.00	0.00
16-mar-18	G-342	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE EL	225,000.00	0.00	225,000.00
16-mar-18	G-342	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE EL	0.00	225,000.00	0.00
				227,500.00	227,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	G-154	INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S DE R	UNA FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE PO	116,000.00	0.00	116,000.00
1-mar-18	G-154	INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S DE R	UNA FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE PO	0.00	116,000.00	0.00
12-mar-18	G-189	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	21,112.00	0.00	21,112.00
12-mar-18	G-189	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	0.00	21,112.00	0.00
12-mar-18	G-192	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA D	27,045.40	0.00	27,045.40
12-mar-18	G-192	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA D	0.00	27,045.40	0.00
7-mar-18	G-193	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO P	79,274.87	0.00	79,274.87
7-mar-18	G-193	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO P	0.00	79,274.87	0.00
7-mar-18	G-194	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	34,281.72	0.00	34,281.72
7-mar-18	G-194	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	34,281.72	0.00
5-mar-18	G-4	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	7,000.00	0.00	7,000.00
5-mar-18	G-4	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	7,000.00	0.00
5-mar-18	G-5	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,500.00	0.00	8,500.00
5-mar-18	G-5	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,500.00	0.00
5-mar-18	G-3	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,500.00	0.00	6,500.00
5-mar-18	G-3	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,500.00	0.00
				299,713.99	299,713.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	6,907.30	0.00	6,907.30
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	0.00	6,907.30	0.00
				6,907.30	6,907.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	6,651.74	0.00	6,651.74
28-mar-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	6,651.74	0.00
				6,651.74	6,651.74	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,365.40	0.00	12,365.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	12,365.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	95,581.35	0.00	95,581.35
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	95,581.35	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,189.76	0.00	13,189.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,189.76	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018,NOMIN	101,953.44	0.00	101,953.44
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018,NOMIN	0.00	101,953.44	0.00
				223,089.95	223,089.95	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1130-401-0000-1100 Cuentas de personal por fincar (Cargo de Egresos Devengado)

Hoja 1,233 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	377.00	0.00	377.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	377.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2,099.00	0.00	2,099.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	2,099.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDA	514.00	0.00	514.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDA	0.00	514.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	2,867.00	0.00	2,867.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	0.00	2,867.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	5,044.00	0.00	5,044.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	0.00	5,044.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	1,651.00	0.00	1,651.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	0.00	1,651.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,896.00	0.00	1,896.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,896.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2,559.00	0.00	2,559.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	2,559.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,667.00	0.00	1,667.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,667.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,270.00	0.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,309.00	0.00	2,579.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,309.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	849.00	0.00	2,119.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	849.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,091.00	0.00	2,361.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,091.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	662.00	0.00	1,932.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	662.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	280.00	0.00	1,550.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	280.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	694.00	0.00	1,964.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	694.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,379.00	0.00	2,649.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,379.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,427.00	0.00	2,697.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,427.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	390.00	0.00	1,660.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	390.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,619.00	0.00	2,889.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,619.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	409.00	0.00	1,679.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	409.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	970.00	0.00	2,240.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	970.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	309.00	0.00	1,579.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	309.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	3,238.00	0.00	4,508.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	3,238.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	923.00	0.00	2,193.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	923.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,535.00	0.00	2,805.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,535.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,197.00	0.00	2,467.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,197.00	1,270.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	6,871.00	0.00	8,141.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	6,871.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	3,356.00	0.00	4,626.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	3,356.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	9,327.00	0.00	10,597.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	9,327.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	7,374.00	0.00	8,644.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	7,374.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	3,241.00	0.00	4,511.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	3,241.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	3,191.00	0.00	4,461.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	3,191.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,270.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2,719.00	0.00	2,719.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	2,719.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,329.00	0.00	1,329.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,329.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	38,115.00	0.00	38,115.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	38,115.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	854.00	0.00	854.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	854.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	840.00	0.00	840.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	840.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	15,498.45	0.00	15,498.45
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	15,498.45	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	9,663.60	0.00	9,663.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	9,663.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,448.10	0.00	4,448.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,448.10	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,448.10	0.00	4,448.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,448.10	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	36,305.25	0.00	36,305.25
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	36,305.25	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	15,856.51	0.00	15,856.51
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	15,856.51	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	34,341.60	0.00	34,341.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	34,341.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	5,909.25	0.00	5,909.25
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	5,909.25	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	12,674.40	0.00	12,674.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	6,923.85	0.00	6,923.85
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	6,923.85	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	61,384.80	0.00	61,384.80
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	61,384.80	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,674.40	0.00	12,674.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	8,920.05	0.00	8,920.05
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	8,920.05	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	20,853.00	0.00	20,853.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	20,853.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	21,261.60	0.00	21,261.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	21,261.60	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,235 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.5.0.0-1130-401-0000-4100-0005 - Cuentas de personal por prestaciones de Egresos Devengado)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,674.40	0.00	12,674.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	17,840.10	0.00	17,840.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	17,840.10	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,559.65	0.00	12,559.65
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	12,559.65	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	28,512.60	0.00	28,512.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	28,512.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,448.10	0.00	4,448.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,448.10	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	13,728.00	0.00	13,728.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	13,728.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	6,753.75	0.00	6,753.75
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	6,753.75	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	35,281.05	0.00	35,281.05
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	35,281.05	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	25,842.06	0.00	25,842.06
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	25,842.06	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	5,909.25	0.00	5,909.25
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	5,909.25	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,229.50	0.00	9,229.50
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,229.50	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	17,603.55	0.00	17,603.55
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	17,603.55	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,413.31	0.00	9,413.31
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,413.31	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,663.60	0.00	9,663.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,663.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,801.20	0.00	4,801.20
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,801.20	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	17,957.85	0.00	17,957.85
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	17,957.85	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	22,122.00	0.00	22,122.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	22,122.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	19,874.10	0.00	19,874.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	19,874.10	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,663.60	0.00	9,663.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,663.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	20,159.25	0.00	20,159.25
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	20,159.25	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	7,555.95	0.00	7,555.95
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	7,555.95	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	40,908.90	0.00	40,908.90
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	40,908.90	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	12,674.40	0.00	12,674.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	12,674.40	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,744.64	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	10,307.84	0.00	5,563.20
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	10,307.84	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	21,503.20	0.00	16,758.56
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	21,503.20	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	8,059.72	0.00	3,315.08
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	8,059.72	-4,744.64

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,236 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.5.0.0-1130-401-0000-1100 Cuentas de personal por fincar (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	10,307.84	0.00	5,563.20
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	10,307.84	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	23,596.80	0.00	18,852.16
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	23,596.80	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	5,121.28	0.00	376.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	5,121.28	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	6,303.20	0.00	1,558.56
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,303.20	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,519.36	0.00	8,774.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,519.36	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	28,760.96	0.00	24,016.32
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	28,760.96	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	6,303.20	0.00	1,558.56
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,303.20	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	29,091.84	0.00	24,347.20
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	29,091.84	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	9,759.36	0.00	5,014.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,759.36	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	14,643.20	0.00	9,898.56
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	14,643.20	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	7,385.44	0.00	2,640.80
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	7,385.44	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	7,204.00	0.00	2,459.36
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	7,204.00	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	9,844.80	0.00	5,100.16
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,844.80	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	18,777.12	0.00	14,032.48
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	18,777.12	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	10,307.84	0.00	5,563.20
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	10,307.84	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	27,831.84	0.00	23,087.20
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	27,831.84	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	6,303.20	0.00	1,558.56
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,303.20	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	37,633.12	0.00	32,888.48
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	37,633.12	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	4,744.64	0.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,744.64	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	4,744.64	0.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,744.64	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	38,725.60	0.00	33,980.96
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	38,725.60	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	43,636.16	0.00	38,891.52
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	43,636.16	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,519.36	0.00	8,774.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,519.36	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	17,347.36	0.00	12,602.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	17,347.36	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	36,631.04	0.00	31,886.40
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	36,631.04	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	19,155.04	0.00	14,410.40
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	19,155.04	-4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	21,199.04	0.00	16,454.40



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	88,720.48	0.00	88,720.48
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	0.00	88,720.48	0.00
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	83,175.45	0.00	83,175.45
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	0.00	83,175.45	0.00
				171,895.93	171,895.93	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.5.0.0-1220-401-0000-4100-Balances base personal de Personal de Egresos Devengado)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMO CARRETE	3,000.00	0.00	3,000.00
5-mar-18	G-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMO CARRETE	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-18	G-346	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-18	G-346	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,600.00	0.00	3,600.00
15-mar-18	G-346	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,600.00	0.00
15-mar-18	G-346	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-18	G-346	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
20-mar-18	G-170	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A PERSONA EVENTUAL EN LA LIMPI	2,300.00	0.00	2,300.00
20-mar-18	G-170	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A PERSONA EVENTUAL EN LA LIMPI	0.00	2,300.00	0.00
7-mar-18	G-79	DE JESUS VELASCO HONORIO	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE	2,500.00	0.00	2,500.00
7-mar-18	G-79	DE JESUS VELASCO HONORIO	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE	0.00	2,500.00	0.00
7-mar-18	G-79	DE JESUS VELASCO HONORIO	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE	2,500.00	0.00	2,500.00
7-mar-18	G-79	DE JESUS VELASCO HONORIO	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE	0.00	2,500.00	0.00
7-mar-18	G-78	CASTILLON VELASCO MARIN	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO E	2,500.00	0.00	2,500.00
7-mar-18	G-78	CASTILLON VELASCO MARIN	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO E	0.00	2,500.00	0.00
7-mar-18	G-78	CASTILLON VELASCO MARIN	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO E	2,500.00	0.00	2,500.00
7-mar-18	G-78	CASTILLON VELASCO MARIN	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO E	0.00	2,500.00	0.00
9-mar-18	G-336	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGU	2,500.00	0.00	2,500.00
9-mar-18	G-336	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGU	0.00	2,500.00	0.00
30-mar-18	D-23	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR LIMPI	2,400.00	0.00	2,400.00
30-mar-18	D-23	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR LIMPI	0.00	2,400.00	0.00
26-mar-18	G-318	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
26-mar-18	G-318	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
26-mar-18	G-318	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO DE INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑ	2,000.00	0.00	2,000.00
26-mar-18	G-318	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO DE INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑ	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE AGUA P	2,000.00	0.00	2,000.00
26-mar-18	G-318	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE AGUA P	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
26-mar-18	G-318	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
26-mar-18	G-347	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
15-mar-18	G-346	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
15-mar-18	G-346	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	2,999.99	0.00	2,999.99
26-mar-18	G-347	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	0.00	2,999.99	0.00
15-mar-18	G-346	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	2,769.36	0.00	2,769.36
15-mar-18	G-346	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	0.00	2,769.36	0.00
26-mar-18	G-347	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO , COR	2,999.99	0.00	2,999.99
26-mar-18	G-347	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO , COR	0.00	2,999.99	0.00
26-mar-18	G-347	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON	2,769.36	0.00	2,769.36
26-mar-18	G-347	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON	0.00	2,769.36	0.00
26-mar-18	G-347	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	2,500.00	0.00	2,500.00
26-mar-18	G-347	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	0.00	2,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ASEO P	1,600.00	0.00	1,600.00
26-mar-18	G-347	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ASEO P	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-18	G-346	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DE LA DE	3,277.00	0.00	3,277.00







## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,242 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.5.0.0-1320-401-0001-020-Primas de vacaciones con igual y diferente costo de Egresos Devengado)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,985.95	0.00	5,985.95
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,985.95	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	3,221.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	8,697.45	0.00	8,697.45
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	8,697.45	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	11,232.49	0.00	11,232.49
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	11,232.49	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,969.75	0.00	1,969.75
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,969.75	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,482.70	0.00	1,482.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,163.38	0.00	4,163.38
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,163.38	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,482.70	0.00	1,482.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,482.70	0.00	1,482.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,166.15	0.00	5,166.15
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,166.15	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,307.95	0.00	2,307.95
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	2,307.95	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,122.13	0.00	2,122.13
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	2,122.13	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,867.85	0.00	5,867.85
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,867.85	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,121.80	0.00	4,121.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,121.80	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	3,221.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	31,860.45	0.00	31,860.45
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	31,860.45	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	16,582.45	0.00	16,582.45
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	16,582.45	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,224.80	0.00	4,224.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,224.80	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,251.45	0.00	1,251.45
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,251.45	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,946.70	0.00	5,946.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,946.70	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,186.55	0.00	4,186.55
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,186.55	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,076.50	0.00	3,076.50
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,076.50	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	8,987.80	0.00	8,987.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	8,987.80	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,600.40	0.00	1,600.40
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,600.40	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,969.75	0.00	1,969.75
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,969.75	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,224.80	0.00	4,224.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,224.80	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,969.75	0.00	1,969.75

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,969.75	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	9,091.20	0.00	9,091.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	9,091.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,049.80	0.00	3,049.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,049.80	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	6,624.70	0.00	6,624.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	6,624.70	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	3,221.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	6,719.75	0.00	6,719.75
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	6,719.75	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,518.65	0.00	2,518.65
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	2,518.65	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	3,221.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	7,374.00	0.00	7,374.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	7,374.00	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	12,101.75	0.00	12,101.75
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	12,101.75	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	13,636.30	0.00	13,636.30
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	13,636.30	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,973.35	0.00	2,973.35
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	2,973.35	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	7,087.20	0.00	7,087.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	7,087.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	9,504.20	0.00	9,504.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	9,504.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	10,705.85	0.00	10,705.85
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	10,705.85	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	6,951.00	0.00	6,951.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	6,951.00	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,224.80	0.00	4,224.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,224.80	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,047.04	0.00	5,047.04
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,047.04	0.00
				262,458.79	262,458.79	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPOND	27,303.11	0.00	27,303.11
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPOND	0.00	27,303.11	0.00
				27,303.11	27,303.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	406.64	0.00	406.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	406.64	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,320.72	0.00	2,320.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,320.72	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	406.64	0.00	406.64
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	406.64	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,320.34	0.00	2,320.34
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,320.34	0.00
				5,454.34	5,454.34	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1330-502-00006 PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,246 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	G-169	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	600.00
20-mar-18	G-169	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	600.00	0.00
20-mar-18	G-169	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	1,200.00
20-mar-18	G-169	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	1,200.00
20-mar-18	G-169	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	600.00
20-mar-18	G-169	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	600.00	0.00
20-mar-18	G-169	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	600.00
20-mar-18	G-169	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	600.00	0.00
20-mar-18	G-169	SOTO ALVAREZ TOMAS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	600.00
20-mar-18	G-169	SOTO ALVAREZ TOMAS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	600.00	0.00
20-mar-18	G-169	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	1,200.00
20-mar-18	G-169	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	1,200.00
20-mar-18	G-169	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	600.00
5-mar-18	G-142	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	600.00	0.00
5-mar-18	G-142	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	1,200.00
5-mar-18	G-142	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	600.00
5-mar-18	G-142	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	600.00	0.00
5-mar-18	G-142	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	600.00
5-mar-18	G-142	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	600.00	0.00
5-mar-18	G-142	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	1,200.00
5-mar-18	G-142	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	1,200.00
5-mar-18	G-142	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	600.00
5-mar-18	G-142	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	600.00	0.00
5-mar-18	G-142	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	1,200.00
5-mar-18	G-142	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	1,200.00	0.00
				14,400.00	14,400.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,247 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.5.0.0-1590-401-00004590-0 para prestaciones sociales y otros en el Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	1,200.00	0.00	1,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,600.00	0.00	1,600.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	3,200.00	0.00	3,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	3,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,800.00	0.00	2,800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	2,800.00	0.00	2,800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,200.00	0.00	1,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,400.00	0.00	2,400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,600.00	0.00	1,600.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,248 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.5.0.0-1590-401-00004590-0 para prestaciones sociales y pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,400.00	0.00	2,400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,000.00	0.00	4,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	3,600.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,200.00	400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	1,600.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	1,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	1,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	1,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	-800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	1,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	-800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	-800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,200.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	1,200.00	-800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	4,000.00	0.00	3,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	3,600.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	3,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	3,200.00	0.00	6,400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	3,200.00	3,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	4,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	5,600.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,200.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	4,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,600.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	3,200.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,249 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.5.0.0-1590-401-00004590-0 para prestaciones sociales y pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	3,600.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	2,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	3,600.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	2,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	4,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,600.00	2,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	3,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	2,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,800.00	0.00	5,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,800.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	4,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,000.00	400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,400.00	0.00	2,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,400.00	400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	3,600.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,200.00	400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,800.00	0.00	3,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,800.00	400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	2,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	3,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	4,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	3,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	3,600.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,400.00	0.00	4,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,400.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	1,600.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,600.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	1,200.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1590-401-00004-500-Obras y prestaciones sociales y con Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	0.00
				109,600.00	109,600.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1590-502-00004-500-Obras prestaciones sociales y con Bono (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	8,400.00	0.00	8,400.00
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	0.00	8,400.00	0.00
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	8,400.00	0.00	8,400.00
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	0.00	8,400.00	0.00
				16,800.00	16,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-360	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	BROCHES P/ARCHIVAR, CLIPS CUADRADITO	715.00	0.00	715.00
26-mar-18	G-360	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	BROCHES P/ARCHIVAR, CLIPS CUADRADITO	0.00	715.00	0.00
				715.00	715.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2120-401-0000210 Materiales de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,253 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	2,300.00	0.00	2,300.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	0.00	2,300.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	1,150.00	0.00	1,150.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	0.00	1,150.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE SERVICI	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE SERVICI	0.00	499.00	0.00
22-mar-18	G-178	MERCADOTECNIA PUBLICIDAD Y SERVICIOS L	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE GOLPE	1,809.60	0.00	1,809.60
22-mar-18	G-178	MERCADOTECNIA PUBLICIDAD Y SERVICIOS L	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE GOLPE	0.00	1,809.60	0.00
7-mar-18	G-70	RODRIGUEZ SAT RODOLFO	SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS	540.00	0.00	540.00
7-mar-18	G-70	RODRIGUEZ SAT RODOLFO	SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS	0.00	540.00	0.00
				9,791.60	9,791.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TINTA NEGRA, MAGENTA, AMARILLA, CYA	1,568.00	0.00	1,568.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TINTA NEGRA, MAGENTA, AMARILLA, CYA	0.00	1,568.00	0.00
				1,568.00	1,568.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2151-401-0000-2151-401-0000-2151-401-0000 (Materiales de Impresión e Informática (Pedido de Egresos Devengado))

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-360	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	125.28	0.00	125.28
26-mar-18	G-360	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	0.00	125.28	0.00
				125.28	125.28	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2160-401-00004-2100-Material de Impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,256 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	202.88	0.00	202.88
31-mar-18	D-2	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	0.00	202.88	0.00
22-mar-18	G-40	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	127.38	0.00	127.38
22-mar-18	G-40	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	0.00	127.38	0.00
15-mar-18	G-162	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLORO, W	637.57	0.00	637.57
15-mar-18	G-162	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLORO, W	0.00	637.57	0.00
15-mar-18	G-162	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HIGIEN	981.00	0.00	981.00
15-mar-18	G-162	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HIGIEN	0.00	981.00	0.00
22-mar-18	G-355	OROZCO GORDIAN AZUCENA	TRAPEADOR, HIGIENICO CLORALEZ, GALON	110.90	0.00	110.90
22-mar-18	G-355	OROZCO GORDIAN AZUCENA	TRAPEADOR, HIGIENICO CLORALEZ, GALON	0.00	110.90	0.00
				2,059.73	2,059.73	0.00



AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2180-401-00002180 Materiales para registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	100.00	0.00	100.00
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	0.00	100.00	0.00
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	350.00	0.00	350.00
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	0.00	350.00	0.00
				450.00	450.00	0.00

## 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 2018

Hoja 1,258 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	468.00	0.00	468.00
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	0.00	468.00	0.00
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	416.00	0.00	416.00
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	0.00	416.00	0.00
5-mar-18	G-20	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON GRUPO D	2,204.00	0.00	2,204.00
5-mar-18	G-20	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON GRUPO D	0.00	2,204.00	0.00
26-mar-18	G-210	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2,999.76	0.00	2,999.76
26-mar-18	G-210	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	2,999.76	0.00
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	248.00	0.00	248.00
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	248.00	0.00
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	350.00	0.00	350.00
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	350.00	0.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,995.33	0.00	1,995.33
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,995.33	0.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,900.00	0.00	1,900.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,900.00	0.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,973.00	0.00	1,973.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,973.00	0.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,978.00	0.00	1,978.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,978.00	0.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,995.33	0.00	1,995.33
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,995.33	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,542.80	0.00	1,542.80
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,542.80	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	655.40	0.00	655.40
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	655.40	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	562.60	0.00	562.60
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	562.60	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	324.80	0.00	324.80
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	324.80	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	290.00	0.00	290.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	290.00	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	533.60	0.00	533.60
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	533.60	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	336.40	0.00	336.40
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	336.40	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,554.40	0.00	1,554.40
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,554.40	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	340.00	0.00	340.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	340.00	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	893.20	0.00	893.20
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	893.20	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	266.80	0.00	266.80
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	266.80	0.00
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICAFA POR APOYO A LA MARI	3,006.00	0.00	3,006.00
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICAFA POR APOYO A LA MARI	0.00	3,006.00	0.00
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICAFA POR APOYO A LA MARI	6,834.00	0.00	6,834.00
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICAFA POR APOYO A LA MARI	0.00	6,834.00	0.00
22-mar-18	G-178	JARAMILLO BORJAS VICTOR HUGO	CARNES VARIAS PARA REUNION CON LOS R	1,220.00	0.00	1,220.00
22-mar-18	G-178	JARAMILLO BORJAS VICTOR HUGO	CARNES VARIAS PARA REUNION CON LOS R	0.00	1,220.00	0.00
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	546.00	0.00	546.00
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	0.00	546.00	0.00
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	598.00	0.00	598.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	0.00	598.00	0.00
26-mar-18	G-209	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5,114.00	0.00	5,114.00
26-mar-18	G-209	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	5,114.00	0.00
31-mar-18	D-1	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	650.01	0.00	650.01
31-mar-18	D-1	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	650.01	0.00
16-mar-18	D-35	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,000.00	0.00	1,000.00
16-mar-18	D-35	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-355	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL TALLER D	1,682.00	0.00	1,682.00
22-mar-18	G-355	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL TALLER D	0.00	1,682.00	0.00
				44,477.43	44,477.43	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2211-601-0001-0211-01 Productos alimenticios para el personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-300	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	26,400.00	0.00	26,400.00
16-mar-18	G-300	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	26,400.00	0.00
				26,400.00	26,400.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2230-401-0000-2230-1155 (Materiales para el servicio de administración - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	DESECHABLE PARA REUNION CON LOS REG	454.01	0.00	454.01
22-mar-18	G-178	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	DESECHABLE PARA REUNION CON LOS REG	0.00	454.01	0.00
				454.01	454.01	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2420-401-0000-2420 Cemento y productos de construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BLOCK PARA EL DEPARTAMENTO DE SERV	742.50	0.00	742.50
22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BLOCK PARA EL DEPARTAMENTO DE SERV	0.00	742.50	0.00
				742.50	742.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2460-401-0000-2460-401-0000-2460-401-0000-2460-401-0000 (Materiales eléctricos y electrónicos - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-40	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	1,308.48	0.00	1,308.48
22-mar-18	G-40	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	0.00	1,308.48	0.00
9-mar-18	G-146	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	6,745.00	0.00	6,745.00
9-mar-18	G-146	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	0.00	6,745.00	0.00
				8,053.48	8,053.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-284	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPO DE OXIGENO	1,026.53	0.00	1,026.53
22-mar-18	G-284	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPO DE OXIGENO	0.00	1,026.53	0.00
				1,026.53	1,026.53	0.00



## 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 2018

Hoja 1,265 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIN Y N	126.40	0.00	126.40
31-mar-18	D-2	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIN Y N	0.00	126.40	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	226.00	0.00	226.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	226.00	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	689.40	0.00	689.40
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	689.40	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	203.50	0.00	203.50
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	203.50	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CELEBR	474.50	0.00	474.50
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CELEBR	0.00	474.50	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	360.90	0.00	360.90
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	360.90	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	137.50	0.00	137.50
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	137.50	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	179.00	0.00	179.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	179.00	0.00
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ZEBEST	348.91	0.00	348.91
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ZEBEST	0.00	348.91	0.00
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OPTIVI	457.43	0.00	457.43
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OPTIVI	0.00	457.43	0.00
31-mar-18	D-1	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	700.00	0.00	700.00
31-mar-18	D-1	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	0.00	700.00	0.00
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEDAL M	256.89	0.00	256.89
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEDAL M	0.00	256.89	0.00
24-mar-18	G-277	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	45,431.53	0.00	45,431.53
24-mar-18	G-277	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	0.00	45,431.53	0.00
26-mar-18	G-205	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO KRIADIX PARA EL C. JORG	219.50	0.00	219.50
26-mar-18	G-205	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO KRIADIX PARA EL C. JORG	0.00	219.50	0.00
24-mar-18	G-278	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	35,000.00	0.00	35,000.00
24-mar-18	G-278	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	0.00	35,000.00	0.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	573.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	516.00	0.00	516.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	516.00	0.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	573.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	516.00	0.00	516.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	516.00	0.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,692.00	0.00	1,692.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,692.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	195.32	0.00	195.32
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	195.32	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	141.90	0.00	141.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	141.90	0.00
15-mar-18	G-29	GARCIA FLORES FRANCISCO FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	1,488.00	0.00	1,488.00
15-mar-18	G-29	GARCIA FLORES FRANCISCO FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,488.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	805.80	0.00	805.80
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	805.80	0.00
15-mar-18	G-29	FARMA GENEX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	265.00	0.00	265.00
15-mar-18	G-29	FARMA GENEX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	265.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	242.90	0.00	242.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	242.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	468.40	0.00	468.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	468.40	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	764.77	0.00	764.77
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	764.77	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	302.40	0.00	302.40
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	302.40	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	313.51	0.00	313.51
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	313.51	0.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	259.82	0.00	259.82
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	259.82	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,745.99	0.00	1,745.99
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,745.99	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,700.00	0.00	1,700.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,700.00	0.00
15-mar-18	G-29	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	1,000.00	0.00	1,000.00
15-mar-18	G-29	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	1,000.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	95.90	0.00	95.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	95.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	790.87	0.00	790.87
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	790.87	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	300.00	0.00	300.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	300.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	813.00	0.00	813.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	813.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	380.81	0.00	380.81
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	380.81	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	94.50	0.00	94.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	94.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	519.00	0.00	519.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	519.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	131.00	0.00	131.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	131.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	769.06	0.00	769.06
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	769.06	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	388.90	0.00	388.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	388.90	0.00
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	700.00	0.00	700.00
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	700.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	765.90	0.00	765.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	765.90	0.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	474.03	0.00	474.03
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	474.03	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	491.00	0.00	491.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	491.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	378.00	0.00	378.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	378.00	0.00

## 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 2018

Hoja 1,267 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	282.00	0.00	282.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	282.00	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	695.00	0.00	695.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	695.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	957.74	0.00	957.74
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	957.74	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	213.74	0.00	213.74
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	213.74	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	245.43	0.00	245.43
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	245.43	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,799.99	0.00	1,799.99
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,799.99	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,840.00	0.00	1,840.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,840.00	0.00
15-mar-18	G-29	DAVALOS PITA ADELINA LILIAN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	DAVALOS PITA ADELINA LILIAN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,809.00	0.00	1,809.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,809.00	0.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,197.00	0.00	1,197.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,197.00	0.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,066.00	0.00	1,066.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,066.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MATERIAL D	967.18	0.00	967.18
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MATERIAL D	0.00	967.18	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MEDICAME	448.98	0.00	448.98
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MEDICAME	0.00	448.98	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	460.75	0.00	460.75
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	460.75	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	716.40	0.00	716.40
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	716.40	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	235.50	0.00	235.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	235.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	940.40	0.00	940.40
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	940.40	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	302.10	0.00	302.10
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	302.10	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	501.00	0.00	501.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	501.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	1,111.50	0.00	1,111.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,111.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	440.86	0.00	440.86
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	440.86	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	548.46	0.00	548.46
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	548.46	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	275.22	0.00	275.22
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	275.22	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	975.50	0.00	975.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	975.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	432.00	0.00	432.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	432.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	558.02	0.00	558.02
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	558.02	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	157.04	0.00	157.04

## 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 2018

Hoja 1,268 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	157.04	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,026.60	0.00	1,026.60
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,026.60	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	511.10	0.00	511.10
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	511.10	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	463.00	0.00	463.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	463.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	250.00	0.00	250.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	250.00	0.00
15-mar-18	G-29	RAMOS GARCIA ANTONIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	RAMOS GARCIA ANTONIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	550.00	0.00	550.00
15-mar-18	G-29	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	550.00	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	455.00	0.00	455.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	455.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	270.81	0.00	270.81
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	270.81	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,026.72	0.00	1,026.72
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,026.72	0.00
15-mar-18	G-29	MA GUADALUPE NARVAEZ CEDILLO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-29	MA GUADALUPE NARVAEZ CEDILLO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	294.40	0.00	294.40
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	294.40	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	308.94	0.00	308.94
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	308.94	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	308.94	0.00	308.94
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	308.94	0.00
15-mar-18	G-29	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	750.00	0.00	750.00
15-mar-18	G-29	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	750.00	0.00
15-mar-18	G-29	ZITRO MEDICAL, SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	430.93	0.00	430.93
15-mar-18	G-29	ZITRO MEDICAL, SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	430.93	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	465.24	0.00	465.24
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	465.24	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	244.01	0.00	244.01
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	244.01	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	490.00	0.00	490.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	490.00	0.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	590.67	0.00	590.67
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	590.67	0.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	880.00	0.00	880.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	880.00	0.00
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	700.00	0.00	700.00
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	700.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	314.14	0.00	314.14
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	314.14	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	173.50	0.00	173.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	173.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	434.45	0.00	434.45
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	434.45	0.00

## 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 2018

Hoja 1,269 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,218.00	0.00	1,218.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,218.00	0.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,218.00	0.00	1,218.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,218.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	438.41	0.00	438.41
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	438.41	0.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,624.00	0.00	1,624.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,624.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	366.50	0.00	366.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	366.50	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	930.00	0.00	930.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	930.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,391.10	0.00	1,391.10
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,391.10	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	432.00	0.00	432.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	432.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	323.59	0.00	323.59
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	323.59	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	162.00	0.00	162.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	162.00	0.00
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	603.00	0.00	603.00
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	603.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	126.00	0.00	126.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	126.00	0.00
15-mar-18	G-29	OCHOA VARGAS J JESUS	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	500.00	0.00	500.00
15-mar-18	G-29	OCHOA VARGAS J JESUS	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	500.00	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,380.00	0.00	1,380.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,380.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	235.00	0.00	235.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	235.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	109.90	0.00	109.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	109.90	0.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,200.00	0.00	1,200.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	515.00	0.00	515.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	515.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	266.50	0.00	266.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	266.50	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	605.00	0.00	605.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	605.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	134.90	0.00	134.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	134.90	0.00
15-mar-18	G-29	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	199.00	0.00	199.00
15-mar-18	G-29	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	199.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	889.00	0.00	889.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	889.00	0.00
15-mar-18	G-29	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	569.00	0.00	569.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	569.00	0.00
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,066.00	0.00	1,066.00
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,066.00	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	708.00	0.00	708.00

## 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 2018

Hoja 1,270 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	708.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	435.00	0.00	435.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	435.00	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,546.00	0.00	1,546.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,546.00	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,545.00	0.00	1,545.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,545.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	903.50	0.00	903.50
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	903.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	281.00	0.00	281.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	281.00	0.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	300.00	0.00	300.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	300.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	191.90	0.00	191.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	191.90	0.00
15-mar-18	G-29	SALUCOM SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	430.01	0.00	430.01
15-mar-18	G-29	SALUCOM SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	430.01	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,033.40	0.00	1,033.40
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,033.40	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	235.90	0.00	235.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	235.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	96.00	0.00	96.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	96.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	487.03	0.00	487.03
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	487.03	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	102.00	0.00	102.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	102.00	0.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	300.00	0.00	300.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	300.00	0.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VERMOX, PHARMATHON P	473.90	0.00	473.90
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VERMOX, PHARMATHON P	0.00	473.90	0.00
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DEPAKENE PARA EL NIÑO J	360.90	0.00	360.90
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DEPAKENE PARA EL NIÑO J	0.00	360.90	0.00
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	408.25	0.00	408.25
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	408.25	0.00
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC DE C	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC DE C	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-160	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	285.39	0.00	285.39
15-mar-18	G-160	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	285.39	0.00
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC CO	1,785.00	0.00	1,785.00
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC CO	0.00	1,785.00	0.00
15-mar-18	G-160	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS	237.00	0.00	237.00
15-mar-18	G-160	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS	0.00	237.00	0.00
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	1,998.22	0.00	1,998.22
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,998.22	0.00
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	1,873.94	0.00	1,873.94
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,873.94	0.00
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	700.00	0.00	700.00
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	0.00	700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS POR GOLD PREGABALIN	1,210.38	0.00	1,210.38
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS POR GOLD PREGABALIN	0.00	1,210.38	0.00
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	800.00	0.00	800.00
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	0.00	800.00	0.00
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR GOLD KETOROLACO Y	318.90	0.00	318.90
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR GOLD KETOROLACO Y	0.00	318.90	0.00
7-mar-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR MONITOR OMRON D	515.00	0.00	515.00
7-mar-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR MONITOR OMRON D	0.00	515.00	0.00
7-mar-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	MEDICAMENTO POR CLEXANE DEL LIC. RI	1,139.00	0.00	1,139.00
7-mar-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	MEDICAMENTO POR CLEXANE DEL LIC. RI	0.00	1,139.00	0.00
7-mar-18	G-70	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLÍNICOS POR EL C. J. SANTOS G	695.00	0.00	695.00
7-mar-18	G-70	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLÍNICOS POR EL C. J. SANTOS G	0.00	695.00	0.00
7-mar-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR BACTRIM Y PHARMAT	514.90	0.00	514.90
7-mar-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR BACTRIM Y PHARMAT	0.00	514.90	0.00
9-mar-18	G-153	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE HONORA	800.00	0.00	800.00
9-mar-18	G-153	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE HONORA	0.00	800.00	0.00
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	203.17	0.00	203.17
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	203.17	0.00
31-mar-18	D-1	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPIDR	477.00	0.00	477.00
31-mar-18	D-1	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPIDR	0.00	477.00	0.00
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIZORA	494.60	0.00	494.60
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIZORA	0.00	494.60	0.00
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FISIOF	234.73	0.00	234.73
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FISIOF	0.00	234.73	0.00
3-mar-18	G-361	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	SERVICIO MEDICO POR FACTURA DE TOBIL	9,280.00	0.00	9,280.00
3-mar-18	G-361	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	SERVICIO MEDICO POR FACTURA DE TOBIL	0.00	9,280.00	0.00
3-mar-18	G-362	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS POR HOSPITALIZ	23,803.20	0.00	23,803.20
3-mar-18	G-362	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS POR HOSPITALIZ	0.00	23,803.20	0.00
				218,687.62	218,687.62	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2530-502-00002500 Medicinas y productos farmacia (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,272 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	180.00	0.00	180.00
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	180.00	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	192.37	0.00	192.37
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	192.37	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	307.10	0.00	307.10
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	307.10	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA PIOR CONCETO DE MEDICAM	209.40	0.00	209.40
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA PIOR CONCETO DE MEDICAM	0.00	209.40	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	415.80	0.00	415.80
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	415.80	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE MEDICAM	584.48	0.00	584.48
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE MEDICAM	0.00	584.48	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	544.17	0.00	544.17
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	544.17	0.00
				2,433.32	2,433.32	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,273 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.5.0.0-2560-401-0000-250-Fibras sintéticas, Haces y otros de Plásticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TUB	264.29	0.00	264.29
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TUB	0.00	264.29	0.00
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TEE H	916.87	0.00	916.87
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TEE H	0.00	916.87	0.00
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR COD	100.99	0.00	100.99
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR COD	0.00	100.99	0.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGU	100.54	0.00	100.54
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGU	0.00	100.54	0.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE TAPÓN HEMBRA, EMPAQU	493.58	0.00	493.58
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE TAPÓN HEMBRA, EMPAQU	0.00	493.58	0.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGU	348.00	0.00	348.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGU	0.00	348.00	0.00
22-mar-18	G-181	DIAZ LOPEZ ANTONIO	MANGUERA PARA EL DEPARTAMENTO DE M	1,102.00	0.00	1,102.00
22-mar-18	G-181	DIAZ LOPEZ ANTONIO	MANGUERA PARA EL DEPARTAMENTO DE M	0.00	1,102.00	0.00
22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGUERA INDUSTRIAL PARA EL DEPAR	154.90	0.00	154.90
22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGUERA INDUSTRIAL PARA EL DEPAR	0.00	154.90	0.00
22-mar-18	G-178	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	REDUCCION Y NIPLEAS PARA EL DEPARTA	203.90	0.00	203.90
22-mar-18	G-178	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	REDUCCION Y NIPLEAS PARA EL DEPARTA	0.00	203.90	0.00
9-mar-18	G-155	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	1,421.00	0.00	1,421.00
9-mar-18	G-155	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	1,421.00	0.00
12-mar-18	G-158	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MATERI	3,480.00	0.00	3,480.00
12-mar-18	G-158	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MATERI	0.00	3,480.00	0.00
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	2,020.39	0.00	2,020.39
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	0.00	2,020.39	0.00
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	1,840.01	0.00	1,840.01
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	0.00	1,840.01	0.00
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE I	417.60	0.00	417.60
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE I	0.00	417.60	0.00
26-mar-18	G-360	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DE PVC HIDRAULICO, COPLE DE PVC, P	1,500.00	0.00	1,500.00
26-mar-18	G-360	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DE PVC HIDRAULICO, COPLE DE PVC, P	0.00	1,500.00	0.00
				14,364.07	14,364.07	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Compras (Subvenciones a otros municipios de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,274 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-18	G-317	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO EN TOMA	356.00	0.00	356.00
10-mar-18	G-317	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO EN TOMA	0.00	356.00	0.00
10-mar-18	G-317	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	356.00	0.00	356.00
10-mar-18	G-317	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	0.00	356.00	0.00
10-mar-18	G-317	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECORRDO	367.20	0.00	367.20
10-mar-18	G-317	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECORRDO	0.00	367.20	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	964.50	0.00	964.50
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	964.50	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	700.00	0.00	700.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	700.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	938.50	0.00	938.50
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	938.50	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA AC	1,000.00	0.00	1,000.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA AC	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA AS	358.20	0.00	358.20
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA AS	0.00	358.20	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	368.00	0.00	368.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	368.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TR	736.80	0.00	736.80
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TR	0.00	736.80	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	368.40	0.00	368.40
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	368.40	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	552.60	0.00	552.60
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	552.60	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	400.00	0.00	400.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	400.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SA	358.00	0.00	358.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SA	0.00	358.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TR	714.40	0.00	714.40
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TR	0.00	714.40	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	264.00	0.00	264.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	264.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	368.00	0.00	368.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	368.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	100.00	0.00	100.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	100.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	551.10	0.00	551.10
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	551.10	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,877.00	0.00	1,877.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,877.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.00	0.00	716.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Compras de bienes, suministros y otros (Presupuesto de Egresos Devengado)

Hoja 1,275 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,791.00	0.00	1,791.00
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	2,505.00
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	1,791.00
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	2,326.50
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	1,791.00
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	2,505.00
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	1,791.00
15-mar-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	900.10	0.00	2,691.10
15-mar-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	900.10	1,791.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,666.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	1,791.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,666.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	1,791.00
15-mar-18	G-9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	200.00	0.00	1,991.00
15-mar-18	G-9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	200.00	1,791.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	520.40	0.00	2,311.40
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	520.40	1,791.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	2,291.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	1,791.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	356.40	0.00	2,147.40
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	356.40	1,791.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	2,091.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	1,791.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	2,326.50
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	1,791.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	396.60	0.00	2,187.60
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	396.60	1,791.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	2,148.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	1,791.00
15-mar-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	2,191.00
15-mar-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	1,791.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	2,505.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	1,791.00
15-mar-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	2,158.20
15-mar-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	1,791.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,666.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	1,791.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,666.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	1,791.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	2,148.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	1,791.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	2,505.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	1,791.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,666.00





## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Combustibles, lubricantes y otros (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,278 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	1,791.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	3,667.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	1,791.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	3,667.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	1,791.00
5-mar-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	363.80	0.00	2,154.80
5-mar-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	363.80	1,791.00
5-mar-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	500.00	0.00	2,291.00
5-mar-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	500.00	1,791.00
5-mar-18	G-28	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	768.65	0.00	2,559.65
5-mar-18	G-28	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	768.65	1,791.00
5-mar-18	G-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	500.09	0.00	2,291.09
5-mar-18	G-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	500.09	1,791.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.01	0.00	2,291.01
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.01	1,791.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	2,158.20
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	1,791.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	910.59	0.00	2,701.59
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	910.59	1,791.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	2,158.20
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	1,791.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	560.00	0.00	2,351.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	560.00	1,791.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	460.52	0.00	2,251.52
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	460.52	1,791.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	962.00	0.00	2,753.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	962.00	1,791.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	980.16	0.00	2,771.16
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	980.16	1,791.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,666.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	1,791.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	2,326.50
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	1,791.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	962.00	0.00	2,753.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	962.00	1,791.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	594.90	0.00	2,385.90
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	594.90	1,791.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.40	0.00	2,505.40
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.40	1,791.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	734.40	0.00	2,525.40
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	734.40	1,791.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	550.80	0.00	2,341.80
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	550.80	1,791.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	962.00	0.00	2,753.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	962.00	1,791.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	918.00	0.00	2,709.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	918.00	1,791.00
5-mar-18	G-22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNI	400.00	0.00	2,191.00
5-mar-18	G-22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNI	0.00	400.00	1,791.00
5-mar-18	G-22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNI	1,100.18	0.00	2,891.18
5-mar-18	G-22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNI	0.00	1,100.18	1,791.00
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	714.00	0.00	2,505.00
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	714.00	1,791.00

## 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 2018

Hoja 1,279 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	937.50	0.00	2,728.50
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	937.50	1,791.00
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	535.50	0.00	2,326.50
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	535.50	1,791.00
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	535.50	0.00	2,326.50
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	535.50	1,791.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	3,667.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	1,791.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	3,667.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	1,791.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	3,667.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	1,791.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,666.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	1,791.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,666.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	1,791.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	3,667.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	1,791.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,666.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	1,791.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,666.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	1,791.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	3,667.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	1,791.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	3,667.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	1,791.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	938.00	0.00	2,729.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	938.00	1,791.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	938.00	0.00	2,729.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	938.00	1,791.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	2,148.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	1,791.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	446.25	0.00	2,237.25
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	446.25	1,791.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,666.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	1,791.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	2,148.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	1,791.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,666.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	1,791.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	891.00	0.00	2,682.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	891.00	1,791.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	891.00	0.00	2,682.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	891.00	1,791.00
15-mar-18	G-6	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACETTES	135.00	0.00	1,926.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,280 de 1,519

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Compras (Subvenciones a otros municipios) (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-6	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES	0.00	135.00	1,791.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	534.60	0.00	2,325.60
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	534.60	1,791.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,666.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	1,791.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.20	0.00	2,148.20
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.20	1,791.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	2,148.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	1,791.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	2,148.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	1,791.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	2,148.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	1,791.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	2,505.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	1,791.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	2,505.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	1,791.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,666.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	1,791.00
15-mar-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	2,291.00
15-mar-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	1,791.00
15-mar-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	550.80	0.00	2,341.80
15-mar-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	550.80	1,791.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,666.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	1,791.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	2,148.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	1,791.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	900.06	0.00	2,691.06
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	900.06	1,791.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO NDE COMBU	960.05	0.00	2,751.05
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO NDE COMBU	0.00	960.05	1,791.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	1,150.13	0.00	2,941.13
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,150.13	1,791.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	2,291.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	1,791.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	2,291.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	1,791.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	874.35	0.00	2,665.35
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	874.35	1,791.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	3,673.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	1,791.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	897.50	0.00	2,688.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	0.00	897.50	1,791.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	897.50	0.00	2,688.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	897.50	1,791.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	941.00	0.00	2,732.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	4,614.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	2,732.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	897.50	0.00	3,629.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	0.00	897.50	2,732.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	897.50	0.00	3,629.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	0.00	897.50	2,732.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	977.00	0.00	3,709.00





## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras al por Menor (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,282 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	359.00	0.00	3,091.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	359.00	2,732.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	538.50	0.00	3,270.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	538.50	2,732.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	718.00	0.00	3,450.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	718.00	2,732.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	897.50	0.00	3,629.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	897.50	2,732.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	718.00	0.00	3,450.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	718.00	2,732.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	718.00	0.00	3,450.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	718.00	2,732.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	538.50	0.00	3,270.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	538.50	2,732.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	893.50	0.00	3,625.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	893.50	2,732.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	893.50	0.00	3,625.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	893.50	2,732.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	714.40	0.00	3,446.40
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	714.40	2,732.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	714.40	0.00	3,446.40
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	714.40	2,732.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	446.50	0.00	3,178.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	0.00	446.50	2,732.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	714.40	0.00	3,446.40
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	0.00	714.40	2,732.00
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	500.00	0.00	3,232.00
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	0.00	500.00	2,732.00
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	670.01	0.00	3,402.01
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDR	0.00	670.01	2,732.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	1,877.00	0.00	4,609.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	1,877.00	2,732.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	1,877.00	0.00	4,609.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	1,877.00	2,732.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	938.50	0.00	3,670.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	938.50	2,732.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	1,877.00	0.00	4,609.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	1,877.00	2,732.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	1,875.00	0.00	4,607.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	1,875.00	2,732.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	1,876.00	0.00	4,608.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA,	0.00	1,876.00	2,732.00
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR POT	367.40	0.00	3,099.40
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR POT	0.00	367.40	2,732.00
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIO	1,500.05	0.00	4,232.05
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIO	0.00	1,500.05	2,732.00
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIO	1,000.00	0.00	3,732.00
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIO	0.00	1,000.00	2,732.00
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR JUN	367.20	0.00	3,099.20
22-mar-18	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR JUN	0.00	367.20	2,732.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	537.00	0.00	3,269.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	537.00	2,732.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A EL FESTIVAL D	1,877.00	0.00	4,609.00









## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Compras (Subvenciones a otros municipios de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,287 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	367.20	2,732.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	363.80	0.00	3,095.80
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	363.80	2,732.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE ESTU	396.60	0.00	3,128.60
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE ESTU	0.00	396.60	2,732.00
22-mar-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	3,099.20
22-mar-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	2,732.00
22-mar-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	3,267.50
22-mar-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	2,732.00
22-mar-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	3,267.50
22-mar-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	2,732.00
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	3,099.20
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	2,732.00
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	3,132.00
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	2,732.00
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	734.40	0.00	3,466.40
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	734.40	2,732.00
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	3,732.00
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	2,732.00
22-mar-18	G-42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	358.00	0.00	3,090.00
22-mar-18	G-42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	358.00	2,732.00
22-mar-18	G-42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	537.00	0.00	3,269.00
22-mar-18	G-42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	537.00	2,732.00
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	519.90	0.00	3,251.90
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	519.90	2,732.00
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	915.50	0.00	3,647.50
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	915.50	2,732.00
22-mar-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	996.56	0.00	3,728.56
22-mar-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	996.56	2,732.00
22-mar-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	3,732.00
22-mar-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	2,732.00
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	519.90	0.00	3,251.90
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	519.90	2,732.00
22-mar-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	369.99	0.00	3,101.99
22-mar-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	369.99	2,732.00
22-mar-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.20	0.00	3,089.20
22-mar-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.20	2,732.00
22-mar-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	893.50	0.00	3,625.50
22-mar-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	893.50	2,732.00
7-mar-18	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	1,500.03	0.00	4,232.03
7-mar-18	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	1,500.03	2,732.00
7-mar-18	G-47	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	910.93	0.00	3,642.93
7-mar-18	G-47	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	910.93	2,732.00
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	712.80	0.00	3,444.80
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	0.00	712.80	2,732.00
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	356.40	0.00	3,088.40
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	0.00	356.40	2,732.00
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	936.00	0.00	3,668.00
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	936.00	2,732.00
22-mar-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	250.00	0.00	2,982.00
22-mar-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	250.00	2,732.00
7-mar-18	G-47	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	534.60	0.00	3,266.60
7-mar-18	G-47	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	534.60	2,732.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y Contratos (Cuenta de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,288 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICI	1,552.80	0.00	4,284.80
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICI	0.00	1,552.80	2,732.00
7-mar-18	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	950.00	0.00	3,682.00
7-mar-18	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	950.00	2,732.00
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	356.40	0.00	3,088.40
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	0.00	356.40	2,732.00
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	356.40	0.00	3,088.40
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	0.00	356.40	2,732.00
22-mar-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	3,232.00
22-mar-18	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	2,732.00
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	1,500.00	0.00	4,232.00
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,500.00	2,732.00
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	3,732.00
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	2,732.00
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	356.40	0.00	3,088.40
7-mar-18	G-38	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	356.40	2,732.00
7-mar-18	G-38	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	860.55	0.00	3,592.55
7-mar-18	G-38	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	860.55	2,732.00
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	356.40	0.00	3,088.40
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	356.40	2,732.00
7-mar-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	594.90	0.00	3,326.90
7-mar-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	0.00	594.90	2,732.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	941.00	0.00	3,673.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	941.00	2,732.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	4,614.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	2,732.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	4,614.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	2,732.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	4,614.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,882.00	2,732.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO DE COMB	977.00	0.00	3,709.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO DE COMB	0.00	977.00	2,732.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	941.00	1,791.00
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PA	712.80	0.00	2,503.80
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PA	0.00	712.80	1,791.00
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	534.60	0.00	2,325.60
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	0.00	534.60	1,791.00
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	534.60	0.00	2,325.60
7-mar-18	G-51	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	0.00	534.60	1,791.00
7-mar-18	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	793.20	0.00	2,584.20
7-mar-18	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	0.00	793.20	1,791.00
7-mar-18	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	820.03	0.00	2,611.03
7-mar-18	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE L	0.00	820.03	1,791.00
7-mar-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISIÓN DE CLO	500.00	0.00	2,291.00
7-mar-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISIÓN DE CLO	0.00	500.00	1,791.00
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES	534.60	0.00	2,325.60
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES	0.00	534.60	1,791.00
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECIÓN DE BASU	1,872.00	0.00	3,663.00
7-mar-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECIÓN DE BASU	0.00	1,872.00	1,791.00
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	712.80	0.00	2,503.80
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	712.80	1,791.00
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA LOC	356.40	0.00	2,147.40
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA LOC	0.00	356.40	1,791.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras (Incluye subprogramas de Inversión de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,289 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	396.60	0.00	2,187.60
7-mar-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO D	0.00	396.60	1,791.00
7-mar-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	396.60	0.00	2,187.60
7-mar-18	G-49	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	396.60	1,791.00
5-mar-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECORRIDOS DE TOMA	200.00	0.00	1,991.00
5-mar-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECORRIDOS DE TOMA	0.00	200.00	1,791.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	355.20	0.00	2,146.20
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	0.00	355.20	1,791.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	713.00	0.00	2,504.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	713.00	1,791.00
5-mar-18	G-30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	362.80	0.00	2,153.80
5-mar-18	G-30	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	362.80	1,791.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	873.45	0.00	2,664.45
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	873.45	1,791.00
5-mar-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,921.00	0.00	3,712.00
5-mar-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,921.00	1,791.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA	710.40	0.00	2,501.40
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA	0.00	710.40	1,791.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES	355.80	0.00	2,146.80
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES	0.00	355.80	1,791.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	1,866.00	0.00	3,657.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BAS	0.00	1,866.00	1,791.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA D	933.00	0.00	2,724.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA D	0.00	933.00	1,791.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	711.60	0.00	2,502.60
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	0.00	711.60	1,791.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	1,779.00	0.00	3,570.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	0.00	1,779.00	1,791.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	535.00	0.00	2,326.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	0.00	535.00	1,791.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	1,900.00	0.00	3,691.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	1,900.00	1,791.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	936.00	0.00	2,727.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	936.00	1,791.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	1,782.00	0.00	3,573.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	1,782.00	1,791.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	1,872.00	0.00	3,663.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	1,872.00	1,791.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	1,872.00	0.00	3,663.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	1,872.00	1,791.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO SEMANAL PAR	1,833.00	0.00	3,624.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO SEMANAL PAR	0.00	1,833.00	1,791.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	367.20	0.00	2,158.20
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	367.20	1,791.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,863.00	0.00	3,654.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,863.00	1,791.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,866.00	0.00	3,657.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,866.00	1,791.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,866.00	0.00	3,657.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,866.00	1,791.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,863.00	0.00	3,654.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,863.00	1,791.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	1,063.80	0.00	2,854.80

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-261000000000000000000000 (Combustible, lubricantes y otros para el transporte de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,290 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	1,063.80	1,791.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	710.40	0.00	2,501.40
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	710.40	1,791.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	1,162.80	0.00	2,953.80
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	1,162.80	1,791.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	933.00	0.00	2,724.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	933.00	1,791.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	3,663.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	1,791.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	3,663.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	1,791.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	3,651.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	1,791.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	3,651.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	1,791.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	3,651.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	1,791.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,863.00	0.00	3,654.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,863.00	1,791.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	3,651.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	1,791.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	893.50	0.00	2,684.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	893.50	1,791.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	714.80	0.00	2,505.80
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	714.80	1,791.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	716.00	0.00	2,507.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	716.00	1,791.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	714.40	0.00	2,505.40
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	714.40	1,791.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	1,800.06	0.00	3,591.06
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	0.00	1,800.06	1,791.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	1,000.00	0.00	2,791.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	0.00	1,000.00	1,791.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	1,500.12	0.00	3,291.12
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	0.00	1,500.12	1,791.00
22-mar-18	G-183	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H	2,250.00	0.00	4,041.00
22-mar-18	G-183	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H	0.00	2,250.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,878.00	0.00	3,669.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,878.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	537.30	0.00	2,328.30
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	537.30	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,878.00	0.00	3,669.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,878.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	357.40	0.00	2,148.40
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	357.40	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	357.40	0.00	2,148.40
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	357.40	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	3,668.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	3,668.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	1,791.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	535.50	0.00	2,326.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	535.50	1,791.00

## 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 2018

Hoja 1,291 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	1,200.23	0.00	2,991.23
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	0.00	1,200.23	1,791.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	1,000.00	0.00	2,791.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	0.00	1,000.00	1,791.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	1,180.81	0.00	2,971.81
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	0.00	1,180.81	1,791.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	999.56	0.00	2,790.56
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	0.00	999.56	1,791.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,500.13	0.00	3,291.13
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,500.13	1,791.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,942.54	0.00	3,733.54
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,942.54	1,791.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	1,000.00	0.00	2,791.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	0.00	1,000.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	3,667.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	3,667.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	3,667.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	972.00	0.00	2,763.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	972.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	938.00	0.00	2,729.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	938.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	3,667.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	3,667.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	3,667.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	3,667.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	739.21	0.00	2,530.21
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	739.21	1,791.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	962.00	0.00	2,753.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	962.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	3,715.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	3,715.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	893.50	0.00	2,684.50
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	893.50	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	3,668.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	3,668.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	3,668.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	3,668.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	3,668.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	3,668.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,292 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Comestibles, combustibles y otros (Prestos de Egresos Devengado)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	3,668.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	939.00	0.00	2,730.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	939.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,878.00	0.00	3,669.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,878.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	500.00	0.00	2,291.00
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	500.00	1,791.00
22-mar-18	G-181	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO PARA LOS VEHICULOS D	1,812.00	0.00	3,603.00
22-mar-18	G-181	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO PARA LOS VEHICULOS D	0.00	1,812.00	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	535.80	0.00	2,326.80
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	535.80	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	535.80	0.00	2,326.80
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	535.80	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	535.80	0.00	2,326.80
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	535.80	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	535.80	0.00	2,326.80
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	535.80	1,791.00
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	793.20	0.00	2,584.20
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	793.20	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	1,876.00	0.00	3,667.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	1,876.00	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	1,876.00	0.00	3,667.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	1,876.00	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	1,876.00	0.00	3,667.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	1,876.00	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	357.20	0.00	2,148.20
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	357.20	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	446.50	0.00	2,237.50
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	446.50	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	446.50	0.00	2,237.50
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	446.50	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	357.20	0.00	2,148.20
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	357.20	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	357.20	0.00	2,148.20
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	357.20	1,791.00
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE	367.40	0.00	2,158.40
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE	0.00	367.40	1,791.00
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	599.99	0.00	2,390.99
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	599.99	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVICION Y MOVI	938.00	0.00	2,729.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVICION Y MOVI	0.00	938.00	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	1,876.00	0.00	3,667.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	1,876.00	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	938.00	0.00	2,729.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	938.00	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	938.00	0.00	2,729.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	938.00	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	938.00	0.00	2,729.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	938.00	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	938.00	0.00	2,729.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	938.00	1,791.00

## 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 2018

Hoja 1,293 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	714.40	0.00	2,505.40
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	0.00	714.40	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	714.40	0.00	2,505.40
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	0.00	714.40	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	714.40	0.00	2,505.40
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	0.00	714.40	1,791.00
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION C	367.20	0.00	2,158.20
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION C	0.00	367.20	1,791.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	535.80	0.00	2,326.80
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	535.80	1,791.00
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	3,667.00
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	1,791.00
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.20	0.00	2,148.20
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.20	1,791.00
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.20	0.00	2,148.20
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.20	1,791.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	534.60	0.00	2,325.60
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	0.00	534.60	1,791.00
7-mar-18	G-73	GASOLINERA EL PITILLAL SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	391.00	0.00	2,182.00
7-mar-18	G-73	GASOLINERA EL PITILLAL SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	391.00	1,791.00
7-mar-18	G-73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	750.42	0.00	2,541.42
7-mar-18	G-73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	750.42	1,791.00
7-mar-18	G-73	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	780.10	0.00	2,571.10
7-mar-18	G-73	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	780.10	1,791.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	712.80	0.00	2,503.80
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	712.80	1,791.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	356.40	0.00	2,147.40
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	356.40	1,791.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	356.40	0.00	2,147.40
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	0.00	356.40	1,791.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	356.40	0.00	2,147.40
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	0.00	356.40	1,791.00
9-mar-18	G-86	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN LA SEC	500.00	0.00	2,291.00
9-mar-18	G-86	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN LA SEC	0.00	500.00	1,791.00
9-mar-18	G-86	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	400.00	0.00	2,191.00
9-mar-18	G-86	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	400.00	1,791.00
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	343.00	0.00	2,134.00
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	0.00	343.00	1,791.00
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	337.80	0.00	2,128.80
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. AR	0.00	337.80	1,791.00
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESI	285.15	0.00	2,076.15
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESI	0.00	285.15	1,791.00
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON SECRE	352.00	0.00	2,143.00
9-mar-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON SECRE	0.00	352.00	1,791.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	362.80	0.00	2,153.80
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	0.00	362.80	1,791.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	340.00	0.00	2,131.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	0.00	340.00	1,791.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	500.47	0.00	2,291.47
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	0.00	500.47	1,791.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNIÓN E	350.01	0.00	2,141.01
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNIÓN E	0.00	350.01	1,791.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	362.80	0.00	2,153.80

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Compras al por mayor a proveedores (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	0.00	362.80	1,791.00
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	400.62	0.00	2,191.62
9-mar-18	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESI	0.00	400.62	1,791.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	2,727.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	1,791.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	535.00	0.00	2,326.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	535.00	1,791.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE COMBUS	712.80	0.00	2,503.80
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE COMBUS	0.00	712.80	1,791.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	2,727.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	1,791.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	2,727.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	1,791.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	2,727.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	1,791.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	2,727.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	1,791.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	3,663.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	1,791.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	3,663.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	1,791.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	3,663.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	1,791.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	3,663.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	1,791.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	3,663.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	1,791.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	2,727.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	1,791.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	2,727.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	1,791.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	2,727.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	1,791.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	3,663.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	1,791.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	2,727.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	1,791.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	3,663.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	1,791.00
7-mar-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE LOS A	276.00	0.00	2,067.00
7-mar-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE LOS A	0.00	276.00	1,791.00
7-mar-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE LOS A	1,924.00	0.00	3,715.00
7-mar-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE LOS A	0.00	1,924.00	1,791.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN DE L	1,875.00	0.00	3,666.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN DE L	0.00	1,875.00	1,791.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Comprobantes autorizados al Centro de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,295 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	534.60	0.00	2,325.60
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	0.00	534.60	1,791.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	356.40	0.00	2,147.40
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	0.00	356.40	1,791.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	356.40	0.00	2,147.40
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	0.00	356.40	1,791.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED L	1,872.00	0.00	3,663.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED L	0.00	1,872.00	1,791.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED L	178.20	0.00	1,969.20
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED L	0.00	178.20	1,791.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	712.80	0.00	2,503.80
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	712.80	1,791.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	712.80	0.00	2,503.80
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	712.80	1,791.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	2,291.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	1,791.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	2,291.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	1,791.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,200.00	0.00	2,991.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,200.00	1,791.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	2,291.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	1,791.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	989.59	0.00	2,780.59
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	989.59	1,791.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	2,291.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	1,791.00
9-mar-18	G-91	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESI	347.00	0.00	2,138.00
9-mar-18	G-91	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESI	0.00	347.00	1,791.00
21-mar-18	D-28	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	442.98	0.00	2,233.98
21-mar-18	D-28	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	442.98	1,791.00
21-mar-18	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	367.20	0.00	2,158.20
21-mar-18	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	0.00	367.20	1,791.00
30-mar-18	D-23	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	1,500.00	0.00	3,291.00
30-mar-18	D-23	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	1,500.00	1,791.00
30-mar-18	D-23	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	2,291.00
30-mar-18	D-23	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	1,791.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	3,669.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	1,791.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	3,669.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	1,791.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	3,669.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	1,791.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.00	0.00	600.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	600.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	939.00	0.00	939.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	939.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	939.00	0.00	939.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	939.00	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,650.11	0.00	1,650.11
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,650.11	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	939.00	0.00	939.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	939.00	0.00
22-mar-18	G-355	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MARI	987.00	0.00	987.00
22-mar-18	G-355	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MARI	0.00	987.00	0.00
				600,346.45	600,346.45	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-502-0000-2018-Combustibles, abrigos, aceites y otros (Costo de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASUA	1,882.00	0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASUA	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	1,882.00	0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	1,882.00	0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	1,882.00	0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	1,882.00	0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	1,882.00	0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	1,795.00	0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	718.00	0.00	718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01	1,795.00	0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01	718.00	0.00	718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	718.00	0.00	718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	897.50	0.00	897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	897.50	0.00	897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	1,882.00	0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECION DE D	1,882.00	0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECION DE D	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECION DE D	1,882.00	0.00	1,882.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECION DE D	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	718.00	0.00	718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	897.50	0.00	897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	897.50	0.00	897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	897.50	0.00	897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	897.50	0.00	897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IP	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	897.50	0.00	897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	897.50	0.00	897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	1,795.00	0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	718.00	0.00	718.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	718.00	0.00	718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	1,795.00	0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	718.00	0.00	718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 P	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	897.50	0.00	897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	1,795.00	0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	1,795.00	0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	1,795.00	0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	1,795.00	0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	897.50	0.00	897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	897.50	0.00	897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	897.50	0.00	897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	718.00	0.00	718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	718.00	0.00	718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	718.00	0.00	718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL S	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	1,795.00	0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL R	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	1,795.00	0.00	1,795.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 P	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 ALS	718.00	0.00	718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 ALS	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL S	718.00	0.00	718.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL S	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL S	897.50	0.00	897.50
23-mar-18	G-253	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL S	0.00	897.50	0.00
				57,771.50	57,771.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	D-23	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTE PARA MECANICO ALTA BISIBILI	1,164.00	0.00	1,164.00
30-mar-18	D-23	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTE PARA MECANICO ALTA BISIBILI	0.00	1,164.00	0.00
				1,164.00	1,164.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	16,704.00	0.00	16,704.00
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	16,704.00	0.00
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	5,800.00	0.00	5,800.00
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	5,800.00	0.00
				22,504.00	22,504.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2920-401-0000-4920-Refacciones y otros menores de Oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-202	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHAPA PARA PUERTA PARA OFICINA DE DE	180.50	0.00	180.50
26-mar-18	G-202	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHAPA PARA PUERTA PARA OFICINA DE DE	0.00	180.50	0.00
				180.50	180.50	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2940-401-0004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUNTE DE PODER PARA LA DELEGACION D	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUNTE DE PODER PARA LA DELEGACION D	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA OFICINA	450.00	0.00	450.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA OFICINA	0.00	450.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA COMPUTADORA	200.00	0.00	200.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA COMPUTADORA	0.00	200.00	0.00
				1,149.00	1,149.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.5.0.0-2960-401-0002960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-18	G-317	PEREZ PADILLA JUAN GABRIEL	ACUMULADOR PARA VOLTEO INTERNAC	5,336.00	0.00	5,336.00
10-mar-18	G-317	PEREZ PADILLA JUAN GABRIEL	ACUMULADOR PARA VOLTEO INTERNAC	0.00	5,336.00	0.00
31-mar-18	D-2	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNIL	230.00	0.00	230.00
31-mar-18	D-2	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNIL	0.00	230.00	0.00
9-mar-18	G-144	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, BUJIA PAR	885.00	0.00	885.00
9-mar-18	G-144	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, BUJIA PAR	0.00	885.00	0.00
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO ESCLAVO PARA EL VEHICULO COMP	850.00	0.00	850.00
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO ESCLAVO PARA EL VEHICULO COMP	0.00	850.00	0.00
9-mar-18	G-144	NAVARRO JUAREZ MARCO RODRIGO	MACHUELO MM14 PARA EL VEHICULO CO	205.00	0.00	205.00
9-mar-18	G-144	NAVARRO JUAREZ MARCO RODRIGO	MACHUELO MM14 PARA EL VEHICULO CO	0.00	205.00	0.00
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	9,744.00	0.00	9,744.00
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	0.00	9,744.00	0.00
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 235/75 R-15 SAILUN TERRAMAX	6,867.20	0.00	6,867.20
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 235/75 R-15 SAILUN TERRAMAX	0.00	6,867.20	0.00
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	9,744.00	0.00	9,744.00
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	0.00	9,744.00	0.00
22-mar-18	G-46	CASTILLON ORTEGA SALVADOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIAD	1,392.00	0.00	1,392.00
22-mar-18	G-46	CASTILLON ORTEGA SALVADOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIAD	0.00	1,392.00	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL GRUP	1,000.00	0.00	1,000.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL GRUP	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	1,219.80	0.00	1,219.80
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	0.00	1,219.80	0.00
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	1,399.80	0.00	1,399.80
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	0.00	1,399.80	0.00
9-mar-18	G-144	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	IMPULSOR Y SELENOIDE PARA EL VEHICUL	1,040.00	0.00	1,040.00
9-mar-18	G-144	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	IMPULSOR Y SELENOIDE PARA EL VEHICUL	0.00	1,040.00	0.00
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH PARA EL VE	830.00	0.00	830.00
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH PARA EL VE	0.00	830.00	0.00
				40,742.80	40,742.80	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2960-502-0002960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Costo de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-299	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	10,440.00	0.00	10,440.00
5-mar-18	G-299	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	10,440.00	0.00
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA BA	4,180.00	0.00	4,180.00
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA BA	0.00	4,180.00	0.00
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA D	925.00	0.00	925.00
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA D	0.00	925.00	0.00
				15,545.00	15,545.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2980-401-0000 Refacciones y artículos menores de maquinaria y otros Equipos (Saldo de Egresos Devengado)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,305 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-18	G-317	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR KOMATSU TRACTR	2,017.09	0.00	2,017.09
10-mar-18	G-317	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR KOMATSU TRACTR	0.00	2,017.09	0.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	1,743.04	0.00	1,743.04
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	0.00	1,743.04	0.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	1,743.04	0.00	1,743.04
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	0.00	1,743.04	0.00
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADOR	762.30	0.00	762.30
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	762.30	0.00
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADOR	1,414.23	0.00	1,414.23
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,414.23	0.00
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	TENSOR PARA EL KOMATSU DE MODULO D	1,972.00	0.00	1,972.00
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	TENSOR PARA EL KOMATSU DE MODULO D	0.00	1,972.00	0.00
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITES Y GRASAS PARA EL DEPARTAMENT	1,772.31	0.00	1,772.31
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITES Y GRASAS PARA EL DEPARTAMENT	0.00	1,772.31	0.00
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR PARA EL KOMATSI	1,999.84	0.00	1,999.84
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR PARA EL KOMATSI	0.00	1,999.84	0.00
				13,423.85	13,423.85	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-401-00004 1400 (Energía eléctrica) (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,306 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,607.00	0.00	1,607.00
22-mar-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,607.00	0.00
22-mar-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	113.00
22-mar-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	0.00
22-mar-18	G-92	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	9,095.00	0.00	9,095.00
22-mar-18	G-92	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,095.00	0.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	14,450.00	0.00	14,450.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	14,450.00	0.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	10,501.00	0.00	10,501.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	10,501.00	0.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,638.00	0.00	6,638.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,638.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,530.00	0.00	5,530.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,530.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	16,809.00	0.00	16,809.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	16,809.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,478.00	0.00	2,478.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,478.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,264.00	0.00	1,264.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,264.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	100.00	0.00	100.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	100.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,128.00	0.00	1,128.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,128.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	679.00	0.00	679.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	679.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,075.00	0.00	4,075.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,075.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	19,579.00	0.00	19,579.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	19,579.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,958.00	0.00	1,958.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,958.00	0.00
22-mar-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	303.00	0.00	303.00
22-mar-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	303.00	0.00
22-mar-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	742.00	0.00	742.00
22-mar-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	742.00	0.00
22-mar-18	G-98	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	113.00
22-mar-18	G-98	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	0.00
22-mar-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,861.00	0.00	4,861.00
22-mar-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,861.00	0.00
22-mar-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,300.00	0.00	2,300.00
22-mar-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,300.00	0.00
22-mar-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,956.00	0.00	2,956.00
22-mar-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,956.00	0.00
				107,393.00	107,393.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-502-00006 3110 (Energía) (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,307 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO AU LADO DE LA ESC	758.00	0.00	758.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO AU LADO DE LA ESC	0.00	758.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D	749.00	0.00	749.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D	0.00	749.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO	974.00	0.00	974.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO	0.00	974.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	444.00	0.00	444.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	444.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDA DE	387.00	0.00	387.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDA DE	0.00	387.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	444.00	0.00	444.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	444.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 31 EN LA LO	740.00	0.00	740.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 31 EN LA LO	0.00	740.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO MUELLE EN LA LO	115.00	0.00	115.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO MUELLE EN LA LO	0.00	115.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA L	955.00	0.00	955.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA L	0.00	955.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA L	1,598.00	0.00	1,598.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA L	0.00	1,598.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,077.00	0.00	1,077.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,077.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA ESCUELA D	801.00	0.00	801.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA ESCUELA D	0.00	801.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA L	655.00	0.00	655.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA L	0.00	655.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 41EN LA LO	816.00	0.00	816.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 41EN LA LO	0.00	816.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL M 8829 Y	318.00	0.00	318.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL M 8829 Y	0.00	318.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO	944.00	0.00	944.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO	0.00	944.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,101.00	0.00	1,101.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,101.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE EN LA LOCA	1,107.00	0.00	1,107.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE EN LA LOCA	0.00	1,107.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO	1,300.00	0.00	1,300.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO	0.00	1,300.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M 8818 Y M	1,299.00	0.00	1,299.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M 8818 Y M	0.00	1,299.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN JUNTAS Y VERA	22,427.00	0.00	22,427.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN JUNTAS Y VERA	0.00	22,427.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66	647.00	0.00	647.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66	0.00	647.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA POSTE 153	553.00	0.00	553.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA POSTE 153	0.00	553.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA JUNTO A MV	112.00	0.00	112.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA JUNTO A MV	0.00	112.00	0.00
21-mar-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,157.00	0.00	1,157.00
21-mar-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,157.00	0.00
				41,478.00	41,478.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3120-401-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-294	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,995.40	0.00	1,995.40
15-mar-18	G-294	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,995.40	0.00
13-mar-18	G-295	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,995.40	0.00	1,995.40
13-mar-18	G-295	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,995.40	0.00
				3,990.80	3,990.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	G-291	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,798.00	0.00	1,798.00
12-mar-18	G-291	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,798.00	0.00
23-mar-18	G-281	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA LOC DE YELAP	1,075.00	0.00	1,075.00
23-mar-18	G-281	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA LOC DE YELAP	0.00	1,075.00	0.00
23-mar-18	G-196	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	3,069.00	0.00	3,069.00
23-mar-18	G-196	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	3,069.00	0.00
1-mar-18	G-289	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	3,069.00	0.00	3,069.00
1-mar-18	G-289	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	3,069.00	0.00
				9,011.00	9,011.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-9	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	125.00	0.00	125.00
15-mar-18	G-9	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	125.00	0.00
22-mar-18	G-42	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	125.00	0.00	125.00
22-mar-18	G-42	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	125.00	0.00
				250.00	250.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3230-401-000280 Arrendamiento de mobiliario para el tipo de administración educativa (Presupuesto de Egresos Devengado)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,311 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-285	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOBILI	5,000.01	0.00	5,000.01
22-mar-18	G-285	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOBILI	0.00	5,000.01	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	0.00	1,044.00	0.00
				13,352.01	13,352.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	5,800.00	0.00	5,800.00
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	0.00	5,800.00	0.00
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	6,380.00	0.00	6,380.00
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	0.00	6,380.00	0.00
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	5,220.00	0.00	5,220.00
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	0.00	5,220.00	0.00
				17,400.00	17,400.00	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 2018

Hoja 1,313 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMSION	0.80	0.00	0.80
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMSION	0.00	0.80	0.00
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMSION	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMSION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA C	300.00	0.00	300.00
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA C	0.00	300.00	0.00
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSAUAL DE L	48.00	0.00	48.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-401-0000-6310-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSAUAL DE L	0.00	48.00	0.00
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	274.00
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	274.00	0.00
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	43.84
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	43.84	0.00
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	274.00	-274.00
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	-230.16
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	43.84	-274.00
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	0.00
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-mar-18	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-mar-18	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-mar-18	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-mar-18	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-mar-18	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
13-mar-18	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
13-mar-18	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
13-mar-18	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
13-mar-18	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-mar-18	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
15-mar-18	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-mar-18	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
15-mar-18	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-mar-18	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-mar-18	G-290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-mar-18	G-290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-mar-18	G-290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	G-290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	24.00	0.00	24.00
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	24.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-401-0000-3100-0000-0000-0000-0000 (Servicios financieros y bancarios) (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CERTIFACION DE CHEQUE	150.00	0.00	150.00
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CERTIFACION DE CHEQUE	0.00	150.00	0.00
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CERTIFICACION DE CHEQUE	468.78	0.00	468.78
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CERTIFICACION DE CHEQUE	0.00	468.78	0.00
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	390.00	0.00	390.00
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	0.00	390.00	0.00
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	62.40	0.00	62.40
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	62.40	0.00
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	390.00	0.00	390.00
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	0.00	390.00	0.00
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	62.40	0.00	62.40
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	62.40	0.00
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE FACTURACION POR USO D	72.00	0.00	72.00
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE FACTURACION POR USO D	0.00	72.00	0.00
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE FACTURACION POR USO DE L	450.00	0.00	450.00
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE FACTURACION POR USO DE L	0.00	450.00	0.00
				3,192.46	3,192.46	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
1-mar-18	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-mar-18	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
1-mar-18	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
7-mar-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
7-mar-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
7-mar-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
7-mar-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-mar-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
1-mar-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-mar-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
1-mar-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				17.40	17.40	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-502-000063106-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	100.00	0.00	100.00
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	100.00	0.00
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	16.00	0.00	16.00
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	16.00	0.00
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	105.00
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	16.80
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	16.80
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	105.00
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
				388.60	388.60	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-601-00016310 (Servicios financieros y bancarios - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
				5.80	5.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-35	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	1,702.41	0.00	1,702.41
16-mar-18	G-38	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	4,233.93	0.00	5,936.34
16-mar-18	G-38	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	4,233.93	1,702.41
16-mar-18	G-37	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	4,233.93	0.00	5,936.34
16-mar-18	G-37	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	4,233.93	1,702.41
21-mar-18	G-370	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	6,409.12	0.00	8,111.53
21-mar-18	G-370	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	0.00	6,409.12	1,702.41
16-mar-18	G-36	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	1,405.44	0.00	3,107.85
16-mar-18	G-36	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	1,405.44	1,702.41
16-mar-18	G-35	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	1,702.41	0.00
				17,984.83	17,984.83	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.5.0.0-3550-401-0000350 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-274	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	UNA FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2,721.00	0.00	2,721.00
23-mar-18	G-274	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	UNA FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	0.00	2,721.00	0.00
16-mar-18	G-165	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	5,800.00	0.00	5,800.00
16-mar-18	G-165	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	5,800.00	0.00
9-mar-18	G-350	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	10,190.00	0.00	10,190.00
9-mar-18	G-350	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	0.00	10,190.00	0.00
				18,711.00	18,711.00	0.00



AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3610-401-0010-Difusión por radio, televisión y otros medios de alcance masivo (programas y actividades gubernamentales de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-276	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	2,900.00	0.00	2,900.00
28-mar-18	G-276	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	0.00	2,900.00	0.00
23-mar-18	G-282	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	5,300.00	0.00	5,300.00
23-mar-18	G-282	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	0.00	5,300.00	0.00
				8,200.00	8,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3720-401-00004 3720 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	D-23	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PAR	1,434.00	0.00	1,434.00
30-mar-18	D-23	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PAR	0.00	1,434.00	0.00
				1,434.00	1,434.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	1,400.00	0.00	1,400.00
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	0.00	1,400.00	0.00
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	1,400.00	0.00	1,400.00
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	0.00	1,400.00	0.00
14-mar-18	G-157	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE TRASPO	1,600.00	0.00	1,600.00
14-mar-18	G-157	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE TRASPO	0.00	1,600.00	0.00
				4,400.00	4,400.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,325 de 1,519

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.5.0.0-3750-401-00004 3750-401-00004 (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 05-dic-2018

## EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	422.00	0.00	422.00
31-mar-18	D-2	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	0.00	422.00	0.00
31-mar-18	D-2	ICR SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ALIMEN	439.00	0.00	439.00
31-mar-18	D-2	ICR SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ALIMEN	0.00	439.00	0.00
31-mar-18	D-2	STAR TAPATIA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE ALIMENT	129.00	0.00	129.00
31-mar-18	D-2	STAR TAPATIA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE ALIMENT	0.00	129.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	1,490.61	0.00	1,490.61
31-mar-18	D-2	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	0.00	1,490.61	0.00
31-mar-18	D-2	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,990.18	0.00	1,990.18
31-mar-18	D-2	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,990.18	0.00
31-mar-18	D-2	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	809.00	0.00	809.00
31-mar-18	D-2	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	0.00	809.00	0.00
15-mar-18	G-13	COMERCIALIZADORA DE POLLOS A LA LEÑA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	747.01	0.00	747.01
15-mar-18	G-13	COMERCIALIZADORA DE POLLOS A LA LEÑA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	747.01	0.00
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.05	0.00	500.05
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.05	0.00
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	757.09	0.00	757.09
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	757.09	0.00
15-mar-18	G-13	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	930.00	0.00	930.00
15-mar-18	G-13	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	0.00	930.00	0.00
15-mar-18	G-13	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	371.00	0.00	371.00
15-mar-18	G-13	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	371.00	0.00
15-mar-18	G-13	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	800.27	0.00	800.27
15-mar-18	G-13	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	800.27	0.00
5-mar-18	G-12	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	1,073.00	0.00	1,073.00
5-mar-18	G-12	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	1,073.00	0.00
5-mar-18	G-12	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR COMISIÓN DE ENTREGA D	91.90	0.00	91.90
5-mar-18	G-12	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR COMISIÓN DE ENTREGA D	0.00	91.90	0.00
5-mar-18	G-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	930.00	0.00	930.00
5-mar-18	G-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	930.00	0.00
5-mar-18	G-28	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	749.00	0.00	749.00
5-mar-18	G-28	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	749.00	0.00
5-mar-18	G-22	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTO	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICI	358.00	0.00	358.00
5-mar-18	G-22	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTO	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICI	0.00	358.00	0.00
15-mar-18	G-16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	850.20	0.00	850.20
15-mar-18	G-16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	850.20	0.00
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,315.06	0.00	1,315.06
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,315.06	0.00
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	200.11	0.00	200.11
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	200.11	0.00
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	300.00
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
26-mar-18	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	300.00
26-mar-18	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
26-mar-18	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	487.25	0.00	487.25
26-mar-18	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	487.25	0.00
22-mar-18	G-42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
22-mar-18	G-42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	573.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	573.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-401-000043780-041 (Artículo 41) Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,326 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	573.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
7-mar-18	G-47	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	930.00	0.00	930.00
7-mar-18	G-47	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	930.00	0.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	573.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
22-mar-18	G-48	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	250.00	0.00	250.00
22-mar-18	G-48	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	250.00	0.00
7-mar-18	G-38	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	930.00	0.00	930.00
7-mar-18	G-38	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	930.00	0.00
15-mar-18	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	795.50	0.00	795.50
15-mar-18	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	795.50	0.00
15-mar-18	G-159	ARREOLA CAZARES MARIANO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	789.99	0.00	789.99
15-mar-18	G-159	ARREOLA CAZARES MARIANO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	789.99	0.00
15-mar-18	G-159	SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	700.10	0.00	700.10
15-mar-18	G-159	SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	700.10	0.00
15-mar-18	G-159	CARLOS IVAN COREY GARCIA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	597.01	0.00	597.01
15-mar-18	G-159	CARLOS IVAN COREY GARCIA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	597.01	0.00
16-mar-18	G-166	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	405.00	0.00	405.00
16-mar-18	G-166	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	405.00	0.00
16-mar-18	G-166	ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	576.01	0.00	576.01
16-mar-18	G-166	ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	576.01	0.00
16-mar-18	G-166	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,154.00	0.00	1,154.00
16-mar-18	G-166	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,154.00	0.00
16-mar-18	G-166	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	134.39	0.00	134.39
16-mar-18	G-166	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	134.39	0.00
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	500.00	0.00	500.00
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	500.00	0.00
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,180.13	0.00	1,180.13
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,180.13	0.00
16-mar-18	G-166	ALFONSO GONZALEZ GONZALEZ	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,100.01	0.00	1,100.01
16-mar-18	G-166	ALFONSO GONZALEZ GONZALEZ	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,100.01	0.00
16-mar-18	G-166	MACA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	968.00	0.00	968.00
16-mar-18	G-166	MACA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	0.00	968.00	0.00
15-mar-18	G-162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
15-mar-18	G-162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
16-mar-18	G-166	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	560.00	0.00	560.00
16-mar-18	G-166	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	560.00	0.00
7-mar-18	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	465.00	0.00	465.00
7-mar-18	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	465.00	0.00
7-mar-18	D-24	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	290.00	0.00	290.00
7-mar-18	D-24	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	290.00	0.00
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE PO	930.00	0.00	930.00
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE PO	0.00	930.00	0.00
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,975.70	0.00	1,975.70
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,975.70	0.00
31-mar-18	D-1	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	1,850.06	0.00	1,850.06
31-mar-18	D-1	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	0.00	1,850.06	0.00
31-mar-18	D-1	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,732.00	0.00	1,732.00
31-mar-18	D-1	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,732.00	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	990.03	0.00	990.03
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	990.03	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-401-00004 3750-401-00004 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,327 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	418.00	0.00	418.00
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	0.00	418.00	0.00
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	343.83	0.00	343.83
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	343.83	0.00
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	358.80	0.00	358.80
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	358.80	0.00
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	584.00	0.00	584.00
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	584.00	0.00
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	930.00	0.00	930.00
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	0.00	930.00	0.00
26-mar-18	G-360	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR	573.00	0.00	573.00
26-mar-18	G-360	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR	0.00	573.00	0.00
				42,842.29	42,842.29	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3820-401-0000-0020 Gastos de orden social (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,328 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-275	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	4,900.00	0.00	4,900.00
28-mar-18	G-275	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	4,900.00	0.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	1,428.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	0.00	1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	1,428.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	0.00	1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	1,428.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	0.00	1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	1,428.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	0.00	1,428.00	0.00
26-mar-18	G-63	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUAC	10,440.00	0.00	10,440.00
26-mar-18	G-63	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUAC	0.00	10,440.00	0.00
26-mar-18	G-68	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	9,280.00	0.00	9,280.00
26-mar-18	G-68	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	9,280.00	0.00
26-mar-18	G-69	GUZMAN CUIEL FRANCISCO JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	5,220.00	0.00	5,220.00
26-mar-18	G-69	GUZMAN CUIEL FRANCISCO JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	0.00	5,220.00	0.00
26-mar-18	G-61	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE LONA P	2,329.28	0.00	2,329.28
26-mar-18	G-61	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE LONA P	0.00	2,329.28	0.00
26-mar-18	G-59	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET	26,622.00	0.00	26,622.00
26-mar-18	G-59	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET	0.00	26,622.00	0.00
26-mar-18	G-57	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	3,000.00	0.00	3,000.00
26-mar-18	G-57	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	0.00	3,000.00	0.00
22-mar-18	G-178	ZEPEDA GONZALEZ KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR RENTA DE CUBR	500.00	0.00	500.00
22-mar-18	G-178	ZEPEDA GONZALEZ KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR RENTA DE CUBR	0.00	500.00	0.00
22-mar-18	G-340	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESC	4,583.32	0.00	4,583.32
22-mar-18	G-340	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESC	0.00	4,583.32	0.00
22-mar-18	G-333	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	9,800.00	0.00	9,800.00
22-mar-18	G-333	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	9,800.00	0.00
22-mar-18	G-339	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN	4,220.00	0.00	4,220.00
22-mar-18	G-339	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN	0.00	4,220.00	0.00
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CA	6,545.83	0.00	6,545.83
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CA	0.00	6,545.83	0.00
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CA	6,545.83	0.00	6,545.83
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CA	0.00	6,545.83	0.00
22-mar-18	G-355	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	MATERIAL BARRO AMASADO PARA EL TAL	1,000.00	0.00	1,000.00
22-mar-18	G-355	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	MATERIAL BARRO AMASADO PARA EL TAL	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-355	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SABADO 10 D	600.00	0.00	600.00
22-mar-18	G-355	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SABADO 10 D	0.00	600.00	0.00
22-mar-18	G-356	PUBLIMEXVA SA DE CV	PLAYERA SERIGRAFIA PARA EL MODULO D	2,320.00	0.00	2,320.00
22-mar-18	G-356	PUBLIMEXVA SA DE CV	PLAYERA SERIGRAFIA PARA EL MODULO D	0.00	2,320.00	0.00
22-mar-18	G-357	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ESCULTURA EN BARRO COMO PRESEN	4,000.00	0.00	4,000.00
22-mar-18	G-357	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ESCULTURA EN BARRO COMO PRESEN	0.00	4,000.00	0.00
				107,618.26	107,618.26	0.00





## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-4410-401-00004410 (Ayudas sociales a personas con discapacidad - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,330 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-250	ANAYA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	4,000.00	0.00	4,000.00
26-mar-18	G-250	ANAYA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	4,000.00	0.00
26-mar-18	G-251	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	4,000.00	0.00	4,000.00
26-mar-18	G-251	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	4,000.00	0.00
26-mar-18	G-252	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	2,000.00	0.00	2,000.00
26-mar-18	G-252	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-254	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	2,000.00	0.00	2,000.00
26-mar-18	G-254	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-255	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	2,000.00	0.00	2,000.00
26-mar-18	G-255	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDI	0.00	2,000.00	0.00
22-mar-18	G-43	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA E	2,629.76	0.00	2,629.76
22-mar-18	G-43	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA E	0.00	2,629.76	0.00
26-mar-18	G-65	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	11,600.00	0.00	11,600.00
26-mar-18	G-65	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	0.00	11,600.00	0.00
26-mar-18	G-62	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	11,600.00	0.00	11,600.00
26-mar-18	G-62	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	0.00	11,600.00	0.00
23-mar-18	G-195	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE APOYO P	3,400.00	0.00	3,400.00
23-mar-18	G-195	PONCE PORTILLO ALEJANDRA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE APOYO P	0.00	3,400.00	0.00
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO PARA EL C. CARLOS ALBER	126.40	0.00	126.40
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO PARA EL C. CARLOS ALBER	0.00	126.40	0.00
31-mar-18	D-1	GARCIA HERNANDEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA	1,000.00	0.00	1,000.00
31-mar-18	D-1	GARCIA HERNANDEZ CRUZ	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-18	D-1	HERNANDEZ VELASCO SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	1,500.00	0.00	1,500.00
31-mar-18	D-1	HERNANDEZ VELASCO SERGIO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC	0.00	1,500.00	0.00
				45,856.16	45,856.16	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-4430-401-00004430 Apoyos sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,331 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	940.87	0.00	940.87
23-mar-18	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	0.00	940.87	0.00
23-mar-18	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	600.00	0.00	600.00
23-mar-18	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	0.00	600.00	0.00
23-mar-18	G-191	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE G	340.00	0.00	340.00
23-mar-18	G-191	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE G	0.00	340.00	0.00
23-mar-18	G-191	ASCENCIO JIMENEZ MIGUEL ADOLFO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	1,000.00	0.00	1,000.00
23-mar-18	G-191	ASCENCIO JIMENEZ MIGUEL ADOLFO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	0.00	1,000.00	0.00
23-mar-18	G-191	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	971.00	0.00	971.00
23-mar-18	G-191	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	0.00	971.00	0.00
				3,851.87	3,851.87	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	D-19	MEDINA SANDOVAL CRUZ EDITH	PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL EN EL A	2,500.00	0.00	2,500.00
29-mar-18	D-19	MEDINA SANDOVAL CRUZ EDITH	PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL EN EL A	0.00	2,500.00	0.00
16-mar-18	G-342	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE EL	225,000.00	0.00	225,000.00
16-mar-18	G-342	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE EL	0.00	225,000.00	0.00
				227,500.00	227,500.00	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 2018

Hoja 1,333 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-3	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,500.00	0.00	6,500.00
5-mar-18	G-3	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,500.00	0.00
5-mar-18	G-5	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,500.00	0.00	8,500.00
5-mar-18	G-5	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,500.00	0.00
5-mar-18	G-4	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	7,000.00	0.00	7,000.00
5-mar-18	G-4	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	7,000.00	0.00
7-mar-18	G-194	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	34,281.72	0.00	34,281.72
7-mar-18	G-194	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	34,281.72	0.00
7-mar-18	G-193	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO P	79,274.87	0.00	79,274.87
7-mar-18	G-193	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO P	0.00	79,274.87	0.00
12-mar-18	G-192	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA D	27,045.40	0.00	27,045.40
12-mar-18	G-192	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA D	0.00	27,045.40	0.00
12-mar-18	G-189	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	21,112.00	0.00	21,112.00
12-mar-18	G-189	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	0.00	21,112.00	0.00
1-mar-18	G-154	INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S DE R	UNA FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE PO	116,000.00	0.00	116,000.00
1-mar-18	G-154	INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S DE R	UNA FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE PO	0.00	116,000.00	0.00
				299,713.99	299,713.99	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-9210-401-000-0210 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Costo de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRI	6,907.30	0.00	6,907.30
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRI	0.00	6,907.30	0.00
				6,907.30	6,907.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	6,651.74	0.00	6,651.74
28-mar-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	6,651.74	0.00
				6,651.74	6,651.74	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,365.40	0.00	12,365.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	12,365.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	95,581.35	0.00	95,581.35
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	95,581.35	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018,NOMIN	101,953.44	0.00	101,953.44
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018,NOMIN	0.00	101,953.44	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,189.76	0.00	13,189.76
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,189.76	0.00
				223,089.95	223,089.95	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150 Saldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	12,674.40	0.00	12,674.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	5,909.25	0.00	5,909.25
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	5,909.25	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	34,341.60	0.00	34,341.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	34,341.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	15,856.51	0.00	15,856.51
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	15,856.51	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	36,305.25	0.00	36,305.25
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	36,305.25	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,448.10	0.00	4,448.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,448.10	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,448.10	0.00	4,448.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,448.10	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,663.60	0.00	9,663.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,663.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	15,498.45	0.00	15,498.45
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	15,498.45	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	840.00	0.00	840.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	840.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	854.00	0.00	854.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	854.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	38,115.00	0.00	38,115.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	38,115.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,329.00	0.00	1,329.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,329.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2,719.00	0.00	2,719.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	2,719.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,270.00	0.00	1,270.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,270.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	3,191.00	0.00	3,191.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	3,191.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	3,241.00	0.00	3,241.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	3,241.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	7,374.00	0.00	7,374.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	7,374.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	9,327.00	0.00	9,327.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	9,327.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	3,356.00	0.00	3,356.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	3,356.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	6,871.00	0.00	6,871.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	6,871.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,197.00	0.00	1,197.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,197.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,535.00	0.00	1,535.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,535.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	923.00	0.00	923.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	923.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	3,238.00	0.00	3,238.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	3,238.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	309.00	0.00	309.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	309.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	970.00	0.00	970.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	970.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	409.00	0.00	409.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	409.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,619.00	0.00	1,619.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,619.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	390.00	0.00	390.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	390.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,427.00	0.00	1,427.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,427.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,379.00	0.00	1,379.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,379.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	694.00	0.00	694.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	694.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	280.00	0.00	280.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	280.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	662.00	0.00	662.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	662.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,091.00	0.00	1,091.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,091.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	849.00	0.00	849.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	849.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,309.00	0.00	1,309.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,309.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,667.00	0.00	1,667.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,667.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2,559.00	0.00	2,559.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	2,559.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,896.00	0.00	1,896.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,896.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	1,651.00	0.00	1,651.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	0.00	1,651.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	5,044.00	0.00	5,044.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	0.00	5,044.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	2,867.00	0.00	2,867.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD D	0.00	2,867.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDA	514.00	0.00	514.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDA	0.00	514.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	2,099.00	0.00	2,099.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	2,099.00	0.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	377.00	0.00	377.00
21-mar-18	G-182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	377.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	21,199.04	0.00	21,199.04
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	21,199.04	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	19,155.04	0.00	19,155.04
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	19,155.04	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	36,631.04	0.00	36,631.04
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	36,631.04	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	17,347.36	0.00	17,347.36
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	17,347.36	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,519.36	0.00	13,519.36
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	43,636.16	0.00	43,636.16
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	43,636.16	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150 Saldo base personal por pagar (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,339 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	38,725.60	0.00	38,725.60
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	38,725.60	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	4,744.64	0.00	4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,744.64	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	4,744.64	0.00	4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,744.64	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	37,633.12	0.00	37,633.12
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	37,633.12	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	6,303.20	0.00	6,303.20
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,303.20	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	27,831.84	0.00	27,831.84
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	27,831.84	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	10,307.84	0.00	10,307.84
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	18,777.12	0.00	18,777.12
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	18,777.12	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	9,844.80	0.00	9,844.80
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,844.80	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	7,204.00	0.00	7,204.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	7,204.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	7,385.44	0.00	7,385.44
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	7,385.44	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	14,643.20	0.00	14,643.20
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	14,643.20	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	9,759.36	0.00	9,759.36
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,759.36	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	29,091.84	0.00	29,091.84
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	29,091.84	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	6,303.20	0.00	6,303.20
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,303.20	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	28,760.96	0.00	28,760.96
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	28,760.96	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,519.36	0.00	13,519.36
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	6,303.20	0.00	6,303.20
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,303.20	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	5,121.28	0.00	5,121.28
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	5,121.28	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	23,596.80	0.00	23,596.80
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	23,596.80	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	10,307.84	0.00	10,307.84
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	8,059.72	0.00	8,059.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	8,059.72	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	21,503.20	0.00	21,503.20
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	21,503.20	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	10,307.84	0.00	10,307.84
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	4,744.64	0.00	4,744.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,744.64	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	12,674.40	0.00	12,674.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	40,908.90	0.00	40,908.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,340 de 1,519

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150 Saldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	40,908.90	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	7,555.95	0.00	7,555.95
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	7,555.95	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	20,159.25	0.00	20,159.25
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	20,159.25	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,663.60	0.00	9,663.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,663.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	19,874.10	0.00	19,874.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	19,874.10	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	22,122.00	0.00	22,122.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	22,122.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	17,957.85	0.00	17,957.85
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	17,957.85	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,801.20	0.00	4,801.20
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,801.20	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,663.60	0.00	9,663.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,663.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,413.31	0.00	9,413.31
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,413.31	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	17,603.55	0.00	17,603.55
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	17,603.55	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,229.50	0.00	9,229.50
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,229.50	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	5,909.25	0.00	5,909.25
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	5,909.25	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	25,842.06	0.00	25,842.06
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	25,842.06	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	35,281.05	0.00	35,281.05
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	35,281.05	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	6,753.75	0.00	6,753.75
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	6,753.75	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	13,728.00	0.00	13,728.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	13,728.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,448.10	0.00	4,448.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	4,448.10	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	28,512.60	0.00	28,512.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	28,512.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,559.65	0.00	12,559.65
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	12,559.65	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	17,840.10	0.00	17,840.10
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	17,840.10	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,674.40	0.00	12,674.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	21,261.60	0.00	21,261.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	21,261.60	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	20,853.00	0.00	20,853.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	20,853.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	8,920.05	0.00	8,920.05
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	8,920.05	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,674.40	0.00	12,674.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	61,384.80	0.00	61,384.80
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	61,384.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	6,923.85	0.00	6,923.85
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	6,923.85	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	22,243.20	0.00	22,243.20
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	22,243.20	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	16,531.68	0.00	16,531.68
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	16,531.68	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	9,514.72	0.00	9,514.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,514.72	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	30,413.44	0.00	30,413.44
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	30,413.44	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	22,679.04	0.00	22,679.04
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	22,679.04	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	5,909.25	0.00	5,909.25
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	5,909.25	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	26,963.40	0.00	26,963.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	26,963.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	9,149.40	0.00	9,149.40
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	9,149.40	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	27,273.60	0.00	27,273.60
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	27,273.60	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	19,029.44	0.00	19,029.44
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	19,029.44	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,519.36	0.00	13,519.36
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,519.36	0.00	13,519.36
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	65,477.12	0.00	65,477.12
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	65,477.12	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,396.96	0.00	13,396.96
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	13,396.96	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	10,307.84	0.00	10,307.84
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	10,307.84	0.00
				1,574,721.62	1,574,721.62	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	83,175.45	0.00	83,175.45
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	0.00	83,175.45	0.00
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	88,720.48	0.00	88,720.48
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	0.00	88,720.48	0.00
				171,895.93	171,895.93	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-347	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,400.00	0.00
26-mar-18	G-347	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00
26-mar-18	G-347	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	0.00	2,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PA	3,400.00	0.00	3,400.00
26-mar-18	G-347	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PA	0.00	3,400.00	0.00
26-mar-18	G-347	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	3,277.00
26-mar-18	G-347	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
26-mar-18	G-347	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENC	2,000.00	0.00	2,000.00
26-mar-18	G-347	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENC	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	4,000.00	0.00	4,000.00
26-mar-18	G-347	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	7,500.00
26-mar-18	G-347	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,500.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,400.00	0.00	7,400.00
15-mar-18	G-346	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,400.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,000.00	0.00	6,000.00
15-mar-18	G-346	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,000.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA DELEGACI	2,500.00	0.00	6,500.00
15-mar-18	G-346	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA DELEGACI	0.00	2,500.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	7,000.00
15-mar-18	G-346	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,000.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	6,500.00
15-mar-18	G-346	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR CORRESPODIE	1,600.00	0.00	5,600.00
15-mar-18	G-346	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR CORRESPODIE	0.00	1,600.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2,500.00	0.00	6,500.00
15-mar-18	G-346	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	0.00	2,500.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	6,999.99
15-mar-18	G-346	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	4,000.00
15-mar-18	G-346	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	6,999.99
15-mar-18	G-346	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	4,000.00
26-mar-18	G-347	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGA	3,000.00	0.00	7,000.00
26-mar-18	G-347	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGA	0.00	3,000.00	4,000.00
26-mar-18	G-347	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2,000.00	0.00	6,000.00
26-mar-18	G-347	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	2,000.00	4,000.00
26-mar-18	G-347	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	6,000.00
26-mar-18	G-347	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	4,000.00
26-mar-18	G-347	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	5,500.00
26-mar-18	G-347	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,500.00	0.00	6,500.00
15-mar-18	G-346	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,500.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	6,000.00
15-mar-18	G-346	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,000.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	6,000.00
15-mar-18	G-346	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,000.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	3,000.00	0.00	7,000.00
15-mar-18	G-346	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	0.00	3,000.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	6,000.00
15-mar-18	G-346	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,000.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	6,000.00
15-mar-18	G-346	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,000.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	7,000.00
15-mar-18	G-346	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	4,000.00
26-mar-18	G-347	AMESCUA HERNANDEZ FRANCISCO INDALEC	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	7,000.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-347	AMESCUA HERNANDEZ FRANCISCO INDALEC	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	4,000.00
26-mar-18	G-347	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	7,000.00
26-mar-18	G-347	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	4,000.00
26-mar-18	G-347	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,000.00	0.00	6,000.00
26-mar-18	G-347	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,000.00	4,000.00
26-mar-18	G-347	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2,500.00	0.00	6,500.00
26-mar-18	G-347	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	2,500.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	1,500.00	0.00	5,500.00
15-mar-18	G-346	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	0.00	1,500.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PR	2,500.00	0.00	6,500.00
15-mar-18	G-346	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PR	0.00	2,500.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	7,400.00
15-mar-18	G-346	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,400.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	6,500.00
15-mar-18	G-346	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	0.00	2,500.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	7,400.00
15-mar-18	G-346	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DE LA DE	3,277.00	0.00	7,277.00
15-mar-18	G-346	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DE LA DE	0.00	3,277.00	4,000.00
15-mar-18	G-346	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	4,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ASEO P	1,600.00	0.00	1,600.00
26-mar-18	G-347	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ASEO P	0.00	1,600.00	0.00
26-mar-18	G-347	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	2,500.00	0.00	2,500.00
26-mar-18	G-347	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	0.00	2,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON	2,769.36	0.00	2,769.36
26-mar-18	G-347	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON	0.00	2,769.36	0.00
26-mar-18	G-347	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO, COR	2,999.99	0.00	2,999.99
26-mar-18	G-347	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO, COR	0.00	2,999.99	0.00
15-mar-18	G-346	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	2,769.36	0.00	2,769.36
15-mar-18	G-346	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	0.00	2,769.36	0.00
26-mar-18	G-347	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	2,999.99	0.00	2,999.99
26-mar-18	G-347	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	0.00	2,999.99	0.00
15-mar-18	G-346	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
15-mar-18	G-346	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
26-mar-18	G-347	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	3,000.00
26-mar-18	G-347	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,000.00	0.00
15-mar-18	G-346	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00	3,000.00
15-mar-18	G-346	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	3,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
26-mar-18	G-318	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE AGUA P	2,000.00	0.00	2,000.00
26-mar-18	G-318	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE AGUA P	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO DE INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑ	2,000.00	0.00	2,000.00
26-mar-18	G-318	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO DE INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑ	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
26-mar-18	G-318	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
26-mar-18	G-318	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
26-mar-18	G-318	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
				207,092.68	207,092.68	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1320-401-0001-01-Primas de vacaciones de personal municipal (Cuenta de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,346 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,047.04	0.00	5,047.04
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,047.04	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,224.80	0.00	4,224.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,224.80	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	6,951.00	0.00	6,951.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	6,951.00	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	9,504.20	0.00	9,504.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	9,504.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	7,087.20	0.00	7,087.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	7,087.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,973.35	0.00	2,973.35
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	2,973.35	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	13,636.30	0.00	13,636.30
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	13,636.30	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	12,101.75	0.00	12,101.75
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	12,101.75	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	7,374.00	0.00	7,374.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	7,374.00	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	3,221.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,518.65	0.00	2,518.65
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	2,518.65	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	6,719.75	0.00	6,719.75
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	6,719.75	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	3,221.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	6,624.70	0.00	6,624.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	6,624.70	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,049.80	0.00	3,049.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,049.80	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	9,091.20	0.00	9,091.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	9,091.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,969.75	0.00	1,969.75
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,969.75	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,224.80	0.00	4,224.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,224.80	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,969.75	0.00	1,969.75
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,969.75	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,600.40	0.00	1,600.40
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,600.40	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	8,987.80	0.00	8,987.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	8,987.80	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,076.50	0.00	3,076.50
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,076.50	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,186.55	0.00	4,186.55
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,186.55	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,946.70	0.00	5,946.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,946.70	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,251.45	0.00	1,251.45
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,251.45	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,224.80	0.00	4,224.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,224.80	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	16,582.45	0.00	16,582.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	16,582.45	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	31,860.45	0.00	31,860.45
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	31,860.45	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	3,221.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,121.80	0.00	4,121.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,121.80	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,867.85	0.00	5,867.85
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,867.85	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,122.13	0.00	2,122.13
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	2,122.13	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,307.95	0.00	2,307.95
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	2,307.95	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,166.15	0.00	5,166.15
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,166.15	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,482.70	0.00	1,482.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,482.70	0.00	1,482.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,163.38	0.00	4,163.38
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	4,163.38	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,482.70	0.00	1,482.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	11,232.49	-11,232.49
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,969.75	0.00	-9,262.74
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,969.75	-11,232.49
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	11,232.49	0.00	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	8,697.45	0.00	8,697.45
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	8,697.45	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	3,221.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,985.95	0.00	5,985.95
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	5,985.95	0.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	10,705.85	0.00	10,705.85
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	10,705.85	0.00
				262,458.79	262,458.79	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPOND	27,303.11	0.00	27,303.11
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPOND	0.00	27,303.11	0.00
				27,303.11	27,303.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,320.72	0.00	2,320.72
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,320.72	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	406.64	0.00	406.64
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	406.64	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,320.34	0.00	2,320.34
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,320.34	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	406.64	0.00	406.64
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	406.64	0.00
				5,454.34	5,454.34	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1330-502-00006380-Horas extra y extras (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,350 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-142	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	1,200.00
5-mar-18	G-142	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	600.00
5-mar-18	G-142	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	600.00	0.00
5-mar-18	G-142	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	1,200.00
5-mar-18	G-142	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	1,200.00
5-mar-18	G-142	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	600.00
5-mar-18	G-142	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	600.00	0.00
5-mar-18	G-142	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	600.00
5-mar-18	G-142	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	600.00	0.00
5-mar-18	G-142	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	1,200.00
5-mar-18	G-142	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	600.00
5-mar-18	G-142	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	0.00	600.00	0.00
20-mar-18	G-169	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	1,200.00
20-mar-18	G-169	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	1,200.00
20-mar-18	G-169	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	SOTO ALVAREZ TOMAS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	600.00
20-mar-18	G-169	SOTO ALVAREZ TOMAS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	600.00	0.00
20-mar-18	G-169	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	600.00
20-mar-18	G-169	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	600.00	0.00
20-mar-18	G-169	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	600.00
20-mar-18	G-169	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	600.00	0.00
20-mar-18	G-169	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	1,200.00
20-mar-18	G-169	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	1,200.00
20-mar-18	G-169	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	1,200.00	0.00
20-mar-18	G-169	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	600.00
20-mar-18	G-169	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	0.00	600.00	0.00
				14,400.00	14,400.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	3,200.00	0.00	3,200.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	3,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,600.00	0.00	1,600.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,800.00	0.00	2,800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	2,800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	1,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	1,600.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,600.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	-2,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,400.00	0.00	2,400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,400.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	1,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	2,000.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-400.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,800.00	0.00	2,800.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,800.00	0.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	3,200.00
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,200.00	0.00





Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00
				109,600.00	109,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	8,400.00	0.00	8,400.00
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	0.00	8,400.00	0.00
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	8,400.00	0.00	8,400.00
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	0.00	8,400.00	0.00
				16,800.00	16,800.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2110-401-0000 (Materiales, útiles y equipo menores de \$100.00) (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-360	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	BROCHES P/ARCHIVAR, CLIPS CUADRADITO	715.00	0.00	715.00
26-mar-18	G-360	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	BROCHES P/ARCHIVAR, CLIPS CUADRADITO	0.00	715.00	0.00
				715.00	715.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,357 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.6.0.0-2120-401-00020 Materiales de imprenta y reprografía (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-70	RODRIGUEZ SAT RODOLFO	SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS	540.00	0.00	540.00
7-mar-18	G-70	RODRIGUEZ SAT RODOLFO	SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS	0.00	540.00	0.00
22-mar-18	G-178	MERCADOTECNIA PUBLICIDAD Y SERVICIOS L	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE GOLPE	1,809.60	0.00	1,809.60
22-mar-18	G-178	MERCADOTECNIA PUBLICIDAD Y SERVICIOS L	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE GOLPE	0.00	1,809.60	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE SERVICI	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE SERVICI	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	1,150.00	0.00	1,150.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	0.00	1,150.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	2,300.00	0.00	2,300.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	0.00	2,300.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	0.00	499.00	0.00
				9,791.60	9,791.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TINTA NEGRA, MAGENTA, AMARILLA, CYA	1,568.00	0.00	1,568.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TINTA NEGRA, MAGENTA, AMARILLA, CYA	0.00	1,568.00	0.00
				1,568.00	1,568.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-360	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	125.28	0.00	125.28
26-mar-18	G-360	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	0.00	125.28	0.00
				125.28	125.28	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2160-401-00002 (Material de limpieza presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-162	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HIGIEN	981.00	0.00	981.00
15-mar-18	G-162	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HIGIEN	0.00	981.00	0.00
15-mar-18	G-162	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLORO, W	637.57	0.00	637.57
15-mar-18	G-162	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLORO, W	0.00	637.57	0.00
22-mar-18	G-40	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	127.38	0.00	127.38
22-mar-18	G-40	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	0.00	127.38	0.00
31-mar-18	D-2	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	202.88	0.00	202.88
31-mar-18	D-2	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	0.00	202.88	0.00
22-mar-18	G-355	OROZCO GORDIAN AZUCENA	TRAPEADOR, HIGIENICO CLORALEZ, GALON	110.90	0.00	110.90
22-mar-18	G-355	OROZCO GORDIAN AZUCENA	TRAPEADOR, HIGIENICO CLORALEZ, GALON	0.00	110.90	0.00
				2,059.73	2,059.73	0.00



AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2180-401-000180 Materiales para registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	350.00	0.00	350.00
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	0.00	350.00	0.00
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	100.00	0.00	100.00
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	0.00	100.00	0.00
				450.00	450.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	598.00	0.00	598.00
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	0.00	598.00	0.00
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	546.00	0.00	546.00
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	0.00	546.00	0.00
22-mar-18	G-178	JARAMILLO BORJAS VICTOR HUGO	CARNES VARIAS PARA REUNION CON LOS R	1,220.00	0.00	1,220.00
22-mar-18	G-178	JARAMILLO BORJAS VICTOR HUGO	CARNES VARIAS PARA REUNION CON LOS R	0.00	1,220.00	0.00
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA POR APOYO A LA MARI	6,834.00	0.00	6,834.00
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA POR APOYO A LA MARI	0.00	6,834.00	0.00
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA POR APOYO A LA MARI	3,006.00	0.00	3,006.00
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA POR APOYO A LA MARI	0.00	3,006.00	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	266.80	0.00	266.80
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	266.80	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	893.20	0.00	893.20
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	893.20	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	340.00	0.00	340.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	340.00	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,554.40	0.00	1,554.40
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,554.40	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	336.40	0.00	336.40
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	336.40	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	533.60	0.00	533.60
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	533.60	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	290.00	0.00	290.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	290.00	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	324.80	0.00	324.80
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	324.80	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	562.60	0.00	562.60
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	562.60	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	655.40	0.00	655.40
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	655.40	0.00
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,542.80	0.00	1,542.80
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,542.80	0.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,995.33	0.00	1,995.33
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,995.33	0.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,978.00	0.00	1,978.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,978.00	0.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,973.00	0.00	1,973.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,973.00	0.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,900.00	0.00	1,900.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,900.00	0.00
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,995.33	0.00	1,995.33
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	1,995.33	0.00
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	350.00	0.00	350.00
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	350.00	0.00
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	248.00	0.00	248.00
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	248.00	0.00
26-mar-18	G-210	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2,999.76	0.00	2,999.76
26-mar-18	G-210	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	2,999.76	0.00
5-mar-18	G-20	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON GRUPO D	2,204.00	0.00	2,204.00
5-mar-18	G-20	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON GRUPO D	0.00	2,204.00	0.00
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	416.00	0.00	416.00
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	0.00	416.00	0.00
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	468.00	0.00	468.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-00022 Producción de bienes y servicios para el personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,363 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	0.00	468.00	0.00
22-mar-18	G-355	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL TALLER D	1,682.00	0.00	1,682.00
22-mar-18	G-355	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL TALLER D	0.00	1,682.00	0.00
16-mar-18	D-35	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,000.00	0.00	1,000.00
16-mar-18	D-35	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-18	D-1	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	650.01	0.00	650.01
31-mar-18	D-1	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	650.01	0.00
26-mar-18	G-209	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5,114.00	0.00	5,114.00
26-mar-18	G-209	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	5,114.00	0.00
				44,477.43	44,477.43	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2211-601-00022 Proveedor de alimentos para personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-300	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	26,400.00	0.00	26,400.00
16-mar-18	G-300	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	26,400.00	0.00
				26,400.00	26,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	DESECHABLE PARA REUNION CON LOS REG	454.01	0.00	454.01
22-mar-18	G-178	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	DESECHABLE PARA REUNION CON LOS REG	0.00	454.01	0.00
				454.01	454.01	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2420-401-0002420 (Cemento y productos de concreto Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BLOCK PARA EL DEPARTAMENTO DE SERV	742.50	0.00	742.50
22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BLOCK PARA EL DEPARTAMENTO DE SERV	0.00	742.50	0.00
				742.50	742.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-146	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	6,745.00	0.00	6,745.00
9-mar-18	G-146	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	0.00	6,745.00	0.00
22-mar-18	G-40	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	1,308.48	0.00	1,308.48
22-mar-18	G-40	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	0.00	1,308.48	0.00
				8,053.48	8,053.48	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2511-502-0000511-01 (Producción y servicios básicos presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-284	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPO DE OXIGENO	1,026.53	0.00	1,026.53
22-mar-18	G-284	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPO DE OXIGENO	0.00	1,026.53	0.00
				1,026.53	1,026.53	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0000-2530-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	203.17	0.00	203.17
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	203.17	0.00
9-mar-18	G-153	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE HONORA	800.00	0.00	800.00
9-mar-18	G-153	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE HONORA	0.00	800.00	0.00
7-mar-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR BACTRIM Y PHARMAT	514.90	0.00	514.90
7-mar-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR BACTRIM Y PHARMAT	0.00	514.90	0.00
7-mar-18	G-70	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLÍNICOS POR EL C. J. SANTOS G	695.00	0.00	695.00
7-mar-18	G-70	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLÍNICOS POR EL C. J. SANTOS G	0.00	695.00	0.00
7-mar-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	MEDICAMENTO POR CLEXANE DEL LIC. RI	1,139.00	0.00	1,139.00
7-mar-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	MEDICAMENTO POR CLEXANE DEL LIC. RI	0.00	1,139.00	0.00
7-mar-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR MONITOR OMRON D	515.00	0.00	515.00
7-mar-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR MONITOR OMRON D	0.00	515.00	0.00
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR GOLD KETOROLACO Y	318.90	0.00	318.90
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR GOLD KETOROLACO Y	0.00	318.90	0.00
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	800.00	0.00	800.00
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	0.00	800.00	0.00
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS POR GOLD PREGABALIN	1,210.38	0.00	1,210.38
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS POR GOLD PREGABALIN	0.00	1,210.38	0.00
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	700.00	0.00	700.00
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	0.00	700.00	0.00
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	1,873.94	0.00	1,873.94
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,873.94	0.00
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	1,998.22	0.00	1,998.22
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,998.22	0.00
15-mar-18	G-160	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS	237.00	0.00	237.00
15-mar-18	G-160	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS	0.00	237.00	0.00
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC CO	1,785.00	0.00	1,785.00
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC CO	0.00	1,785.00	0.00
15-mar-18	G-160	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	285.39	0.00	285.39
15-mar-18	G-160	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	285.39	0.00
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC DE C	2,000.00	0.00	2,000.00
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC DE C	0.00	2,000.00	0.00
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	408.25	0.00	408.25
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	408.25	0.00
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DEPAKENE PARA EL NIÑO J	360.90	0.00	360.90
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DEPAKENE PARA EL NIÑO J	0.00	360.90	0.00
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VERMOX, PHARMATHON P	473.90	0.00	473.90
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VERMOX, PHARMATHON P	0.00	473.90	0.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	300.00	0.00	300.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	300.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	102.00	0.00	102.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	102.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	487.03	0.00	487.03
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	487.03	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	96.00	0.00	96.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	96.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	235.90	0.00	235.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	235.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,033.40	0.00	1,033.40
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,033.40	0.00
15-mar-18	G-29	SALUCOM SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	430.01	0.00	430.01

## 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 2018

Hoja 1,370 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	SALUCOM SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	430.01	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	191.90	0.00	191.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	191.90	0.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	300.00	0.00	300.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	300.00	0.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	281.00	0.00	281.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	281.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	903.50	0.00	903.50
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	903.50	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,545.00	0.00	1,545.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,545.00	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,546.00	0.00	1,546.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,546.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	435.00	0.00	435.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	435.00	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	708.00	0.00	708.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	708.00	0.00
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,066.00	0.00	1,066.00
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,066.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	569.00	0.00	569.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	569.00	0.00
15-mar-18	G-29	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	889.00	0.00	889.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	889.00	0.00
15-mar-18	G-29	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	199.00	0.00	199.00
15-mar-18	G-29	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	199.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	134.90	0.00	134.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	134.90	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	605.00	0.00	605.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	605.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	266.50	0.00	266.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	266.50	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	515.00	0.00	515.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	515.00	0.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,200.00	0.00	1,200.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	109.90	0.00	109.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	109.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	235.00	0.00	235.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	235.00	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,380.00	0.00	1,380.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,380.00	0.00
15-mar-18	G-29	OCHOA VARGAS J JESUS	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	500.00	0.00	500.00
15-mar-18	G-29	OCHOA VARGAS J JESUS	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	500.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	126.00	0.00	126.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	126.00	0.00
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	603.00	0.00	603.00
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	603.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	162.00	0.00	162.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	162.00	0.00

## 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 2018

Hoja 1,371 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	323.59	0.00	323.59
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	323.59	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	432.00	0.00	432.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	432.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,391.10	0.00	1,391.10
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,391.10	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	930.00	0.00	930.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	930.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	366.50	0.00	366.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	366.50	0.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,624.00	0.00	1,624.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,624.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	438.41	0.00	438.41
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	438.41	0.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,218.00	0.00	1,218.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,218.00	0.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,218.00	0.00	1,218.00
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,218.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	434.45	0.00	434.45
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	434.45	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	173.50	0.00	173.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	173.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	314.14	0.00	314.14
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	314.14	0.00
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	700.00	0.00	700.00
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	700.00	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	880.00	0.00	880.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	880.00	0.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	590.67	0.00	590.67
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	590.67	0.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	490.00	0.00	490.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	490.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	244.01	0.00	244.01
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	244.01	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	465.24	0.00	465.24
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	465.24	0.00
15-mar-18	G-29	ZITRO MEDICAL, SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	430.93	0.00	430.93
15-mar-18	G-29	ZITRO MEDICAL, SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	430.93	0.00
15-mar-18	G-29	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	750.00	0.00	750.00
15-mar-18	G-29	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	750.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	308.94	0.00	308.94
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	308.94	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	308.94	0.00	308.94
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	308.94	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	294.40	0.00	294.40
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	294.40	0.00
15-mar-18	G-29	MA GUADALUPE NARVAEZ CEDILLO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	800.00	0.00	800.00
15-mar-18	G-29	MA GUADALUPE NARVAEZ CEDILLO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,026.72	0.00	1,026.72

## 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 2018

Hoja 1,372 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,026.72	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	270.81	0.00	270.81
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	270.81	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	455.00	0.00	455.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	455.00	0.00
15-mar-18	G-29	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	550.00	0.00	550.00
15-mar-18	G-29	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	550.00	0.00
15-mar-18	G-29	RAMOS GARCIA ANTONIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	RAMOS GARCIA ANTONIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	250.00	0.00	250.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	250.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	463.00	0.00	463.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	463.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	511.10	0.00	511.10
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	511.10	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,026.60	0.00	1,026.60
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	1,026.60	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	157.04	0.00	157.04
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	0.00	157.04	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	558.02	0.00	558.02
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	558.02	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	432.00	0.00	432.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	432.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	975.50	0.00	975.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	975.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	275.22	0.00	275.22
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	275.22	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	548.46	0.00	548.46
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	548.46	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	440.86	0.00	440.86
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	440.86	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	1,111.50	0.00	1,111.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,111.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	501.00	0.00	501.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	501.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	302.10	0.00	302.10
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	302.10	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	940.40	0.00	940.40
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	940.40	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	235.50	0.00	235.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	235.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	716.40	0.00	716.40
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	716.40	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	460.75	0.00	460.75
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	460.75	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MEDICAME	448.98	0.00	448.98
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MEDICAME	0.00	448.98	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MATERIAL D	967.18	0.00	967.18
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MATERIAL D	0.00	967.18	0.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,066.00	0.00	1,066.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,066.00	0.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,197.00	0.00	1,197.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,197.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0000-2530-Medicinas y productos farmacéuticos - Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,373 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,809.00	0.00	1,809.00
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,809.00	0.00
15-mar-18	G-29	DAVALOS PITA ADELINA LILIAN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	DAVALOS PITA ADELINA LILIAN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,840.00	0.00	1,840.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,840.00	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,799.99	0.00	1,799.99
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,799.99	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	245.43	0.00	245.43
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	245.43	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	213.74	0.00	213.74
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	213.74	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	957.74	0.00	957.74
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	957.74	0.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	695.00	0.00	695.00
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	695.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	282.00	0.00	282.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	282.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	378.00	0.00	378.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	378.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	491.00	0.00	491.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	491.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	474.03	0.00	474.03
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	474.03	0.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	765.90	0.00	765.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	765.90	0.00
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	700.00	0.00	700.00
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	700.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	388.90	0.00	388.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	388.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	769.06	0.00	769.06
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	769.06	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	131.00	0.00	131.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	131.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	519.00	0.00	519.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	519.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	94.50	0.00	94.50
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	94.50	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	380.81	0.00	380.81
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	380.81	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	813.00	0.00	813.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	813.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	300.00	0.00	300.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	300.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	790.87	0.00	790.87
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	790.87	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	95.90	0.00	95.90

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0000-2530-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,374 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	95.90	0.00
15-mar-18	G-29	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	1,000.00	0.00	1,000.00
15-mar-18	G-29	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	1,000.00	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,700.00	0.00	1,700.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,700.00	0.00
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,745.99	0.00	1,745.99
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	1,745.99	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	259.82	0.00	259.82
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	259.82	0.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	600.00
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	313.51	0.00	313.51
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	313.51	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	302.40	0.00	302.40
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	302.40	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	764.77	0.00	764.77
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	764.77	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	468.40	0.00	468.40
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	468.40	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	242.90	0.00	242.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	242.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMA GENEX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	265.00	0.00	265.00
15-mar-18	G-29	FARMA GENEX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	265.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	805.80	0.00	805.80
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	805.80	0.00
15-mar-18	G-29	GARCIA FLORES FRANCISCO FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	1,488.00	0.00	1,488.00
15-mar-18	G-29	GARCIA FLORES FRANCISCO FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,488.00	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	141.90	0.00	141.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	141.90	0.00
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	195.32	0.00	195.32
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	195.32	0.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,692.00	0.00	1,692.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,692.00	0.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	516.00	0.00	516.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	516.00	0.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	573.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	516.00	0.00	516.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	516.00	0.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	573.00
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
24-mar-18	G-278	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	35,000.00	0.00	35,000.00
24-mar-18	G-278	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	0.00	35,000.00	0.00
26-mar-18	G-205	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO KRIADEX PARA EL C. JORG	219.50	0.00	219.50
26-mar-18	G-205	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO KRIADEX PARA EL C. JORG	0.00	219.50	0.00
24-mar-18	G-277	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	45,431.53	0.00	45,431.53
24-mar-18	G-277	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	0.00	45,431.53	0.00
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEDAL M	256.89	0.00	256.89
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEDAL M	0.00	256.89	0.00
31-mar-18	D-1	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	700.00	0.00	700.00
31-mar-18	D-1	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	0.00	700.00	0.00
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OPTIVI	457.43	0.00	457.43
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OPTIVI	0.00	457.43	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ZEBEST	348.91	0.00	348.91
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ZEBEST	0.00	348.91	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	179.00	0.00	179.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	179.00	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	137.50	0.00	137.50
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	137.50	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	360.90	0.00	360.90
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	360.90	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CELEBR	474.50	0.00	474.50
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CELEBR	0.00	474.50	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	203.50	0.00	203.50
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	203.50	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	689.40	0.00	689.40
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	689.40	0.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	226.00	0.00	226.00
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	226.00	0.00
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIZORA	0.00	494.60	-494.60
31-mar-18	D-2	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIN Y N	126.40	0.00	-368.20
31-mar-18	D-2	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIN Y N	0.00	126.40	-494.60
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FISIOF	234.73	0.00	-259.87
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FISIOF	0.00	234.73	-494.60
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIZORA	494.60	0.00	0.00
31-mar-18	D-1	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPIDR	477.00	0.00	477.00
31-mar-18	D-1	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPIDR	0.00	477.00	0.00
3-mar-18	G-362	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS POR HOSPITALIZ	23,803.20	0.00	23,803.20
3-mar-18	G-362	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS POR HOSPITALIZ	0.00	23,803.20	0.00
3-mar-18	G-361	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	SERVICIO MEDICO POR FACTURA DE TOBIL	9,280.00	0.00	9,280.00
3-mar-18	G-361	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	SERVICIO MEDICO POR FACTURA DE TOBIL	0.00	9,280.00	0.00
				218,687.62	218,687.62	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-502-0000530-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,376 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	544.17	0.00	544.17
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	544.17	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE MEDICAM	584.48	0.00	584.48
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE MEDICAM	0.00	584.48	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	415.80	0.00	415.80
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	415.80	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA PIOR CONCETO DE MEDICAM	209.40	0.00	209.40
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA PIOR CONCETO DE MEDICAM	0.00	209.40	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	307.10	0.00	307.10
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	307.10	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	192.37	0.00	192.37
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	192.37	0.00
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	180.00	0.00	180.00
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	180.00	0.00
				2,433.32	2,433.32	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2560-401-000-2500-Fibras sintéticas, plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE I	417.60	0.00	417.60
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE I	0.00	417.60	0.00
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	1,840.01	0.00	1,840.01
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	0.00	1,840.01	0.00
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	2,020.39	0.00	2,020.39
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	0.00	2,020.39	0.00
12-mar-18	G-158	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MATERI	3,480.00	0.00	3,480.00
12-mar-18	G-158	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MATERI	0.00	3,480.00	0.00
9-mar-18	G-155	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	1,421.00	0.00	1,421.00
9-mar-18	G-155	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	1,421.00	0.00
22-mar-18	G-178	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	REDUCCION Y NIPLEAS PARA EL DEPARTA	203.90	0.00	203.90
22-mar-18	G-178	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	REDUCCION Y NIPLEAS PARA EL DEPARTA	0.00	203.90	0.00
22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGUERA INDUSTRIAL PARA EL DEPAR	154.90	0.00	154.90
22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGUERA INDUSTRIAL PARA EL DEPAR	0.00	154.90	0.00
22-mar-18	G-181	DIAZ LOPEZ ANTONIO	MANGUERA PARA EL DEPARTAMENTO DE M	1,102.00	0.00	1,102.00
22-mar-18	G-181	DIAZ LOPEZ ANTONIO	MANGUERA PARA EL DEPARTAMENTO DE M	0.00	1,102.00	0.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGU	348.00	0.00	348.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGU	0.00	348.00	0.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE TAPÓN HEMBRA, EMPAQU	493.58	0.00	493.58
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE TAPÓN HEMBRA, EMPAQU	0.00	493.58	0.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGU	100.54	0.00	100.54
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGU	0.00	100.54	0.00
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR COD	100.99	0.00	100.99
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR COD	0.00	100.99	0.00
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TEE H	916.87	0.00	916.87
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TEE H	0.00	916.87	0.00
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TUB	264.29	0.00	264.29
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TUB	0.00	264.29	0.00
26-mar-18	G-360	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DE PVC HIDRAULICO, COPLE DE PVC, P	1,500.00	0.00	1,500.00
26-mar-18	G-360	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DE PVC HIDRAULICO, COPLE DE PVC, P	0.00	1,500.00	0.00
				14,364.07	14,364.07	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0000-2610-Comprobables contables y de Ingresos y Egresos Ejercido)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,378 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-91	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESI	347.00	0.00	347.00
9-mar-18	G-91	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESI	0.00	347.00	0.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	989.59	0.00	989.59
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	989.59	0.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,200.00	0.00	1,200.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,200.00	0.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
9-mar-18	G-152	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	712.80	0.00	712.80
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	712.80	0.00	712.80
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED L	178.20	0.00	178.20
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED L	0.00	178.20	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED L	1,872.00	0.00	1,872.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED L	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	356.40	0.00	356.40
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	356.40	0.00	356.40
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	534.60	0.00	534.60
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE L	0.00	534.60	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN DE L	1,875.00	0.00	1,875.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO GASORO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN DE L	0.00	1,875.00	0.00
7-mar-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE LOS A	1,924.00	0.00	1,924.00
7-mar-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE LOS A	0.00	1,924.00	0.00
7-mar-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE LOS A	276.00	0.00	276.00
7-mar-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE LOS A	0.00	276.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	1,872.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	1,872.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	936.00	0.00	936.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	1,872.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	1,872.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,380 de 1,519

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles para transporte de Egresos Ejercido)

Fecha: 05-dic-2018

## EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	356.40	0.00	356.40
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	712.80	0.00	712.80
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-73	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	780.10	0.00	780.10
7-mar-18	G-73	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	780.10	0.00
7-mar-18	G-73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	750.42	0.00	750.42
7-mar-18	G-73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIU	0.00	750.42	0.00
7-mar-18	G-73	GASOLINERA EL PITILLAL SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	391.00	0.00	391.00
7-mar-18	G-73	GASOLINERA EL PITILLAL SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	391.00	0.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	534.60	0.00	534.60
7-mar-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPEN	0.00	534.60	0.00
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.20	0.00	357.20
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.20	0.00
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.20	0.00	357.20
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.20	0.00
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-159	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	535.80	0.00	535.80
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	535.80	0.00
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION C	367.20	0.00	367.20
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION C	0.00	367.20	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	714.40	0.00	714.40
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	0.00	714.40	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	714.40	0.00	714.40
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	0.00	714.40	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	714.40	0.00	714.40
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	0.00	714.40	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	938.00	0.00	938.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	938.00	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	938.00	0.00	938.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	938.00	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	938.00	0.00	938.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	938.00	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	938.00	0.00	938.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	938.00	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	1,876.00	0.00	1,876.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVICION Y MOVI	938.00	0.00	938.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REMOVICION Y MOVI	0.00	938.00	0.00
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	599.99	0.00	599.99
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	599.99	0.00
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE	367.40	0.00	367.40
22-mar-18	G-178	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE	0.00	367.40	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	357.20	0.00	357.20
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	357.20	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	357.20	0.00	357.20
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	357.20	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	357.20	0.00	357.20
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	357.20	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	446.50	0.00	446.50
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	446.50	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	446.50	0.00	446.50
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	0.00	446.50	0.00
22-mar-18	G-178	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABI	357.20	0.00	357.20



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,382 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Comprobantes de Egresos Ejercido)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	938.00	0.00	938.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	938.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	972.00	0.00	972.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	972.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	1,876.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	1,000.00	0.00	1,000.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,942.54	0.00	1,942.54
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,942.54	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,500.13	0.00	1,500.13
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,500.13	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	999.56	0.00	999.56
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	0.00	999.56	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	1,180.81	0.00	1,180.81
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	0.00	1,180.81	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	1,000.00	0.00	1,000.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	1,200.23	0.00	1,200.23
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	0.00	1,200.23	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	1,877.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	1,877.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	357.40	0.00	357.40
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	357.40	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	357.40	0.00	357.40
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	357.40	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,878.00	0.00	1,878.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,878.00	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	537.30	0.00	537.30
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	537.30	0.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,878.00	0.00	1,878.00
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,878.00	0.00
22-mar-18	G-183	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H	2,250.00	0.00	2,250.00
22-mar-18	G-183	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H	0.00	2,250.00	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	1,500.12	0.00	1,500.12
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	0.00	1,500.12	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	1,000.00	0.00	1,000.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	1,800.06	0.00	1,800.06
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	0.00	1,800.06	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	714.40	0.00	714.40
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	714.40	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	716.00	0.00	716.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	716.00	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	714.80	0.00	714.80
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	714.80	0.00
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	893.50	0.00	893.50
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	0.00	893.50	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,863.00	0.00	1,863.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,863.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	1,860.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	1,860.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	1,860.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	1,860.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	1,872.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	1,872.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,872.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	933.00	0.00	933.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	933.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	1,162.80	0.00	1,162.80
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	1,162.80	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	710.40	0.00	710.40
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	710.40	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	1,063.80	0.00	1,063.80
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	0.00	1,063.80	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,863.00	0.00	1,863.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,863.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,866.00	0.00	1,866.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,866.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,866.00	0.00	1,866.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,866.00	0.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,863.00	0.00	1,863.00
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	0.00	1,863.00	0.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	367.20	0.00	367.20
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	367.20	0.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO SEMANAL PAR	1,833.00	0.00	1,833.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO SEMANAL PAR	0.00	1,833.00	0.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	1,872.00	0.00	1,872.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	1,872.00	0.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	1,872.00	0.00	1,872.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	1,872.00	0.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	1,782.00	0.00	1,782.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	1,782.00	0.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	936.00	0.00	936.00
5-mar-18	G-32	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	936.00	0.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	1,900.00	0.00	1,900.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	1,900.00	0.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	535.00	0.00	535.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	0.00	535.00	0.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	1,779.00	0.00	1,779.00
5-mar-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASUR	0.00	1,779.00	0.00







MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-010-Combustibles para transporte de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,386 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	915.50	0.00	915.50
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	915.50	0.00
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	519.90	0.00	519.90
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	519.90	0.00
22-mar-18	G-42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	537.00	0.00	537.00
22-mar-18	G-42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	537.00	0.00
22-mar-18	G-42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	358.00	0.00	358.00
22-mar-18	G-42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	358.00	0.00
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	734.40	0.00	734.40
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	734.40	0.00
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	400.00
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	0.00
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	367.20
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	0.00
22-mar-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	535.50
22-mar-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	0.00
22-mar-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	535.50
22-mar-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	0.00
22-mar-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	367.20
22-mar-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	0.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE ESTU	396.60	0.00	396.60
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE ESTU	0.00	396.60	0.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	363.80	0.00	363.80
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	363.80	0.00
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	367.20	0.00	367.20
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	367.20	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	717.60	0.00	717.60
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	717.60	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE EL R	718.00	0.00	718.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE EL R	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	718.00	0.00	718.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE NA	718.00	0.00	718.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE NA	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	718.00	0.00	718.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE I	897.00	0.00	897.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE I	0.00	897.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	1,882.00	0.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	1,882.00	0.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	1,881.00	0.00	1,881.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	0.00	1,881.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	1,881.00	0.00	1,881.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	0.00	1,881.00	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	897.50	0.00	897.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	897.50	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	897.50	0.00	897.50
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	897.50	0.00
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	1,882.00











Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	538.50	0.00	538.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	538.50	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE MOT	977.00	0.00	977.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE MOT	0.00	977.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	977.00	0.00	977.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	977.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	977.00	0.00	977.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	977.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	897.50	0.00	897.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	897.50	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	897.50	0.00	897.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	897.50	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	1,795.00	0.00	1,795.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	1,795.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	1,795.00	0.00	1,795.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	1,795.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	1,795.00	0.00	1,795.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	1,795.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	941.00	0.00	941.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	941.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	941.00	0.00	941.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	941.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	359.00	0.00	359.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	359.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	538.50	0.00	538.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	538.50	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	1,882.00	0.00	1,882.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	1,882.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	977.00	0.00	977.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	977.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	897.50	0.00	897.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	897.50	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	897.50	0.00	897.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	897.50	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	1,882.00	0.00	1,882.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	1,882.00	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	897.50	0.00	897.50
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	897.50	0.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	1,882.00	0.00	1,882.00
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	0.00	1,882.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	874.35	0.00	874.35
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	874.35	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,150.13	0.00	1,150.13
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,150.13	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO NDE COMBU	960.05	0.00	960.05
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO NDE COMBU	0.00	960.05	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	900.06	0.00	900.06



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combusibles, lubricantes y aceites (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,393 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	900.06	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	357.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	550.80	0.00	550.80
15-mar-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	550.80	0.00
15-mar-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
15-mar-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	714.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	714.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	357.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	357.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	357.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.20	0.00	357.20
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.20	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	534.60	0.00	534.60
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	534.60	0.00
15-mar-18	G-6	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES	135.00	0.00	135.00
15-mar-18	G-6	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES	0.00	135.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	891.00	0.00	891.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	891.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	891.00	0.00	891.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	891.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	357.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	446.25	0.00	446.25
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	446.25	0.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	357.00
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	938.00	0.00	938.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	938.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	938.00	0.00	938.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	938.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.80	0.00	535.80
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.80	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles, lubricantes y aceites (Presupuesto de Egresos Ejercido)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,394 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	535.50	0.00	535.50
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	535.50	0.00
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	535.50	0.00	535.50
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	535.50	0.00
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	937.50	0.00	937.50
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	937.50	0.00
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	714.00	0.00	714.00
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	714.00	0.00
5-mar-18	G-22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNI	1,100.18	0.00	1,100.18
5-mar-18	G-22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNI	0.00	1,100.18	0.00
5-mar-18	G-22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNI	400.00	0.00	400.00
5-mar-18	G-22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNI	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	918.00	0.00	918.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	918.00	0.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	962.00	0.00	962.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	962.00	0.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	550.80	0.00	550.80
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	550.80	0.00
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	734.40	0.00	734.40
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	0.00	734.40	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.40	0.00	714.40
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.40	0.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	594.90	0.00	594.90
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	594.90	0.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	962.00	0.00	962.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	962.00	0.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	535.50
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	0.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	980.16	0.00	980.16

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combusibles, lubricantes y aceites (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,395 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	980.16	0.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	962.00	0.00	962.00
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	962.00	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	460.52	0.00	460.52
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	460.52	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	560.00	0.00	560.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	560.00	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	367.20
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	910.59	0.00	910.59
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	910.59	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	367.20
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	0.00
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.01	0.00	500.01
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.01	0.00
5-mar-18	G-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	500.09	0.00	500.09
5-mar-18	G-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	500.09	0.00
5-mar-18	G-28	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	768.65	0.00	768.65
5-mar-18	G-28	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	768.65	0.00
5-mar-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	500.00	0.00	500.00
5-mar-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	500.00	0.00
5-mar-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	363.80	0.00	363.80
5-mar-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	363.80	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	1,876.00
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,876.00	0.00
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	200.00	0.00	200.00
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCA	0.00	200.00	0.00
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE VERIFI	367.20	0.00	367.20
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE VERIFI	0.00	367.20	0.00
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	600.00	0.00	600.00
5-mar-18	G-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	600.00	0.00
5-mar-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	353.20	0.00	353.20
5-mar-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	353.20	0.00
5-mar-18	G-28	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE C	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	800.23	0.00	800.23
5-mar-18	G-28	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE C	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	800.23	0.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	937.50	0.00	937.50
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	937.50	0.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	937.50	0.00	937.50
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	937.50	0.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	937.50	0.00	937.50
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	937.50	0.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustible para transporte - Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
5-mar-18	G-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	650.22	0.00	650.22
5-mar-18	G-12	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	650.22	0.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
5-mar-18	G-12	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	799.99	0.00	799.99
5-mar-18	G-12	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	0.00	799.99	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	937.50	0.00	937.50
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	937.50	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	937.50	0.00	937.50
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	937.50	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	937.50	0.00	937.50
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	937.50	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	357.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	535.50
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	535.50
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	0.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	714.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	357.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	714.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	357.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	367.20
15-mar-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	0.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	714.00
15-mar-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	400.00
15-mar-18	G-7	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	357.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	396.60	0.00	396.60
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	396.60	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	535.50
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	0.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	300.00	0.00	300.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	300.00	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	356.40	0.00	356.40
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	356.40	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles, lubricantes y aceites (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,398 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	520.40	0.00	520.40
15-mar-18	G-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	520.40	0.00
15-mar-18	G-9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	200.00	0.00	200.00
15-mar-18	G-9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	200.00	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	1,875.00
15-mar-18	G-9	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	900.10	0.00	900.10
15-mar-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	900.10	0.00
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	714.00
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	535.50
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	535.50	0.00
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	714.00
15-mar-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	714.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.00	0.00	716.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,877.00	0.00	1,877.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,877.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	551.10	0.00	551.10
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	551.10	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	100.00	0.00	100.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	100.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	368.00	0.00	368.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	368.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	264.00	0.00	264.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	264.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TR	714.40	0.00	714.40
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TR	0.00	714.40	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SA	358.00	0.00	358.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SA	0.00	358.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	400.00	0.00	400.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	400.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	552.60	0.00	552.60
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	552.60	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	368.40	0.00	368.40
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	368.40	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TR	736.80	0.00	736.80

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,399 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combusibles, lubricantes y aceites - Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TR	0.00	736.80	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	368.00	0.00	368.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	368.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA AS	358.20	0.00	358.20
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA AS	0.00	358.20	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA AC	1,000.00	0.00	1,000.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA AC	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	938.50	0.00	938.50
31-mar-18	D-2	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	938.50	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	700.00	0.00	700.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	700.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	964.50	0.00	964.50
31-mar-18	D-2	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	964.50	0.00
10-mar-18	G-317	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECORRDO	367.20	0.00	367.20
10-mar-18	G-317	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECORRDO	0.00	367.20	0.00
10-mar-18	G-317	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	356.00	0.00	356.00
10-mar-18	G-317	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	0.00	356.00	0.00
10-mar-18	G-317	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO EN TOMA	356.00	0.00	356.00
10-mar-18	G-317	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO EN TOMA	0.00	356.00	0.00
30-mar-18	D-23	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
30-mar-18	D-23	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
30-mar-18	D-23	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	1,500.00	0.00	1,500.00
30-mar-18	D-23	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	1,500.00	0.00
21-mar-18	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	367.20	0.00	367.20
21-mar-18	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	0.00	367.20	0.00
21-mar-18	D-28	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	442.98	0.00	442.98
21-mar-18	D-28	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	442.98	0.00
22-mar-18	G-355	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MARI	987.00	0.00	987.00
22-mar-18	G-355	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MARI	0.00	987.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	939.00	0.00	939.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	939.00	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,650.11	0.00	1,650.11
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,650.11	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	939.00	0.00	939.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	939.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	939.00	0.00	939.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	939.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.00	0.00	600.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	600.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	716.40	0.00	716.40
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,791.00	0.00	1,791.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,791.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	1,878.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600,346.45	600,346.45	0.00







AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2720-401-000-7120-Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	D-23	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTE PARA MECANICO ALTA BISIBILI	1,164.00	0.00	1,164.00
30-mar-18	D-23	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTE PARA MECANICO ALTA BISIBILI	0.00	1,164.00	0.00
				1,164.00	1,164.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2910-401-0000-010-Hierantamiento por presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	5,800.00	0.00	5,800.00
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	5,800.00	0.00
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	16,704.00	0.00	16,704.00
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	16,704.00	0.00
				22,504.00	22,504.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2920-401-0000-Refacciones y accesorios menores para oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-202	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHAPA PARA PUERTA PARA OFICINA DE DE	180.50	0.00	180.50
26-mar-18	G-202	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHAPA PARA PUERTA PARA OFICINA DE DE	0.00	180.50	0.00
				180.50	180.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA COMPUTADORA	200.00	0.00	200.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA COMPUTADORA	0.00	200.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA OFICINA	450.00	0.00	450.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA OFICINA	0.00	450.00	0.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUNTE DE PODER PARA LA DELEGACION D	499.00	0.00	499.00
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUNTE DE PODER PARA LA DELEGACION D	0.00	499.00	0.00
				1,149.00	1,149.00	0.00

8.2.6.0.0-2960-401-00000000 (Refacciones y accesorios menores de autopartes y equipo para automotrices y camionetas)  
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH PARA EL VE	830.00	0.00	830.00
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH PARA EL VE	0.00	830.00	0.00
9-mar-18	G-144	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	IMPULSOR Y SELENOIDE PARA EL VEHICUL	1,040.00	0.00	1,040.00
9-mar-18	G-144	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	IMPULSOR Y SELENOIDE PARA EL VEHICUL	0.00	1,040.00	0.00
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO ESCLAVO PARA EL VEHICULO COMP	850.00	0.00	850.00
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO ESCLAVO PARA EL VEHICULO COMP	0.00	850.00	0.00
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	1,399.80	0.00	1,399.80
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	0.00	1,399.80	0.00
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	1,219.80	0.00	1,219.80
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	0.00	1,219.80	0.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL GRUP	1,000.00	0.00	1,000.00
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL GRUP	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-46	CASTILLON ORTEGA SALVADOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIA	1,392.00	0.00	1,392.00
22-mar-18	G-46	CASTILLON ORTEGA SALVADOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIA	0.00	1,392.00	0.00
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	9,744.00	0.00	9,744.00
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	0.00	9,744.00	0.00
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 235/75 R-15 SAILUN TERRAMAX	6,867.20	0.00	6,867.20
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 235/75 R-15 SAILUN TERRAMAX	0.00	6,867.20	0.00
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	9,744.00	0.00	9,744.00
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	0.00	9,744.00	0.00
9-mar-18	G-144	NAVARRO JUAREZ MARCO RODRIGO	MACHUELO MM14 PARA EL VEHICULO CO	205.00	0.00	205.00
9-mar-18	G-144	NAVARRO JUAREZ MARCO RODRIGO	MACHUELO MM14 PARA EL VEHICULO CO	0.00	205.00	0.00
9-mar-18	G-144	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, BUJIA PAR	885.00	0.00	885.00
9-mar-18	G-144	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, BUJIA PAR	0.00	885.00	0.00
31-mar-18	D-2	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNIL	230.00	0.00	230.00
31-mar-18	D-2	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNIL	0.00	230.00	0.00
10-mar-18	G-317	PEREZ PADILLA JUAN GABRIEL	ACUMULADOR PARA VOLTEO INTERNAC	5,336.00	0.00	5,336.00
10-mar-18	G-317	PEREZ PADILLA JUAN GABRIEL	ACUMULADOR PARA VOLTEO INTERNAC	0.00	5,336.00	0.00
				40,742.80	40,742.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA D	925.00	0.00	925.00
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA D	0.00	925.00	0.00
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA BA	4,180.00	0.00	4,180.00
5-mar-18	G-161	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA BA	0.00	4,180.00	0.00
5-mar-18	G-299	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	10,440.00	0.00	10,440.00
5-mar-18	G-299	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	10,440.00	0.00
				15,545.00	15,545.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR PARA EL KOMATSI	1,999.84	0.00	1,999.84
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR PARA EL KOMATSI	0.00	1,999.84	0.00
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITES Y GRASAS PARA EL DEPARTAMENT	1,772.31	0.00	1,772.31
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITES Y GRASAS PARA EL DEPARTAMENT	0.00	1,772.31	0.00
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	TENSOR PARA EL KOMATSU DE MODULO D	1,972.00	0.00	1,972.00
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	TENSOR PARA EL KOMATSU DE MODULO D	0.00	1,972.00	0.00
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADOR	1,414.23	0.00	1,414.23
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,414.23	0.00
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADOR	762.30	0.00	762.30
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	762.30	0.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	1,743.04	0.00	1,743.04
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	0.00	1,743.04	0.00
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	1,743.04	0.00	1,743.04
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	0.00	1,743.04	0.00
10-mar-18	G-317	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR KOMATSU TRACTR	2,017.09	0.00	2,017.09
10-mar-18	G-317	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR KOMATSU TRACTR	0.00	2,017.09	0.00
				13,423.85	13,423.85	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 Ene-Dic-18 (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,410 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,956.00	0.00	2,956.00
22-mar-18	G-101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,956.00	0.00
22-mar-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,300.00	0.00	2,300.00
22-mar-18	G-99	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,300.00	0.00
22-mar-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,861.00	0.00	4,861.00
22-mar-18	G-100	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,861.00	0.00
22-mar-18	G-98	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	113.00
22-mar-18	G-98	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	0.00
22-mar-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	742.00	0.00	742.00
22-mar-18	G-96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	742.00	0.00
22-mar-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	303.00	0.00	303.00
22-mar-18	G-95	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	303.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,958.00	0.00	1,958.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,958.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	19,579.00	0.00	19,579.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	19,579.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,075.00	0.00	4,075.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,075.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	679.00	0.00	679.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	679.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,128.00	0.00	1,128.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,128.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	100.00	0.00	100.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	100.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,264.00	0.00	1,264.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,264.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,478.00	0.00	2,478.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,478.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	16,809.00	0.00	16,809.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	16,809.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,530.00	0.00	5,530.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,530.00	0.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,638.00	0.00	6,638.00
21-mar-18	G-72	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,638.00	0.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	10,501.00	0.00	10,501.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	10,501.00	0.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	14,450.00	0.00	14,450.00
21-mar-18	G-71	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	14,450.00	0.00
22-mar-18	G-92	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	9,095.00	0.00	9,095.00
22-mar-18	G-92	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	9,095.00	0.00
22-mar-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	113.00
22-mar-18	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	0.00
22-mar-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,607.00	0.00	1,607.00
22-mar-18	G-89	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,607.00	0.00
				107,393.00	107,393.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00009 FONTO Electrico Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,411 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-mar-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,157.00	0.00	1,157.00
21-mar-18	G-163	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,157.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA JUNTO A MV	112.00	0.00	112.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA JUNTO A MV	0.00	112.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA POSTE 153	553.00	0.00	553.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA POSTE 153	0.00	553.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66	647.00	0.00	647.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66	0.00	647.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN JUNTAS Y VERA	22,427.00	0.00	22,427.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN JUNTAS Y VERA	0.00	22,427.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M 8818 Y M	1,299.00	0.00	1,299.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M 8818 Y M	0.00	1,299.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO	1,300.00	0.00	1,300.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LO	0.00	1,300.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE EN LA LOCA	1,107.00	0.00	1,107.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE EN LA LOCA	0.00	1,107.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,101.00	0.00	1,101.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,101.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO	944.00	0.00	944.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO	0.00	944.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL M 8829 Y	318.00	0.00	318.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL M 8829 Y	0.00	318.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 41EN LA LO	816.00	0.00	816.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 41EN LA LO	0.00	816.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA L	655.00	0.00	655.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA L	0.00	655.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA ESCUELA D	801.00	0.00	801.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA ESCUELA D	0.00	801.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	1,077.00	0.00	1,077.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,077.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA L	1,598.00	0.00	1,598.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA L	0.00	1,598.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA L	955.00	0.00	955.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA L	0.00	955.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO MUELLE EN LA LO	115.00	0.00	115.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO MUELLE EN LA LO	0.00	115.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 31 EN LA LO	740.00	0.00	740.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 31 EN LA LO	0.00	740.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	444.00	0.00	444.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	444.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDA DE	387.00	0.00	387.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDA DE	0.00	387.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	444.00	0.00	444.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD D	0.00	444.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO	974.00	0.00	974.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LO	0.00	974.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D	749.00	0.00	749.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D	0.00	749.00	0.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO AU LADO DE LA ESC	758.00	0.00	758.00
1-mar-18	G-3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ALUMBRADO PUBLICO AU LADO DE LA ESC	0.00	758.00	0.00
				41,478.00	41,478.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3120-401-0000-4120 (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-mar-18	G-295	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,995.40	0.00	1,995.40
13-mar-18	G-295	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,995.40	0.00
15-mar-18	G-294	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,995.40	0.00	1,995.40
15-mar-18	G-294	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,995.40	0.00
				3,990.80	3,990.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	G-289	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	3,069.00	0.00	3,069.00
1-mar-18	G-289	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	3,069.00	0.00
23-mar-18	G-196	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	3,069.00	0.00	3,069.00
23-mar-18	G-196	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	3,069.00	0.00
23-mar-18	G-281	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA LOC DE YELAP	1,075.00	0.00	1,075.00
23-mar-18	G-281	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA LOC DE YELAP	0.00	1,075.00	0.00
12-mar-18	G-291	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,798.00	0.00	1,798.00
12-mar-18	G-291	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,798.00	0.00
				9,011.00	9,011.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-42	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	125.00	0.00	125.00
22-mar-18	G-42	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	125.00	0.00
15-mar-18	G-9	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	125.00	0.00	125.00
15-mar-18	G-9	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	125.00	0.00
				250.00	250.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3230-401-0920 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa - Presupuesto de Egresos Ejercido)  
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,415 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-285	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOBILI	5,000.01	0.00	5,000.01
22-mar-18	G-285	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOBILI	0.00	5,000.01	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	1,044.00	0.00	1,044.00
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	0.00	1,044.00	0.00
				13,352.01	13,352.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	5,220.00	0.00	5,220.00
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	0.00	5,220.00	0.00
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	6,380.00	0.00	6,380.00
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	0.00	6,380.00	0.00
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	5,800.00	0.00	5,800.00
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	0.00	5,800.00	0.00
				17,400.00	17,400.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	43.84
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	43.84	0.00
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	274.00
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	274.00	0.00
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	43.84

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-401-0000-0450-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,418 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	43.84	0.00
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	274.00
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	274.00	0.00
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSAUAL DE L	48.00	0.00	48.00
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSAUAL DE L	0.00	48.00	0.00
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA C	300.00	0.00	300.00
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA C	0.00	300.00	0.00
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE FACTURACION POR USO DE L	450.00	0.00	450.00
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE FACTURACION POR USO DE L	0.00	450.00	0.00
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE FACTURACION POR USO D	72.00	0.00	72.00
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE FACTURACION POR USO D	0.00	72.00	0.00
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	62.40	0.00	62.40
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	62.40	0.00
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	390.00	0.00	390.00
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	0.00	390.00	0.00
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	62.40	0.00	62.40
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	62.40	0.00
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	390.00	0.00	390.00
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	0.00	390.00	0.00
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CERTIFICACION DE CHEQUE	468.78	0.00	468.78
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CERTIFICACION DE CHEQUE	0.00	468.78	0.00
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CERTIFACION DE CHEQUE	150.00	0.00	150.00
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CERTIFACION DE CHEQUE	0.00	150.00	0.00
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	24.00	0.00	24.00
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	24.00	0.00
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-502-0000140-Servicios financieros bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,421 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	105.00
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	-105.00
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	-88.20
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	-105.00
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	-88.20
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	-105.00
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	0.00
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	16.00	0.00	16.00
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	16.00	0.00
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	100.00	0.00	100.00
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	100.00	0.00
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
				388.60	388.60	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-601-000 840 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,422 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	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	
16-mar-18	G-35	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	1,702.41	0.00	1,702.41
16-mar-18	G-35	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	1,702.41	0.00
16-mar-18	G-36	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	1,405.44	0.00	1,405.44
16-mar-18	G-36	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	1,405.44	0.00
21-mar-18	G-370	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	6,409.12	0.00	6,409.12
21-mar-18	G-370	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	0.00	6,409.12	0.00
16-mar-18	G-37	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	4,233.93	0.00	4,233.93
16-mar-18	G-37	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	4,233.93	0.00
16-mar-18	G-38	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	4,233.93	0.00	4,233.93
16-mar-18	G-38	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	4,233.93	0.00
				17,984.83	17,984.83	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-165	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	5,800.00	0.00	5,800.00
16-mar-18	G-165	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	5,800.00	0.00
23-mar-18	G-274	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	UNA FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2,721.00	0.00	2,721.00
23-mar-18	G-274	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	UNA FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	0.00	2,721.00	0.00
9-mar-18	G-350	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	10,190.00	0.00	10,190.00
9-mar-18	G-350	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	0.00	10,190.00	0.00
				18,711.00	18,711.00	0.00



## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3610-401-3604-Difusión por radio, televisión o en redes de mensajes sobre programas de actividades gubernamentales (Costo de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-282	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	5,300.00	0.00	5,300.00
23-mar-18	G-282	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	0.00	5,300.00	0.00
28-mar-18	G-276	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	2,900.00	0.00	2,900.00
28-mar-18	G-276	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	0.00	2,900.00	0.00
				8,200.00	8,200.00	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3710-401-00003710-0000 (Pasajes de Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	D-23	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PAR	1,434.00	0.00	1,434.00
30-mar-18	D-23	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PAR	0.00	1,434.00	0.00
				1,434.00	1,434.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-mar-18	G-157	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE TRASPO	1,600.00	0.00	1,600.00
14-mar-18	G-157	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE TRASPO	0.00	1,600.00	0.00
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	1,400.00	0.00	1,400.00
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	0.00	1,400.00	0.00
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	1,400.00	0.00	1,400.00
26-mar-18	G-10	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA D	0.00	1,400.00	0.00
				4,400.00	4,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,429 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.6.0.0-3750-401-00003750 Materiales en el Presupuesto de Egresos Ejercicio)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	465.00	0.00	465.00
7-mar-18	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	465.00	0.00
16-mar-18	G-166	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	560.00	0.00	560.00
16-mar-18	G-166	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	560.00	0.00
15-mar-18	G-162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
15-mar-18	G-162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
16-mar-18	G-166	MACA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	968.00	0.00	968.00
16-mar-18	G-166	MACA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	0.00	968.00	0.00
16-mar-18	G-166	ALFONSO GONZALEZ GONZALEZ	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,100.01	0.00	1,100.01
16-mar-18	G-166	ALFONSO GONZALEZ GONZALEZ	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,100.01	0.00
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,180.13	0.00	1,180.13
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,180.13	0.00
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	500.00	0.00	500.00
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	500.00	0.00
16-mar-18	G-166	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	134.39	0.00	134.39
16-mar-18	G-166	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	134.39	0.00
16-mar-18	G-166	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,154.00	0.00	1,154.00
16-mar-18	G-166	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,154.00	0.00
16-mar-18	G-166	ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	576.01	0.00	576.01
16-mar-18	G-166	ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	576.01	0.00
16-mar-18	G-166	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	405.00	0.00	405.00
16-mar-18	G-166	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	405.00	0.00
15-mar-18	G-159	CARLOS IVAN COREY GARCIA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	597.01	0.00	597.01
15-mar-18	G-159	CARLOS IVAN COREY GARCIA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	597.01	0.00
15-mar-18	G-159	SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	700.10	0.00	700.10
15-mar-18	G-159	SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	700.10	0.00
15-mar-18	G-159	ARREOLA CAZARES MARIANO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	789.99	0.00	789.99
15-mar-18	G-159	ARREOLA CAZARES MARIANO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	789.99	0.00
15-mar-18	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	795.50	0.00	795.50
15-mar-18	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	795.50	0.00
7-mar-18	G-38	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	930.00	0.00	930.00
7-mar-18	G-38	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	930.00	0.00
22-mar-18	G-48	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	250.00	0.00	250.00
22-mar-18	G-48	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	250.00	0.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	573.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
7-mar-18	G-47	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	930.00	0.00	930.00
7-mar-18	G-47	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	930.00	0.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	573.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	573.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	573.00
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	573.00	0.00
22-mar-18	G-42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
22-mar-18	G-42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
26-mar-18	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	487.25	0.00	487.25
26-mar-18	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	487.25	0.00
26-mar-18	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	300.00
26-mar-18	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	300.00
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	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	
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	200.11	0.00	200.11
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	200.11	0.00
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,315.06	0.00	1,315.06
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,315.06	0.00
15-mar-18	G-16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	850.20	0.00	850.20
15-mar-18	G-16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	850.20	0.00
5-mar-18	G-22	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTO	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICI	358.00	0.00	358.00
5-mar-18	G-22	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTO	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICI	0.00	358.00	0.00
5-mar-18	G-28	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	749.00	0.00	749.00
5-mar-18	G-28	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	749.00	0.00
5-mar-18	G-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	930.00	0.00	930.00
5-mar-18	G-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	0.00	930.00	0.00
5-mar-18	G-12	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR COMISIÓN DE ENTREGA D	91.90	0.00	91.90
5-mar-18	G-12	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR COMISIÓN DE ENTREGA D	0.00	91.90	0.00
5-mar-18	G-12	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	1,073.00	0.00	1,073.00
5-mar-18	G-12	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	0.00	1,073.00	0.00
15-mar-18	G-13	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	800.27	0.00	800.27
15-mar-18	G-13	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	800.27	0.00
15-mar-18	G-13	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	371.00	0.00	371.00
15-mar-18	G-13	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	371.00	0.00
15-mar-18	G-13	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	930.00	0.00	930.00
15-mar-18	G-13	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	0.00	930.00	0.00
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	757.09	0.00	757.09
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	757.09	0.00
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.05	0.00	500.05
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.05	0.00
15-mar-18	G-13	COMERCIALIZADORA DE POLLOS A LA LEÑA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	747.01	0.00	747.01
15-mar-18	G-13	COMERCIALIZADORA DE POLLOS A LA LEÑA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	747.01	0.00
31-mar-18	D-2	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	809.00	0.00	809.00
31-mar-18	D-2	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	0.00	809.00	0.00
31-mar-18	D-2	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,990.18	0.00	1,990.18
31-mar-18	D-2	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,990.18	0.00
31-mar-18	D-2	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	1,490.61	0.00	1,490.61
31-mar-18	D-2	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	0.00	1,490.61	0.00
31-mar-18	D-2	STAR TAPATIA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE ALIMENT	129.00	0.00	129.00
31-mar-18	D-2	STAR TAPATIA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE ALIMENT	0.00	129.00	0.00
31-mar-18	D-2	ICR SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ALIMEN	439.00	0.00	439.00
31-mar-18	D-2	ICR SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ALIMEN	0.00	439.00	0.00
31-mar-18	D-2	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	422.00	0.00	422.00
31-mar-18	D-2	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	0.00	422.00	0.00
7-mar-18	D-24	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	290.00	0.00	290.00
7-mar-18	D-24	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	290.00	0.00
26-mar-18	G-360	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR	573.00	0.00	573.00
26-mar-18	G-360	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR	0.00	573.00	0.00
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	930.00	0.00	930.00
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	0.00	930.00	0.00
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	584.00	0.00	584.00
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	584.00	0.00
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	358.80	0.00	358.80
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	358.80	0.00
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	343.83	0.00	343.83
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	343.83	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3750-401-0000-750 Múltiples en el País (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	418.00	0.00	418.00
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	0.00	418.00	0.00
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	990.03	0.00	990.03
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	990.03	0.00
31-mar-18	D-1	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,732.00	0.00	1,732.00
31-mar-18	D-1	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	1,732.00	0.00
31-mar-18	D-1	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	1,850.06	0.00	1,850.06
31-mar-18	D-1	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	0.00	1,850.06	0.00
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,975.70	0.00	1,975.70
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,975.70	0.00
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE PO	930.00	0.00	930.00
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE PO	0.00	930.00	0.00
				42,842.29	42,842.29	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3820-401-0000-0620-Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	ZEPEDA GONZALEZ KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR RENTA DE CUBR	500.00	0.00	500.00
22-mar-18	G-178	ZEPEDA GONZALEZ KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR RENTA DE CUBR	0.00	500.00	0.00
26-mar-18	G-57	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	3,000.00	0.00	3,000.00
26-mar-18	G-57	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	0.00	3,000.00	0.00
26-mar-18	G-59	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET	26,622.00	0.00	26,622.00
26-mar-18	G-59	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET	0.00	26,622.00	0.00
26-mar-18	G-61	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE LONA P	2,329.28	0.00	2,329.28
26-mar-18	G-61	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE LONA P	0.00	2,329.28	0.00
26-mar-18	G-69	GUZMAN CUIREL FRANCISCO JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	5,220.00	0.00	5,220.00
26-mar-18	G-69	GUZMAN CUIREL FRANCISCO JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	0.00	5,220.00	0.00
26-mar-18	G-68	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	9,280.00	0.00	9,280.00
26-mar-18	G-68	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	9,280.00	0.00
26-mar-18	G-63	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUAC	10,440.00	0.00	10,440.00
26-mar-18	G-63	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUAC	0.00	10,440.00	0.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	1,428.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	0.00	1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	1,428.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	0.00	1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	1,428.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	0.00	1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	1,428.00
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	0.00	1,428.00	0.00
28-mar-18	G-275	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	4,900.00	0.00	4,900.00
28-mar-18	G-275	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	4,900.00	0.00
22-mar-18	G-333	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	9,800.00	0.00	9,800.00
22-mar-18	G-333	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	0.00	9,800.00	0.00
22-mar-18	G-340	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESC	4,583.32	0.00	4,583.32
22-mar-18	G-340	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESC	0.00	4,583.32	0.00
22-mar-18	G-357	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ESCULTURA EN BARRO COMO PRESEN	4,000.00	0.00	4,000.00
22-mar-18	G-357	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ESCULTURA EN BARRO COMO PRESEN	0.00	4,000.00	0.00
22-mar-18	G-356	PUBLIMEXVA SA DE CV	PLAYERA SERIGRAFIA PARA EL MODULO D	2,320.00	0.00	2,320.00
22-mar-18	G-356	PUBLIMEXVA SA DE CV	PLAYERA SERIGRAFIA PARA EL MODULO D	0.00	2,320.00	0.00
22-mar-18	G-355	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SABADO 10 D	600.00	0.00	600.00
22-mar-18	G-355	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SABADO 10 D	0.00	600.00	0.00
22-mar-18	G-355	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	MATERIAL BARRO AMASADO PARA EL TAL	1,000.00	0.00	1,000.00
22-mar-18	G-355	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	MATERIAL BARRO AMASADO PARA EL TAL	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CA	6,545.83	0.00	6,545.83
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CA	0.00	6,545.83	0.00
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CA	6,545.83	0.00	6,545.83
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CA	0.00	6,545.83	0.00
22-mar-18	G-339	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN	4,220.00	0.00	4,220.00
22-mar-18	G-339	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN	0.00	4,220.00	0.00
				107,618.26	107,618.26	0.00







## AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-4430-401-000430 Ayudas sociales a instituciones de finanzas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-191	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	971.00	0.00	971.00
23-mar-18	G-191	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	0.00	971.00	0.00
23-mar-18	G-191	ASCENCIO JIMENEZ MIGUEL ADOLFO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	1,000.00	0.00	1,000.00
23-mar-18	G-191	ASCENCIO JIMENEZ MIGUEL ADOLFO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLAD	0.00	1,000.00	0.00
23-mar-18	G-191	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE G	340.00	0.00	340.00
23-mar-18	G-191	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE G	0.00	340.00	0.00
23-mar-18	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	600.00	0.00	600.00
23-mar-18	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	0.00	600.00	0.00
23-mar-18	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	940.87	0.00	940.87
23-mar-18	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CI	0.00	940.87	0.00
				3,851.87	3,851.87	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	D-19	MEDINA SANDOVAL CRUZ EDITH	PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL EN EL A	2,500.00	0.00	2,500.00
29-mar-18	D-19	MEDINA SANDOVAL CRUZ EDITH	PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL EN EL A	0.00	2,500.00	0.00
16-mar-18	G-342	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE EL	225,000.00	0.00	225,000.00
16-mar-18	G-342	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE EL	0.00	225,000.00	0.00
				227,500.00	227,500.00	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 2018

Hoja 1,437 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	G-154	INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S DE R	UNA FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE PO	116,000.00	0.00	116,000.00
1-mar-18	G-154	INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S DE R	UNA FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE PO	0.00	116,000.00	0.00
12-mar-18	G-189	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	21,112.00	0.00	21,112.00
12-mar-18	G-189	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	0.00	21,112.00	0.00
12-mar-18	G-192	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA D	27,045.40	0.00	27,045.40
12-mar-18	G-192	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA D	0.00	27,045.40	0.00
7-mar-18	G-193	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO P	79,274.87	0.00	79,274.87
7-mar-18	G-193	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO P	0.00	79,274.87	0.00
7-mar-18	G-194	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	34,281.72	0.00	34,281.72
7-mar-18	G-194	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	34,281.72	0.00
5-mar-18	G-4	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	7,000.00	0.00	7,000.00
5-mar-18	G-4	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	7,000.00	0.00
5-mar-18	G-5	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,500.00	0.00	8,500.00
5-mar-18	G-5	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,500.00	0.00
5-mar-18	G-3	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,500.00	0.00	6,500.00
5-mar-18	G-3	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	6,500.00	0.00
				299,713.99	299,713.99	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-9210-401-000210 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	6,907.30	0.00	6,907.30
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	0.00	6,907.30	0.00
				6,907.30	6,907.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	6,651.74	0.00	6,651.74
28-mar-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	6,651.74	0.00
				6,651.74	6,651.74	0.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1110-401-00004 (Debitos presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$424,590.55		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	12,365.40	0.00	436,955.95
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	95,581.35	0.00	532,537.30
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	13,189.76	0.00	545,727.06
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018,NOMIN	101,953.44	0.00	647,680.50
				223,089.95	0.00	647,680.50









AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1130-502-0000630 (Saldo base personal perteneciente a presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$413,181.72		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-325	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERS	88,720.48	0.00	2,299,713.77
28-mar-18	G-326	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL P	83,175.45	0.00	2,382,889.22
				171,895.93	0.00	585,077.65

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,445 de 1,519

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.7.0.0-1220-401-0000-1230-Sueldos base personal eventual (puesto de Egresos Pagado)

Fecha: 05-dic-2018

## EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$350,837.08		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-19	CRUZ CRUZ DEMETRIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMO CARRETE	3,000.00	0.00	2,323,544.58
15-mar-18	G-346	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	2,326,544.58
15-mar-18	G-346	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	2,329,544.58
15-mar-18	G-346	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,600.00	0.00	2,333,144.58
15-mar-18	G-346	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	2,336,144.58
20-mar-18	G-170	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A PERSONA EVENTUAL EN LA LIMPI	2,300.00	0.00	2,338,444.58
7-mar-18	G-79	DE JESUS VELASCO HONORIO	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE	2,500.00	0.00	2,340,944.58
7-mar-18	G-79	DE JESUS VELASCO HONORIO	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE	2,500.00	0.00	2,343,444.58
7-mar-18	G-78	CASTILLON VELASCO MARIN	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO E	2,500.00	0.00	2,345,944.58
7-mar-18	G-78	CASTILLON VELASCO MARIN	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO E	2,500.00	0.00	2,348,444.58
9-mar-18	G-336	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGU	2,500.00	0.00	2,350,944.58
30-mar-18	D-23	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR LIMPI	2,400.00	0.00	2,353,344.58
26-mar-18	G-318	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	1,000.00	0.00	2,354,344.58
26-mar-18	G-318	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	1,000.00	0.00	2,355,344.58
26-mar-18	G-318	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO DE INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑ	2,000.00	0.00	2,357,344.58
26-mar-18	G-318	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE AGUA P	2,000.00	0.00	2,359,344.58
26-mar-18	G-318	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA P	1,000.00	0.00	2,360,344.58
15-mar-18	G-346	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00	2,363,344.58
26-mar-18	G-347	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,365,844.58
15-mar-18	G-346	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	1,500.00	0.00	2,367,344.58
26-mar-18	G-347	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	2,999.99	0.00	2,370,344.57
15-mar-18	G-346	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	2,769.36	0.00	2,373,113.93
26-mar-18	G-347	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO , COR	2,999.99	0.00	2,376,113.92
26-mar-18	G-347	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPON	2,769.36	0.00	2,378,883.28
26-mar-18	G-347	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	2,500.00	0.00	2,381,383.28
26-mar-18	G-347	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ASEO P	1,600.00	0.00	2,382,983.28
15-mar-18	G-346	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	4,000.00	0.00	2,386,983.28
15-mar-18	G-346	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DE LA DE	3,277.00	0.00	2,390,260.28
15-mar-18	G-346	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	2,393,660.28
15-mar-18	G-346	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	2,396,160.28
15-mar-18	G-346	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	2,399,560.28
15-mar-18	G-346	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,500.00	0.00	2,402,060.28
15-mar-18	G-346	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PR	2,500.00	0.00	2,404,560.28
15-mar-18	G-346	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	1,500.00	0.00	2,406,060.28
26-mar-18	G-347	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2,500.00	0.00	2,408,560.28
26-mar-18	G-347	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,000.00	0.00	2,410,560.28
26-mar-18	G-347	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	2,413,560.28
26-mar-18	G-347	AMESCUA HERNANDEZ FRANCISCO INDALEC	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	2,416,560.28
15-mar-18	G-346	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	2,419,560.28
15-mar-18	G-346	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	2,421,560.28
15-mar-18	G-346	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	2,423,560.28
15-mar-18	G-346	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	3,000.00	0.00	2,426,560.28
15-mar-18	G-346	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	2,428,560.28
15-mar-18	G-346	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	2,430,560.28
26-mar-18	G-347	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	2,433,560.28
26-mar-18	G-347	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	2,435,060.28
26-mar-18	G-347	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,437,060.28
26-mar-18	G-347	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,439,060.28
26-mar-18	G-347	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGA	3,000.00	0.00	2,442,060.28
15-mar-18	G-346	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,445,060.27
15-mar-18	G-346	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,448,060.26
15-mar-18	G-346	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2,500.00	0.00	2,450,560.26
15-mar-18	G-346	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR CORRESPODIE	1,600.00	0.00	2,452,160.26

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.7.0.0-1220-401-0000-270-3 Saldo de personal en el finis (Cuenta de Egresos Pagado)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$350,837.08		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,454,660.26
15-mar-18	G-346	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	2,457,660.26
15-mar-18	G-346	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA DELEGACI	2,500.00	0.00	2,460,160.26
15-mar-18	G-346	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,000.00	0.00	2,462,160.26
15-mar-18	G-346	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,400.00	0.00	2,465,560.26
26-mar-18	G-347	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	2,469,060.26
26-mar-18	G-347	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENC	2,000.00	0.00	2,471,060.26
26-mar-18	G-347	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	2,474,337.26
26-mar-18	G-347	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCAGRADO DE LA PA	3,400.00	0.00	2,477,737.26
26-mar-18	G-347	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	2,480,237.26
26-mar-18	G-347	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	2,483,637.26
26-mar-18	G-347	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	2,486,637.26
26-mar-18	G-347	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	2,489,637.26
26-mar-18	G-347	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	2,492,637.26
26-mar-18	G-347	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE	3,000.00	0.00	2,495,637.26
26-mar-18	G-347	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	2,498,637.26
26-mar-18	G-347	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	2,501,637.26
26-mar-18	G-347	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00	0.00	2,504,637.26
26-mar-18	G-347	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,506,637.26
26-mar-18	G-347	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,508,637.26
26-mar-18	G-347	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,511,137.26
26-mar-18	G-347	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	2,512,637.26
16-mar-18	G-354	ESPARZA RUIZ MOISES	ACARREOS DE VIAJES DE BASURA DE LA LO	9,000.00	0.00	2,521,637.26
16-mar-18	G-353	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	SEIS VIAJES DE ACARREO DE BASURA DE L	4,000.00	0.00	2,525,637.26
16-mar-18	G-352	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	CUATRO VIAJES DE ACARREO DE BASURA D	2,000.00	0.00	2,527,637.26
				207,092.68	0.00	557,929.76

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$21,282.67		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	10,705.85	0.00	2,208,788.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,985.95	0.00	2,214,774.65
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	2,217,995.85
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	8,697.45	0.00	2,226,693.30
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,969.75	0.00	2,228,663.05
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	11,232.49	0.00	2,239,895.54
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,482.70	0.00	2,241,378.24
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,482.70	0.00	2,242,860.94
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,482.70	0.00	2,244,343.64
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,166.15	0.00	2,249,509.79
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,307.95	0.00	2,251,817.74
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,122.13	0.00	2,253,939.87
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,867.85	0.00	2,259,807.72
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,121.80	0.00	2,263,929.52
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	2,267,150.72
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,163.38	0.00	2,271,314.10
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	31,860.45	0.00	2,303,174.55
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	16,582.45	0.00	2,319,757.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,224.80	0.00	2,323,981.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,251.45	0.00	2,325,233.25
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,946.70	0.00	2,331,179.95
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,186.55	0.00	2,335,366.50
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,076.50	0.00	2,338,443.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	8,987.80	0.00	2,347,430.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,600.40	0.00	2,349,031.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,969.75	0.00	2,351,000.95
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,224.80	0.00	2,355,225.75
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	1,969.75	0.00	2,357,195.50
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	9,091.20	0.00	2,366,286.70
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,049.80	0.00	2,369,336.50
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	6,624.70	0.00	2,375,961.20
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	2,379,182.40
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	6,719.75	0.00	2,385,902.15
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,518.65	0.00	2,388,420.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	3,221.20	0.00	2,391,642.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	7,374.00	0.00	2,399,016.00
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	12,101.75	0.00	2,411,117.75
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	13,636.30	0.00	2,424,754.05
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	2,973.35	0.00	2,427,727.40
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	7,087.20	0.00	2,434,814.60
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	9,504.20	0.00	2,444,318.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	6,951.00	0.00	2,451,269.80
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	4,224.80	0.00	2,455,494.60
29-mar-18	G-321	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A	5,047.04	0.00	2,460,541.64
				262,458.79	0.00	283,741.46





## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1330-401-0000-330-Honduras (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,588.10		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	406.64	0.00	2,481,556.82
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,320.72	0.00	2,483,877.54
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	406.64	0.00	2,484,284.18
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,320.34	0.00	2,486,604.52
				5,454.34	0.00	20,042.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,009.68		SALDO
				DEBE	HABER	
20-mar-18	G-169	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	2,474,626.10
20-mar-18	G-169	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	2,475,826.10
20-mar-18	G-169	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	2,477,026.10
20-mar-18	G-169	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	2,477,626.10
20-mar-18	G-169	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	2,478,226.10
20-mar-18	G-169	SOTO ALVAREZ TOMAS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	600.00	0.00	2,478,826.10
20-mar-18	G-169	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	2,480,026.10
20-mar-18	G-169	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE S	1,200.00	0.00	2,481,226.10
5-mar-18	G-142	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	2,481,826.10
5-mar-18	G-142	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	2,483,026.10
5-mar-18	G-142	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	2,483,626.10
5-mar-18	G-142	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	2,484,226.10
5-mar-18	G-142	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	2,485,426.10
5-mar-18	G-142	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	2,486,626.10
5-mar-18	G-142	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	600.00	0.00	2,487,226.10
5-mar-18	G-142	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSON	1,200.00	0.00	2,488,426.10
				14,400.00	0.00	16,409.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$216,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	1,200.00	0.00	2,704,416.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	2,705,216.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	2,705,616.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	2,706,016.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,600.00	0.00	2,707,616.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	3,200.00	0.00	2,710,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	2,711,216.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,800.00	0.00	2,714,016.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,000.00	0.00	2,716,016.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	2,716,416.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	2,717,216.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	2,000.00	0.00	2,719,216.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	400.00	0.00	2,719,616.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	800.00	0.00	2,720,416.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	2,000.00	0.00	2,722,416.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMIN	400.00	0.00	2,722,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	2,723,616.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,800.00	0.00	2,726,416.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	2,726,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,600.00	0.00	2,728,416.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	2,728,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	3,200.00	0.00	2,732,016.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	2,732,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,200.00	0.00	2,734,016.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,400.00	0.00	2,736,416.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	2,737,216.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,600.00	0.00	2,738,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	2,739,216.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	2,740,016.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	2,740,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,000.00	0.00	2,742,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	2,743,616.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	800.00	0.00	2,744,416.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,000.00	0.00	2,746,416.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	2,400.00	0.00	2,748,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	4,000.00	0.00	2,752,816.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	2,753,216.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	2,756,416.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	2,757,616.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,758,416.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,759,216.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	2,761,216.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	2,763,216.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,764,016.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	1,200.00	0.00	2,765,216.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	400.00	0.00	2,765,616.42
15-mar-18	G-322	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMIN	3,200.00	0.00	2,768,816.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,769,616.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	2,771,616.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	2,774,816.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	2,776,416.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,776,816.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,777,616.42

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,452 de 1,519

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.7.0.0-1590-401-0001590-01 Prestaciones de servicios económicos (Prestado de Egresos Pagado)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$216,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,778,416.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,779,216.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	2,780,816.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,781,216.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,781,616.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,800.00	0.00	2,784,416.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,784,816.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,785,216.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,785,616.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	4,000.00	0.00	2,789,616.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,400.00	0.00	2,792,016.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,792,416.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,792,816.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	2,796,016.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,800.00	0.00	2,798,816.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,799,216.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,799,616.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,800,416.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	2,802,416.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,803,216.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	2,804,416.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,400.00	0.00	2,806,816.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	2,808,816.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,809,216.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	2,810,816.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,811,616.42
16-mar-18	G-323	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	2,812,816.42
				109,600.00	0.00	326,400.00



8.2.7.0.0-2110-401-0001-Materiales, útiles, equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)  
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,096.12		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-360	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	BROCHES P/ARCHIVAR, CLIPS CUADRADITO	715.00	0.00	2,630,627.54
				715.00	0.00	17,811.12

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,455 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.7.0.0-2120-401-0001-2018 Materiales de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	499.00	0.00	2,617,430.42
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	2,300.00	0.00	2,619,730.42
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	1,150.00	0.00	2,620,880.42
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	499.00	0.00	2,621,379.42
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO PARA HP 85A	499.00	0.00	2,621,878.42
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	2,622,377.42
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	2,622,876.42
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	2,623,375.42
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	2,623,874.42
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE SERVICI	499.00	0.00	2,624,373.42
22-mar-18	G-178	MERCADOTECNIA PUBLICIDAD Y SERVICIOS L	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE GOLPE	1,809.60	0.00	2,626,183.02
7-mar-18	G-70	RODRIGUEZ SAT RODOLFO	SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS	540.00	0.00	2,626,723.02
				9,791.60	0.00	13,191.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TINTA NEGRA, MAGENTA, AMARILLA, CYA	1,568.00	0.00	2,624,891.02
				1,568.00	0.00	1,568.00



AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2151-401-0001-3 Material Impresión e Información Digital (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,566.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-360	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	125.28	0.00	2,626,582.30
				125.28	0.00	1,691.28

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,719.50		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	202.88	0.00	2,628,938.68
22-mar-18	G-40	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	127.38	0.00	2,629,066.06
15-mar-18	G-162	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLORO, W	637.57	0.00	2,629,703.63
15-mar-18	G-162	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HIGIEN	981.00	0.00	2,630,684.63
22-mar-18	G-355	OROZCO GORDIAN AZUCENA	TRAPEADOR, HIGIENICO CLORALEZ, GALON	110.90	0.00	2,630,795.53
				2,059.73	0.00	5,779.23

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2180-401-0000 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	100.00	0.00	2,662,376.03
22-mar-18	G-178	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACT	350.00	0.00	2,662,726.03
				450.00	0.00	35,650.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2210-401-00021 Proveedor de alimentos para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$44,123.94		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	468.00	0.00	2,672,117.97
5-mar-18	G-28	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE L	416.00	0.00	2,672,533.97
5-mar-18	G-20	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON GRUPO D	2,204.00	0.00	2,674,737.97
26-mar-18	G-210	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2,999.76	0.00	2,677,737.73
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	248.00	0.00	2,677,985.73
26-mar-18	G-205	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	350.00	0.00	2,678,335.73
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,995.33	0.00	2,680,331.06
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,900.00	0.00	2,682,231.06
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,973.00	0.00	2,684,204.06
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,978.00	0.00	2,686,182.06
26-mar-18	G-202	PEREZ CASTILLON ALVARO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	1,995.33	0.00	2,688,177.39
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,542.80	0.00	2,689,720.19
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	655.40	0.00	2,690,375.59
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	562.60	0.00	2,690,938.19
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	324.80	0.00	2,691,262.99
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	290.00	0.00	2,691,552.99
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	533.60	0.00	2,692,086.59
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	336.40	0.00	2,692,422.99
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1,554.40	0.00	2,693,977.39
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	340.00	0.00	2,694,317.39
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	893.20	0.00	2,695,210.59
26-mar-18	G-50	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	266.80	0.00	2,695,477.39
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA POR APOYO A LA MARI	3,006.00	0.00	2,698,483.39
20-mar-18	G-180	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	AGUA PURIFICADA POR APOYO A LA MARI	6,834.00	0.00	2,705,317.39
22-mar-18	G-178	JARAMILLO BORJAS VICTOR HUGO	CARNES VARIAS PARA REUNION CON LOS R	1,220.00	0.00	2,706,537.39
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	546.00	0.00	2,707,083.39
22-mar-18	G-178	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ES	598.00	0.00	2,707,681.39
26-mar-18	G-209	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5,114.00	0.00	2,712,795.39
31-mar-18	D-1	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	650.01	0.00	2,713,445.40
16-mar-18	D-35	RODRIGUEZ AVALOS LUIS HOMERO	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	1,000.00	0.00	2,714,445.40
22-mar-18	G-355	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL TALLER D	1,682.00	0.00	2,716,127.40
				44,477.43	0.00	88,601.37

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$60,662.06		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-300	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	26,400.00	0.00	2,759,065.52
				26,400.00	0.00	87,062.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	DESECHABLE PARA REUNION CON LOS REG	454.01	0.00	2,698,857.47
				454.01	0.00	454.01



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$499.94		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-40	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	1,308.48	0.00	2,701,408.39
9-mar-18	G-146	GRUPO LEON PVR SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	6,745.00	0.00	2,708,153.39
				8,053.48	0.00	8,553.42



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-284	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPO DE OXIGENO	1,026.53	0.00	2,708,679.98
				1,026.53	0.00	1,026.53

## 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 2018

Hoja 1,466 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,415.33		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIN Y N	126.40	0.00	2,729,221.71
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIZORA	494.60	0.00	2,729,716.31
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	226.00	0.00	2,729,942.31
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	689.40	0.00	2,730,631.71
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	203.50	0.00	2,730,835.21
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CELEBR	474.50	0.00	2,731,309.71
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	360.90	0.00	2,731,670.61
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	137.50	0.00	2,731,808.11
15-mar-18	G-9	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	179.00	0.00	2,731,987.11
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ZEBEST	348.91	0.00	2,732,336.02
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OPTIVI	457.43	0.00	2,732,793.45
31-mar-18	D-1	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUL	700.00	0.00	2,733,493.45
31-mar-18	D-1	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEDAL M	256.89	0.00	2,733,750.34
24-mar-18	G-277	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	45,431.53	0.00	2,779,181.87
26-mar-18	G-205	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO KRIADEX PARA EL C. JORG	219.50	0.00	2,779,401.37
24-mar-18	G-278	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPIT	35,000.00	0.00	2,814,401.37
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	2,814,974.37
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	516.00	0.00	2,815,490.37
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	2,816,063.37
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	516.00	0.00	2,816,579.37
15-mar-18	G-29	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,692.00	0.00	2,818,271.37
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	195.32	0.00	2,818,466.69
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	141.90	0.00	2,818,608.59
15-mar-18	G-29	GARCIA FLORES FRANCISCO FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	1,488.00	0.00	2,820,096.59
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	805.80	0.00	2,820,902.39
15-mar-18	G-29	FARMA GENEX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	265.00	0.00	2,821,167.39
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	242.90	0.00	2,821,410.29
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	468.40	0.00	2,821,878.69
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	764.77	0.00	2,822,643.46
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	302.40	0.00	2,822,945.86
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	313.51	0.00	2,823,259.37
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	2,823,859.37
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	259.82	0.00	2,824,119.19
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,745.99	0.00	2,825,865.18
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,700.00	0.00	2,827,565.18
15-mar-18	G-29	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	1,000.00	0.00	2,828,565.18
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	95.90	0.00	2,828,661.08
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	790.87	0.00	2,829,451.95
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	300.00	0.00	2,829,751.95
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	813.00	0.00	2,830,564.95
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	380.81	0.00	2,830,945.76
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	94.50	0.00	2,831,040.26
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	519.00	0.00	2,831,559.26
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	131.00	0.00	2,831,690.26
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	769.06	0.00	2,832,459.32
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	388.90	0.00	2,832,848.22
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	700.00	0.00	2,833,548.22
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	765.90	0.00	2,834,314.12
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	2,834,914.12
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	2,835,514.12
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	2,836,114.12
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	474.03	0.00	2,836,588.15
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	491.00	0.00	2,837,079.15

## 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 2018

Hoja 1,467 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,415.33		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	FARMACIA PARIS S.A DE C.V	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	378.00	0.00	2,837,457.15
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	282.00	0.00	2,837,739.15
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	695.00	0.00	2,838,434.15
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	957.74	0.00	2,839,391.89
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	213.74	0.00	2,839,605.63
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	245.43	0.00	2,839,851.06
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,799.99	0.00	2,841,651.05
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,840.00	0.00	2,843,491.05
15-mar-18	G-29	DAVALOS PITA ADELINA LILIAN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	600.00	0.00	2,844,091.05
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,809.00	0.00	2,845,900.05
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,197.00	0.00	2,847,097.05
15-mar-18	G-29	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	1,066.00	0.00	2,848,163.05
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MATERIAL D	967.18	0.00	2,849,130.23
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO MEDICAME	448.98	0.00	2,849,579.21
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	460.75	0.00	2,850,039.96
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	716.40	0.00	2,850,756.36
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	235.50	0.00	2,850,991.86
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	940.40	0.00	2,851,932.26
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	302.10	0.00	2,852,234.36
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	501.00	0.00	2,852,735.36
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	1,111.50	0.00	2,853,846.86
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	440.86	0.00	2,854,287.72
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	548.46	0.00	2,854,836.18
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	275.22	0.00	2,855,111.40
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	975.50	0.00	2,856,086.90
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	432.00	0.00	2,856,518.90
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	558.02	0.00	2,857,076.92
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	157.04	0.00	2,857,233.96
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,026.60	0.00	2,858,260.56
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	511.10	0.00	2,858,771.66
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	463.00	0.00	2,859,234.66
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	250.00	0.00	2,859,484.66
15-mar-18	G-29	RAMOS GARCIA ANTONIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	2,860,084.66
15-mar-18	G-29	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	550.00	0.00	2,860,634.66
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	455.00	0.00	2,861,089.66
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	270.81	0.00	2,861,360.47
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,026.72	0.00	2,862,387.19
15-mar-18	G-29	MA GUADALUPE NARVAEZ CEDILLO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	800.00	0.00	2,863,187.19
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	294.40	0.00	2,863,481.59
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	308.94	0.00	2,863,790.53
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	308.94	0.00	2,864,099.47
15-mar-18	G-29	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	750.00	0.00	2,864,849.47
15-mar-18	G-29	ZITRO MEDICAL, SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	430.93	0.00	2,865,280.40
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	465.24	0.00	2,865,745.64
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	244.01	0.00	2,865,989.65
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	490.00	0.00	2,866,479.65
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	2,867,079.65
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	590.67	0.00	2,867,670.32
15-mar-18	G-29	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	2,868,270.32
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	880.00	0.00	2,869,150.32
15-mar-18	G-29	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	700.00	0.00	2,869,850.32
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	314.14	0.00	2,870,164.46
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	173.50	0.00	2,870,337.96

## 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 2018

Hoja 1,468 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,415.33		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	434.45	0.00	2,870,772.41
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,218.00	0.00	2,871,990.41
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,218.00	0.00	2,873,208.41
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	438.41	0.00	2,873,646.82
15-mar-18	G-29	GUTIERREZ CARLOS CESARIO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,624.00	0.00	2,875,270.82
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	366.50	0.00	2,875,637.32
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	930.00	0.00	2,876,567.32
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,391.10	0.00	2,877,958.42
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	432.00	0.00	2,878,390.42
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	323.59	0.00	2,878,714.01
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	162.00	0.00	2,878,876.01
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	603.00	0.00	2,879,479.01
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	126.00	0.00	2,879,605.01
15-mar-18	G-29	OCHOA VARGAS J JESUS	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	500.00	0.00	2,880,105.01
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,380.00	0.00	2,881,485.01
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	235.00	0.00	2,881,720.01
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	109.90	0.00	2,881,829.91
15-mar-18	G-29	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,200.00	0.00	2,883,029.91
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	515.00	0.00	2,883,544.91
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	266.50	0.00	2,883,811.41
15-mar-18	G-29	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	605.00	0.00	2,884,416.41
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	134.90	0.00	2,884,551.31
15-mar-18	G-29	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	199.00	0.00	2,884,750.31
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	889.00	0.00	2,885,639.31
15-mar-18	G-29	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	2,886,239.31
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	569.00	0.00	2,886,808.31
15-mar-18	G-29	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,066.00	0.00	2,887,874.31
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	708.00	0.00	2,888,582.31
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	435.00	0.00	2,889,017.31
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,546.00	0.00	2,890,563.31
15-mar-18	G-29	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,545.00	0.00	2,892,108.31
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	903.50	0.00	2,893,011.81
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	281.00	0.00	2,893,292.81
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	2,893,892.81
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	300.00	0.00	2,894,192.81
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	191.90	0.00	2,894,384.71
15-mar-18	G-29	SALUCOM SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	430.01	0.00	2,894,814.72
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	1,033.40	0.00	2,895,848.12
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	235.90	0.00	2,896,084.02
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	96.00	0.00	2,896,180.02
15-mar-18	G-29	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	487.03	0.00	2,896,667.05
15-mar-18	G-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	102.00	0.00	2,896,769.05
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	300.00	0.00	2,897,069.05
15-mar-18	G-29	PEREZ MEJIA JENNIFER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	600.00	0.00	2,897,669.05
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VERMOX, PHARMATHON P	473.90	0.00	2,898,142.95
22-mar-18	G-178	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO DEPAKENE PARA EL NIÑO J	360.90	0.00	2,898,503.85
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	408.25	0.00	2,898,912.10
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC DE C	2,000.00	0.00	2,900,912.10
15-mar-18	G-160	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	285.39	0.00	2,901,197.49
15-mar-18	G-160	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC CO	1,785.00	0.00	2,902,982.49
15-mar-18	G-160	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALIS	237.00	0.00	2,903,219.49
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	1,998.22	0.00	2,905,217.71
16-mar-18	G-164	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	1,873.94	0.00	2,907,091.65

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,415.33		SALDO
				DEBE	HABER	
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	700.00	0.00	2,907,791.65
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS POR GOLD PREGABALIN	1,210.38	0.00	2,909,002.03
9-mar-18	G-83	IMCPV SERVICES SC	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL	800.00	0.00	2,909,802.03
9-mar-18	G-83	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR GOLD KETOROLACO Y	318.90	0.00	2,910,120.93
7-mar-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTO POR MONITOR OMRON D	515.00	0.00	2,910,635.93
7-mar-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	MEDICAMENTO POR CLEXANE DEL LIC. RI	1,139.00	0.00	2,911,774.93
7-mar-18	G-70	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLÍNICOS POR EL C. J. SANTOS G	695.00	0.00	2,912,469.93
7-mar-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO POR BACTRIM Y PHARMAT	514.90	0.00	2,912,984.83
9-mar-18	G-153	ESPEMED SC	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE HONORA	800.00	0.00	2,913,784.83
9-mar-18	G-153	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICA	203.17	0.00	2,913,988.00
31-mar-18	D-1	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPIDR	477.00	0.00	2,914,465.00
31-mar-18	D-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FISIOF	234.73	0.00	2,914,699.73
3-mar-18	G-361	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	SERVICIO MEDICO POR FACTURA DE TOBIL	9,280.00	0.00	2,923,979.73
3-mar-18	G-362	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS POR HOSPITALIZ	23,803.20	0.00	2,947,782.93
				218,687.62	0.00	239,102.95

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,524.95		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	180.00	0.00	2,930,072.55
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	192.37	0.00	2,930,264.92
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	307.10	0.00	2,930,572.02
5-mar-18	G-151	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA PIOR CONCETO DE MEDICAM	209.40	0.00	2,930,781.42
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	415.80	0.00	2,931,197.22
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE MEDICAM	584.48	0.00	2,931,781.70
5-mar-18	G-151	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	544.17	0.00	2,932,325.87
				2,433.32	0.00	4,958.27

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2560-401-0002601 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,471 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,921.96		SALDO
				DEBE	HABER	
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TUB	264.29	0.00	2,931,987.17
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TEE H	916.87	0.00	2,932,904.04
7-mar-18	G-54	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR COD	100.99	0.00	2,933,005.03
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLÉ POR FUGA DE AGU	100.54	0.00	2,933,105.57
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE TAPÓN HEMBRA, EMPAQU	493.58	0.00	2,933,599.15
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REPARACIÓN DE COPLÉ POR FUGA DE AGU	348.00	0.00	2,933,947.15
22-mar-18	G-181	DIAZ LOPEZ ANTONIO	MANGUERA PARA EL DEPARTAMENTO DE M	1,102.00	0.00	2,935,049.15
22-mar-18	G-178	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGUERA INDUSTRIAL PARA EL DEPAR	154.90	0.00	2,935,204.05
22-mar-18	G-178	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	REDUCCION Y NIPLEAS PARA EL DEPARTA	203.90	0.00	2,935,407.95
9-mar-18	G-155	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	1,421.00	0.00	2,936,828.95
12-mar-18	G-158	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MATERI	3,480.00	0.00	2,940,308.95
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	2,020.39	0.00	2,942,329.34
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVUL	1,840.01	0.00	2,944,169.35
9-mar-18	G-148	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLÉ I	417.60	0.00	2,944,586.95
26-mar-18	G-360	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DE PVC HIDRAULICO, COPLÉ DE PVC, P	1,500.00	0.00	2,946,086.95
				14,364.07	0.00	16,286.03







MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,474 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.7.0.0-2610-401-0006-00 Combustibles, lubricantes y otros (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$609,217.63		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	3,667,258.08
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	3,669,134.08
5-mar-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	363.80	0.00	3,669,497.88
5-mar-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	500.00	0.00	3,669,997.88
5-mar-18	G-28	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	768.65	0.00	3,670,766.53
5-mar-18	G-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	500.09	0.00	3,671,266.62
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.01	0.00	3,671,766.63
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	3,672,133.83
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	910.59	0.00	3,673,044.42
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	3,673,411.62
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	560.00	0.00	3,673,971.62
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	460.52	0.00	3,674,432.14
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	962.00	0.00	3,675,394.14
15-mar-18	G-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	980.16	0.00	3,676,374.30
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,678,249.30
15-mar-18	G-15	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	3,678,784.80
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	962.00	0.00	3,679,746.80
15-mar-18	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	594.90	0.00	3,680,341.70
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.40	0.00	3,681,056.10
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	734.40	0.00	3,681,790.50
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	550.80	0.00	3,682,341.30
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	962.00	0.00	3,683,303.30
15-mar-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	918.00	0.00	3,684,221.30
5-mar-18	G-22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNI	400.00	0.00	3,684,621.30
5-mar-18	G-22	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNI	1,100.18	0.00	3,685,721.48
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	714.00	0.00	3,686,435.48
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	937.50	0.00	3,687,372.98
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	535.50	0.00	3,687,908.48
15-mar-18	G-23	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSU	535.50	0.00	3,688,443.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	3,690,319.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	3,692,195.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	3,694,071.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,695,946.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,697,821.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	3,699,697.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,701,572.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,703,447.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,705,322.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	3,707,198.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	3,709,074.98
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.80	0.00	3,709,610.78
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	3,711,486.78
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,876.00	0.00	3,713,362.78
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	938.00	0.00	3,714,300.78
15-mar-18	G-24	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	938.00	0.00	3,715,238.78
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	3,715,595.78
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	3,715,952.78
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	446.25	0.00	3,716,399.03
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,718,274.03
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	3,718,631.03
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,720,506.03
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	891.00	0.00	3,721,397.03
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	891.00	0.00	3,722,288.03

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,475 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.7.0.0-2610-401-0000-0600 Combustibles para tractores y otros (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha: 05-dic-2018

## EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$609,217.63		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-6	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES	135.00	0.00	3,722,423.03
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	534.60	0.00	3,722,957.63
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,724,832.63
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.20	0.00	3,725,189.83
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	3,725,546.83
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	3,725,903.83
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.00	0.00	3,726,260.83
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	3,726,974.83
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	714.00	0.00	3,727,688.83
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,729,563.83
15-mar-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	3,730,063.83
15-mar-18	G-6	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	550.80	0.00	3,730,614.63
15-mar-18	G-6	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,875.00	0.00	3,732,489.63
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	900.06	0.00	3,733,389.69
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO NDE COMBU	960.05	0.00	3,734,349.74
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	1,150.13	0.00	3,735,499.87
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	3,735,999.87
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	3,736,499.87
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	874.35	0.00	3,737,374.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	3,739,256.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	897.50	0.00	3,740,153.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	897.50	0.00	3,741,051.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	3,742,933.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	897.50	0.00	3,743,830.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE C	897.50	0.00	3,744,728.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	977.00	0.00	3,745,705.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	1,882.00	0.00	3,747,587.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	538.50	0.00	3,748,125.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	359.00	0.00	3,748,484.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	941.00	0.00	3,749,425.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	941.00	0.00	3,750,366.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	1,795.00	0.00	3,752,161.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	1,795.00	0.00	3,753,956.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	1,795.00	0.00	3,755,751.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	897.50	0.00	3,756,649.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	897.50	0.00	3,757,546.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	977.00	0.00	3,758,523.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	977.00	0.00	3,759,500.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE MOT	977.00	0.00	3,760,477.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	538.50	0.00	3,761,016.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	538.50	0.00	3,761,554.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	718.00	0.00	3,762,272.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	538.50	0.00	3,762,811.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	718.00	0.00	3,763,529.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	359.00	0.00	3,763,888.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	359.00	0.00	3,764,247.22
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	538.50	0.00	3,764,785.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	718.00	0.00	3,765,503.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	718.00	0.00	3,766,221.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	359.00	0.00	3,766,580.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	718.00	0.00	3,767,298.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	718.00	0.00	3,768,016.72
29-mar-18	G-273	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVER	359.00	0.00	3,768,375.72





MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,478 de 1,519

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.7.0.0-2610-401-0006-00 Combustibles, lubricantes y otros (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha: 05-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$609,217.63		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	897.00	0.00	3,864,000.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	3,865,881.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	897.00	0.00	3,866,778.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	3,868,659.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	3,870,540.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	3,872,421.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	3,874,302.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINBBISTRO DE C	897.50	0.00	3,875,199.73
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINBBISTRO DE C	897.50	0.00	3,876,097.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,881.00	0.00	3,877,978.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	3,879,860.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	3,881,742.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	3,883,624.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,882.00	0.00	3,885,506.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	897.50	0.00	3,886,403.73
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	897.50	0.00	3,887,301.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	1,881.00	0.00	3,889,182.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	1,881.00	0.00	3,891,063.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	1,882.00	0.00	3,892,945.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE C	1,882.00	0.00	3,894,827.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE I	897.00	0.00	3,895,724.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	718.00	0.00	3,896,442.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE NA	718.00	0.00	3,897,160.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	718.00	0.00	3,897,878.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE EL R	718.00	0.00	3,898,596.23
26-mar-18	G-213	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	717.60	0.00	3,899,313.83
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	367.20	0.00	3,899,681.03
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	363.80	0.00	3,900,044.83
5-mar-18	G-32	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE ESTU	396.60	0.00	3,900,441.43
22-mar-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	3,900,808.63
22-mar-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	3,901,344.13
22-mar-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	535.50	0.00	3,901,879.63
22-mar-18	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	3,902,246.83
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	3,902,646.83
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	734.40	0.00	3,903,381.23
22-mar-18	G-42	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	3,904,381.23
22-mar-18	G-42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	358.00	0.00	3,904,739.23
22-mar-18	G-42	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	537.00	0.00	3,905,276.23
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	519.90	0.00	3,905,796.13
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	915.50	0.00	3,906,711.63
22-mar-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	996.56	0.00	3,907,708.19
22-mar-18	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	3,908,708.19
22-mar-18	G-41	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	519.90	0.00	3,909,228.09
22-mar-18	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	369.99	0.00	3,909,598.08
22-mar-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	357.20	0.00	3,909,955.28
22-mar-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	893.50	0.00	3,910,848.78
7-mar-18	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	1,500.03	0.00	3,912,348.81
7-mar-18	G-47	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	910.93	0.00	3,913,259.74
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	712.80	0.00	3,913,972.54
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR T	356.40	0.00	3,914,328.94
7-mar-18	G-49	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	936.00	0.00	3,915,264.94
22-mar-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	250.00	0.00	3,915,514.94
7-mar-18	G-47	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUD	534.60	0.00	3,916,049.54



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$609,217.63		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	1,063.80	0.00	3,971,502.87
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	710.40	0.00	3,972,213.27
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE D	1,162.80	0.00	3,973,376.07
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	933.00	0.00	3,974,309.07
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	3,976,181.07
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,872.00	0.00	3,978,053.07
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	3,979,913.07
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	3,981,773.07
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	3,983,633.07
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,860.00	0.00	3,985,493.07
5-mar-18	G-30	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE C	1,863.00	0.00	3,987,356.07
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	893.50	0.00	3,988,249.57
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	714.80	0.00	3,988,964.37
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	716.00	0.00	3,989,680.37
22-mar-18	G-187	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PE	714.40	0.00	3,990,394.77
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	1,800.06	0.00	3,992,194.83
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GR	1,000.00	0.00	3,993,194.83
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	1,500.12	0.00	3,994,694.95
22-mar-18	G-183	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H	2,250.00	0.00	3,996,944.95
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,878.00	0.00	3,998,822.95
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	537.30	0.00	3,999,360.25
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,878.00	0.00	4,001,238.25
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	357.40	0.00	4,001,595.65
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	357.40	0.00	4,001,953.05
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	4,003,830.05
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	4,005,707.05
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	1,200.23	0.00	4,006,907.28
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	1,000.00	0.00	4,007,907.28
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	1,180.81	0.00	4,009,088.09
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDR	999.56	0.00	4,010,087.65
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,500.13	0.00	4,011,587.78
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,942.54	0.00	4,013,530.32
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSE	1,000.00	0.00	4,014,530.32
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	4,016,406.32
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	4,018,282.32
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	4,020,158.32
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	972.00	0.00	4,021,130.32
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	938.00	0.00	4,022,068.32
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	4,023,944.32
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	4,025,820.32
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	4,027,696.32
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	4,029,572.32
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,876.00	0.00	4,031,448.32
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	739.21	0.00	4,032,187.53
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	962.00	0.00	4,033,149.53
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	4,035,073.53
22-mar-18	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	4,036,997.53
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	893.50	0.00	4,037,891.03
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	4,039,768.03
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	4,041,645.03
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	4,043,522.03
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	4,045,399.03
22-mar-18	G-181	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,877.00	0.00	4,047,276.03







## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2610-401-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000 (Combustible para transporte de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$609,217.63		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	939.00	0.00	4,141,201.96
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	4,143,079.96
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	4,144,957.96
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	4,146,835.96
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,878.00	0.00	4,148,713.96
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	939.00	0.00	4,149,652.96
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	4,150,152.96
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,650.11	0.00	4,151,803.07
31-mar-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	939.00	0.00	4,152,742.07
22-mar-18	G-355	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MARI	987.00	0.00	4,153,729.07
				600,346.45	0.00	1,209,564.08



AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2720-401-000720-Presidas de seguridad y protección personal (Puesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	D-23	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTE PARA MECANICO ALTA BISIBILI	1,164.00	0.00	3,603,446.94
				1,164.00	0.00	1,164.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	16,704.00	0.00	3,625,950.94
26-mar-18	G-351	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVIC	5,800.00	0.00	3,631,750.94
				22,504.00	0.00	28,304.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,234.63		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-202	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CHAPA PARA PUERTA PARA OFICINA DE DE	180.50	0.00	3,630,366.07
				180.50	0.00	4,415.13

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUNTE DE PODER PARA LA DELEGACION D	499.00	0.00	3,626,630.44
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA OFICINA	450.00	0.00	3,627,080.44
26-mar-18	G-211	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA COMPUTADORA	200.00	0.00	3,627,280.44
				1,149.00	0.00	1,149.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$61,198.91		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-18	G-317	PEREZ PADILLA JUAN GABRIEL	ACUMULADOR PARA VOLTEO INTERNAC	5,336.00	0.00	3,693,815.35
31-mar-18	D-2	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNIL	230.00	0.00	3,694,045.35
9-mar-18	G-144	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, BUJIA PAR	885.00	0.00	3,694,930.35
9-mar-18	G-144	NAVARRO JUAREZ MARCO RODRIGO	MACHUELO MM14 PARA EL VEHICULO CO	205.00	0.00	3,695,135.35
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	9,744.00	0.00	3,704,879.35
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 235/75 R-15 SAILUN TERRAMAX	6,867.20	0.00	3,711,746.55
5-mar-18	G-293	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEH	9,744.00	0.00	3,721,490.55
22-mar-18	G-46	CASTILLON ORTEGA SALVADOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIA	1,392.00	0.00	3,722,882.55
22-mar-18	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL GRUP	1,000.00	0.00	3,723,882.55
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	1,219.80	0.00	3,725,102.35
22-mar-18	G-188	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORT	1,399.80	0.00	3,726,502.15
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO ESCLAVO PARA EL VEHICULO COMP	850.00	0.00	3,727,352.15
9-mar-18	G-144	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA S	IMPULSOR Y SELENOIDE PARA EL VEHICUL	1,040.00	0.00	3,728,392.15
9-mar-18	G-144	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH PARA EL VE	830.00	0.00	3,729,222.15
				40,742.80	0.00	101,941.71



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,527.97		SALDO
				DEBE	HABER	
10-mar-18	G-317	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR KOMATSU TRACTR	2,017.09	0.00	3,701,113.30
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	1,743.04	0.00	3,702,856.34
5-mar-18	G-31	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VA	1,743.04	0.00	3,704,599.38
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADOR	762.30	0.00	3,705,361.68
22-mar-18	G-181	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADOR	1,414.23	0.00	3,706,775.91
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	TENSOR PARA EL KOMATSU DE MODULO D	1,972.00	0.00	3,708,747.91
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITES Y GRASAS PARA EL DEPARTAMENT	1,772.31	0.00	3,710,520.22
22-mar-18	G-181	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BANDA DE VENTILADOR PARA EL KOMATSI	1,999.84	0.00	3,712,520.06
				13,423.85	0.00	28,951.82





AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3120-401-0000-0026 (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,912.40		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-294	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,995.40	0.00	3,857,770.89
13-mar-18	G-295	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,995.40	0.00	3,859,766.29
				3,990.80	0.00	13,903.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,515.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-mar-18	G-291	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,798.00	0.00	3,856,166.89
23-mar-18	G-281	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LA LOC DE YELAP	1,075.00	0.00	3,857,241.89
23-mar-18	G-196	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	3,069.00	0.00	3,860,310.89
1-mar-18	G-289	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	3,069.00	0.00	3,863,379.89
				9,011.00	0.00	13,526.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3180-401-000180 (Servicio postal y telegrafico, presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$456.88		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-9	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	125.00	0.00	3,859,446.77
22-mar-18	G-42	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	125.00	0.00	3,859,571.77
				250.00	0.00	706.88



AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3230-401-0290 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración educativa (Presupuesto de Egresos Pagado)  
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-285	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOBILI	5,000.01	0.00	3,864,114.90
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	1,044.00	0.00	3,865,158.90
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	1,044.00	0.00	3,866,202.90
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	1,044.00	0.00	3,867,246.90
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG A	1,044.00	0.00	3,868,290.90
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-	1,044.00	0.00	3,869,334.90
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-	1,044.00	0.00	3,870,378.90
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	1,044.00	0.00	3,871,422.90
20-mar-18	G-292	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PAR	1,044.00	0.00	3,872,466.90
				13,352.01	0.00	13,352.01

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3250-401-000050- Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)  
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	5,800.00	0.00	3,878,266.90
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	6,380.00	0.00	3,884,646.90
22-mar-18	G-37	ARIAS MORENO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE R	5,220.00	0.00	3,889,866.90
				17,400.00	0.00	17,400.00

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3410-401-0004450-Servicios financieros y banca (Presupuesto de Egresos Pagado)

## EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,783.76		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMSION	0.80	0.00	3,920,651.46
5-mar-18	G-293	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMSION	5.00	0.00	3,920,656.46
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,920,661.46
28-mar-18	G-276	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,920,662.26
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,920,667.26
28-mar-18	G-275	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,920,668.06
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,920,668.86
23-mar-18	G-283	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,920,673.86
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,920,674.66
23-mar-18	G-282	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,920,679.66
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,920,684.66
23-mar-18	G-279	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,920,685.46
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,920,690.46
22-mar-18	G-284	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,920,691.26
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,920,692.06
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,920,697.06
21-mar-18	G-287	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,920,697.86
21-mar-18	G-286	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,920,702.86
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,920,707.86
22-mar-18	G-285	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,920,708.66
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,920,709.46
23-mar-18	G-280	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,920,714.46
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,920,715.26
20-mar-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,920,720.26
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA C	300.00	0.00	3,921,020.26
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,921,021.06
28-mar-18	G-344	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL DE L	48.00	0.00	3,921,069.06
20-mar-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,921,074.06
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	3,921,348.06
15-mar-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	3,921,391.90
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	3,921,665.90
15-mar-18	G-139	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	3,921,709.74
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,921,714.74
20-mar-18	G-292	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,921,715.54
20-mar-18	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,921,716.34
20-mar-18	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,921,721.34
20-mar-18	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,921,726.34
13-mar-18	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,921,727.14
13-mar-18	G-295	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,921,732.14
15-mar-18	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,921,732.94
15-mar-18	G-294	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,921,737.94
20-mar-18	G-296	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,921,738.74
5-mar-18	G-290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,921,739.54
5-mar-18	G-290	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,921,744.54
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,921,745.34
5-mar-18	G-291	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,921,750.34
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,921,751.14
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,921,756.14
15-mar-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,921,761.14
15-mar-18	G-105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,921,761.94
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,921,762.74
16-mar-18	G-343	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,921,767.74
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	24.00	0.00	3,921,791.74

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,783.76		SALDO
				DEBE	HABER	
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	150.00	0.00	3,921,941.74
8-mar-18	G-373	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CERTIFICACION DE CHEQUE	468.78	0.00	3,922,410.52
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	390.00	0.00	3,922,800.52
7-mar-18	G-372	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	62.40	0.00	3,922,862.92
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENE	390.00	0.00	3,923,252.92
7-mar-18	G-371	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	62.40	0.00	3,923,315.32
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,923,316.12
3-mar-18	G-361	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,923,321.12
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE FACTURACION POR USO D	72.00	0.00	3,923,393.12
5-mar-18	G-363	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE FACTURACION POR USO DE L	450.00	0.00	3,923,843.12
				3,192.46	0.00	33,976.22

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$40.60		SALDO
				DEBE	HABER	
1-mar-18	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,893,104.96
1-mar-18	G-316	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,893,105.76
7-mar-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,893,110.76
7-mar-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,893,111.56
1-mar-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,893,112.36
1-mar-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,893,117.36
				17.40	0.00	58.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3410-502-0000450 (Servicios financieros bancarios presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,502 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,008.80		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,894,090.56
5-mar-18	G-299	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,894,091.36
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	100.00	0.00	3,894,191.36
28-mar-18	G-325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	16.00	0.00	3,894,207.36
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	3,894,212.36
1-mar-18	G-330	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	3,894,213.16
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,894,218.16
28-mar-18	G-298	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,894,218.96
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	3,894,235.76
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	3,894,252.56
28-mar-18	G-326	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	3,894,357.56
28-mar-18	G-327	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	3,894,462.56
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,894,463.36
29-mar-18	G-320	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,894,468.36
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,894,469.16
28-mar-18	G-297	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,894,474.16
				388.60	0.00	1,397.40

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3410-601-0003450-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$922.20		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,894,388.36
16-mar-18	G-300	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,894,393.36
				5.80	0.00	928.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,504 de 1,519

## AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:42:36a.m.

8.2.7.0.0-3440-401-00-000 Seguros de responsabilidad patrimonial (Presupuesto de Egresos Pagado)  
EJERCICIO DEL 2018

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,615.90		SALDO
				DEBE	HABER	
16-mar-18	G-38	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	4,233.93	0.00	3,902,320.99
16-mar-18	G-37	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	4,233.93	0.00	3,906,554.92
21-mar-18	G-370	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGURO	6,409.12	0.00	3,912,964.04
16-mar-18	G-36	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	1,405.44	0.00	3,914,369.48
16-mar-18	G-35	SEGUROS BANORTE SA DE CV	PAGO DE SEGUROS BANORTE	1,702.41	0.00	3,916,071.89
				17,984.83	0.00	22,600.73



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$36,819.90		SALDO
				DEBE	HABER	
23-mar-18	G-274	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	UNA FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2,721.00	0.00	3,950,996.89
16-mar-18	G-165	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	5,800.00	0.00	3,956,796.89
9-mar-18	G-350	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	10,190.00	0.00	3,966,986.89
				18,711.00	0.00	55,530.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-276	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	2,900.00	0.00	3,943,666.99
23-mar-18	G-282	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	5,300.00	0.00	3,948,966.99
				8,200.00	0.00	18,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	3,939,366.99
				1,000.00	0.00	1,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-mar-18	D-23	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PAR	1,434.00	0.00	3,940,800.99
				1,434.00	0.00	1,434.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3750-401-00003750 Materiales y el Puesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,510 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$88,515.76		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVIC	422.00	0.00	4,034,138.75
31-mar-18	D-2	ICR SA DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ALIMEN	439.00	0.00	4,034,577.75
31-mar-18	D-2	STAR TAPATIA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE ALIMENT	129.00	0.00	4,034,706.75
31-mar-18	D-2	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUST	1,490.61	0.00	4,036,197.36
31-mar-18	D-2	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,990.18	0.00	4,038,187.54
31-mar-18	D-2	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	809.00	0.00	4,038,996.54
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCPTO DE PEAJE PO	930.00	0.00	4,039,926.54
15-mar-18	G-13	COMERCIALIZADORA DE POLLOS A LA LEÑA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	747.01	0.00	4,040,673.55
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.05	0.00	4,041,173.60
15-mar-18	G-13	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	757.09	0.00	4,041,930.69
15-mar-18	G-13	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	930.00	0.00	4,042,860.69
15-mar-18	G-13	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	371.00	0.00	4,043,231.69
15-mar-18	G-13	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	800.27	0.00	4,044,031.96
5-mar-18	G-12	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	1,073.00	0.00	4,045,104.96
5-mar-18	G-12	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR COMISIÓN DE ENTREGA D	91.90	0.00	4,045,196.86
5-mar-18	G-12	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	930.00	0.00	4,046,126.86
5-mar-18	G-28	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	749.00	0.00	4,046,875.86
5-mar-18	G-22	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTO	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN EL MUNICI	358.00	0.00	4,047,233.86
15-mar-18	G-16	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	850.20	0.00	4,048,084.06
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,315.06	0.00	4,049,399.12
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	200.11	0.00	4,049,599.23
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	4,050,099.23
26-mar-18	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	4,050,399.23
26-mar-18	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	4,050,699.23
26-mar-18	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	487.25	0.00	4,051,186.48
22-mar-18	G-42	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	4,051,686.48
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	4,052,259.48
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	4,052,832.48
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	4,053,405.48
7-mar-18	G-47	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	930.00	0.00	4,054,335.48
22-mar-18	G-48	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	573.00	0.00	4,054,908.48
22-mar-18	G-48	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	250.00	0.00	4,055,158.48
7-mar-18	G-38	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	930.00	0.00	4,056,088.48
15-mar-18	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	795.50	0.00	4,056,883.98
15-mar-18	G-159	ARREOLA CAZARES MARIANO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	789.99	0.00	4,057,673.97
15-mar-18	G-159	SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	700.10	0.00	4,058,374.07
15-mar-18	G-159	CARLOS IVAN COREY GARCIA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	597.01	0.00	4,058,971.08
16-mar-18	G-166	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	405.00	0.00	4,059,376.08
16-mar-18	G-166	ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	576.01	0.00	4,059,952.09
16-mar-18	G-166	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,154.00	0.00	4,061,106.09
16-mar-18	G-166	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	134.39	0.00	4,061,240.48
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	500.00	0.00	4,061,740.48
16-mar-18	G-166	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,180.13	0.00	4,062,920.61
16-mar-18	G-166	ALFONSO GONZALEZ GONZALEZ	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,100.01	0.00	4,064,020.62
16-mar-18	G-166	MACA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	968.00	0.00	4,064,988.62
15-mar-18	G-162	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	4,065,488.62
16-mar-18	G-166	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	560.00	0.00	4,066,048.62
7-mar-18	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUA	465.00	0.00	4,066,513.62
7-mar-18	D-24	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	290.00	0.00	4,066,803.62
31-mar-18	D-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,975.70	0.00	4,068,779.32
31-mar-18	D-1	PETROMAX SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCPTO DE COMBUST	1,850.06	0.00	4,070,629.38
31-mar-18	D-1	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCPTO DE CONSUM	1,732.00	0.00	4,072,361.38
31-mar-18	D-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	990.03	0.00	4,073,351.41

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3750-401-00003750 (Vitrines en el País presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$88,515.76		SALDO
				DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	418.00	0.00	4,073,769.41
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	343.83	0.00	4,074,113.24
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	358.80	0.00	4,074,472.04
31-mar-18	D-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	584.00	0.00	4,075,056.04
31-mar-18	D-1	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE P	930.00	0.00	4,075,986.04
26-mar-18	G-360	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR	573.00	0.00	4,076,559.04
				42,842.29	0.00	131,358.05

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3820-401-0009620-Costos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,512 de 1,519

Hora: 11:42:36a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,467.80		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	G-275	MORALES BERMUDEZ KARLA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	4,900.00	0.00	4,076,411.08
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	4,077,839.08
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	4,079,267.08
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	4,080,695.08
26-mar-18	G-208	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL D	1,428.00	0.00	4,082,123.08
26-mar-18	G-63	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUAC	10,440.00	0.00	4,092,563.08
26-mar-18	G-68	TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	9,280.00	0.00	4,101,843.08
26-mar-18	G-69	GUZMAN CUREL FRANCISCO JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	5,220.00	0.00	4,107,063.08
26-mar-18	G-61	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE LONA P	2,329.28	0.00	4,109,392.36
26-mar-18	G-59	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET	26,622.00	0.00	4,136,014.36
26-mar-18	G-57	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	3,000.00	0.00	4,139,014.36
22-mar-18	G-178	ZEPEDA GONZALEZ KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR RENTA DE CUBR	500.00	0.00	4,139,514.36
22-mar-18	G-340	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESC	4,583.32	0.00	4,144,097.68
22-mar-18	G-333	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	9,800.00	0.00	4,153,897.68
22-mar-18	G-339	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUN	4,220.00	0.00	4,158,117.68
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARIACHY DE CA	6,545.83	0.00	4,164,663.51
22-mar-18	G-337	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE MARIACHY DE CA	6,545.83	0.00	4,171,209.34
22-mar-18	G-355	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	MATERIAL BARRO AMASADO PARA EL TAL	1,000.00	0.00	4,172,209.34
22-mar-18	G-355	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SABADO 10 D	600.00	0.00	4,172,809.34
22-mar-18	G-356	PUBLIMEXVA SA DE CV	PLAYERA SERIGRAFIA PARA EL MODULO D	2,320.00	0.00	4,175,129.34
22-mar-18	G-357	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	UNA ESCULTURA EN BARRO COMO PRESEN	4,000.00	0.00	4,179,129.34
				107,618.26	0.00	191,086.06



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$105,311.20		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	G-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	22,332.90	0.00	4,223,305.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	3,706.00	0.00	4,227,011.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	4,227,547.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	4,228,083.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	4,228,619.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	4,229,155.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	4,229,691.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	4,230,227.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG	16,363.00	0.00	4,246,590.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	619.00	0.00	4,247,209.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	4,247,745.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	4,248,281.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	4,248,817.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	4,249,353.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	4,249,889.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	4,250,425.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	4,250,961.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	4,251,497.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	4,252,033.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	4,252,569.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	4,253,105.64
26-mar-18	G-60	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFREN	536.00	0.00	4,253,641.64
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	166,193.00	0.00	4,419,834.64
				218,861.90	0.00	324,173.10





AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-4450-401-000456 (Ayudas a las Instituciones de Fomento de Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$491,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-mar-18	D-19	MEDINA SANDOVAL CRUZ EDITH	PAGO COMO EMPLEADA EVENTUAL EN EL A	2,500.00	0.00	4,857,731.47
16-mar-18	G-342	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE EL	225,000.00	0.00	5,082,731.47
				227,500.00	0.00	718,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$119,180.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-mar-18	G-3	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	6,500.00	0.00	4,717,411.47
5-mar-18	G-5	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,500.00	0.00	4,725,911.47
5-mar-18	G-4	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	7,000.00	0.00	4,732,911.47
7-mar-18	G-194	ROBLES GONZALEZ DANIEL EMISSAEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	34,281.72	0.00	4,767,193.19
7-mar-18	G-193	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO P	79,274.87	0.00	4,846,468.06
12-mar-18	G-192	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA D	27,045.40	0.00	4,873,513.46
12-mar-18	G-189	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCA	21,112.00	0.00	4,894,625.46
1-mar-18	G-154	INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S DE R	UNA FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE PO	116,000.00	0.00	5,010,625.46
				299,713.99	0.00	418,893.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$380,746.26		SALDO
				DEBE	HABER	
15-mar-18	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	6,907.30	0.00	5,279,099.02
				6,907.30	0.00	387,653.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,887.33		SALDO
				DEBE	HABER	
28-mar-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	6,651.74	0.00	4,936,891.83
				6,651.74	0.00	38,539.07