

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$227,822.90		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	G-144	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	EFFECTIVO A CAJA	2,000.00	0.00	229,822.90
1-jun-18	G-142	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO EN EFECTIVO DE UNA FACTURA POR C	0.00	584.00	229,238.90
29-jun-18	G-198	CAJA ADMON 2015-2018	SOBRANTE DE EFECTIVO	1,000.00	0.00	230,238.90
				3,000.00	584.00	230,238.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 2 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$42,312.18		SALDO
				DEBE	HABER	
8-jun-18	D-5	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	28,844.00	15,884.18
4-jun-18	I-2	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO	14,241.00	0.00	30,125.18
6-jun-18	I-3	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO	1,137.00	0.00	31,262.18
5-jun-18	I-4	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO	6,026.00	0.00	37,288.18
1-jun-18	I-1	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO	18,713.00	0.00	56,001.18
7-jun-18	I-5	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNI	4,361.00	0.00	60,362.18
8-jun-18	I-6	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO	9,403.00	0.00	69,765.18
11-jun-18	I-7	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO	2,207.00	0.00	71,972.18
12-jun-18	I-8	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO	4,175.00	0.00	76,147.18
13-jun-18	I-9	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO	18,027.00	0.00	94,174.18
14-jun-18	I-10	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DAI 14 DE JUNIO	14,848.00	0.00	109,022.18
15-jun-18	I-11	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO	6,296.00	0.00	115,318.18
18-jun-18	I-12	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO	1,646.00	0.00	116,964.18
19-jun-18	I-13	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO	3,883.00	0.00	120,847.18
20-jun-18	I-14	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO	23,867.00	0.00	144,714.18
21-jun-18	I-15	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO	9,554.00	0.00	154,268.18
22-jun-18	I-16	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO	5,953.00	0.00	160,221.18
25-jun-18	I-17	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO	6,796.00	0.00	167,017.18
26-jun-18	I-18	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO	5,774.00	0.00	172,791.18
27-jun-18	I-19	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO	15,854.00	0.00	188,645.18
28-jun-18	I-20	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO	1,729.00	0.00	190,374.18
29-jun-18	I-21	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO	4,236.00	0.00	194,610.18
25-jun-18	D-19	CAJA OSMAR	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAM	0.00	13,818.00	180,792.18
11-jun-18	D-20	CAJA OSMAR	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LOPEZ ARA	0.00	30,000.00	150,792.18
13-jun-18	D-21	CAJA OSMAR	GASTOS A COMPROBAR DEL C LEONEL CAS	0.00	26,000.00	124,792.18
25-jun-18	D-18	CAJA OSMAR	GASTOS A COMPROBAR DEL C CASTILLON R	0.00	1,500.00	123,292.18
4-jun-18	D-32	CAJA OSMAR	GASTOS A COMPROBAR	0.00	9,000.00	114,292.18
4-jun-18	D-23	CAJA OSMAR	GASTOS A COMPROBAR ISMAEL GARCIA J	0.00	2,500.00	111,792.18
26-jun-18	D-6	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	19,125.00	92,667.18
26-jun-18	D-7	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	10,263.00	82,404.18
28-jun-18	D-9	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	6,833.20	75,570.98
28-jun-18	D-8	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	13,738.00	61,832.98
26-jun-18	D-10	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	7,409.00	54,423.98
26-jun-18	D-11	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,065.00	49,358.98
26-jun-18	D-13	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	12,512.00	36,846.98
26-jun-18	D-12	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,648.00	34,198.98
29-jun-18	I-22	CAJA OSMAR	INGRESOS DELEGACION DEL REFUGIO SUCH	990.00	0.00	35,188.98
29-jun-18	I-23	CAJA OSMAR	INGRESOS DELEGACION DE MAYTO	9,544.00	0.00	44,732.98
				189,260.00	189,255.20	42,316.98

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,880.01		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jun-18	I-31	CAJA TESORERIA	APERTURA DE CUENTA DEL FAM	0.00	10.00	11,290.81
				0.00	10.00	8,870.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,878.59		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	G-29	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	SIERTE FACTURAS POR COCNEPTO DE VIAT	0.00	4,516.20	27,362.39
6-jun-18	D-48	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE RECURSO	50,000.00	0.00	77,362.39
12-jun-18	D-50	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE RECURSO	50,000.00	0.00	127,362.39
29-jun-18	G-137	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	SEIS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	0.00	10,000.00	117,362.39
29-jun-18	G-138	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	0.00	8,044.09	109,318.30
27-jun-18	G-139	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	3,000.00	106,318.30
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	CUATRO ORDENES DE PAGO POR CONCEPT	0.00	4,000.00	102,318.30
12-jun-18	G-136	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CUARENTA Y TRES FACTURAS Y DOS ORDE	0.00	32,415.26	69,903.04
27-jun-18	G-133	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,300.00	67,603.04
29-jun-18	G-134	CURIEL FREGOSO LOURDES	TREINTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPT	0.00	27,367.91	40,235.13
21-jun-18	G-1	PLACTO GORDIAN ONOFRE	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	5,858.00	34,377.13
29-jun-18	G-131	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,300.00	32,077.13
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	6,000.00	26,077.13
29-jun-18	G-129	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE V	0.00	12,350.98	13,726.15
27-jun-18	G-117	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	4,060.00	9,666.15
27-jun-18	G-118	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	2,500.00	7,166.15
27-jun-18	G-116	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	4,826.00	2,340.15
27-jun-18	G-113	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	0.00	3,156.00	-815.85
27-jun-18	G-114	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	0.00	4,411.47	-5,227.32
27-jun-18	G-109	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE UNIFOR	0.00	6,820.00	-12,047.32
28-jun-18	G-106	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	0.00	3,310.53	-15,357.85
28-jun-18	G-105	MOLINA FARIAS CARLOS	CATORCE FACTURAS POR COCNEPTO DE C	0.00	7,724.80	-23,082.65
27-jun-18	G-98	GARCIA MARTINEZ MANUEL	PRESTAMO PERSONAL AL C. MANUEL GARC	0.00	3,000.00	-26,082.65
27-jun-18	G-98	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PRESTAMO PERSONAL AL C. JOSE SANTOS G	0.00	5,000.00	-31,082.65
28-jun-18	G-100	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL A EL C. CARLOS DIA	0.00	3,000.00	-34,082.65
27-jun-18	G-98	PALOMERA GARCIA MIGUEL	PRESTAMO PERSONAL AL C. MIGUEL PALOM	0.00	2,000.00	-36,082.65
15-jun-18	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-36,082.65
15-jun-18	G-84	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-36,082.65
15-jun-18	G-85	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-36,082.65
15-jun-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-36,082.65
15-jun-18	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-36,082.65
15-jun-18	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-36,082.65
15-jun-18	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-36,082.65
15-jun-18	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-36,082.65
15-jun-18	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-36,082.65
15-jun-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-36,082.65
15-jun-18	G-93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-36,082.65
15-jun-18	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-36,082.65
15-jun-18	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-36,082.65
15-jun-18	G-96	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-36,082.65
15-jun-18	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-36,082.65
28-jun-18	G-101	RADIAL LLANTAS SA DE CV	ANTICIPO A RADIAL LLANTAS S.A.P.I DE C.V	0.00	40,000.00	-76,082.65
19-jun-18	G-1	CASTILLON GORDIAN LEONEL	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	0.00	5,431.46	-81,514.11
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-81,519.11
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-81,519.91
28-jun-18	G-102	SANTANA GARCIA FELICIANO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	3,700.00	-85,219.91
28-jun-18	G-103	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	2,000.00	-87,219.91
28-jun-18	G-104	ESPARZA JOYA ABELARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	7,000.00	-94,219.91
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-94,224.91
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-94,225.71
28-jun-18	G-107	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ABONO A DEUDA 2017, A FUSION INTEGR	0.00	50,000.00	-144,225.71
28-jun-18	G-108	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO DE CO	0.00	21,185.55	-165,411.26

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 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,878.59		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-115	CURIEL FREGOSO LOURDES	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	19,544.93	-184,956.19
21-jun-18	G-78	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FER	0.00	20,000.00	-204,956.19
22-jun-18	G-79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,075.00	-206,031.19
1-jun-18	G-77	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FER	0.00	30,000.00	-236,031.19
22-jun-18	G-80	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,798.00	-237,829.19
22-jun-18	G-76	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE	0.00	3,799.93	-241,629.12
15-jun-18	G-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-241,629.12
15-jun-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-241,629.12
15-jun-18	G-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-241,629.12
15-jun-18	G-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-241,629.12
15-jun-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-241,629.12
15-jun-18	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-241,629.12
18-jun-18	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-241,629.12
18-jun-18	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-241,629.12
15-jun-18	G-70	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CUARENTA Y SIETE FACTURAS POR CONCE	0.00	38,993.83	-280,622.95
15-jun-18	G-53	CURIEL FREGOSO LOURDES	DIECISEIS FACTURS POR CONCEPTO DE COM	0.00	13,791.90	-294,414.85
15-jun-18	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-294,414.85
15-jun-18	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-294,414.85
15-jun-18	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-294,414.85
15-jun-18	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-294,414.85
15-jun-18	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-294,414.85
15-jun-18	G-56	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	SESENTA Y UNA FACTURAS POR CONCEPT	0.00	91,667.12	-386,081.97
6-jun-18	G-55	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	TREINTA Y NUEVE FACTURAS POR CONCEPT	0.00	48,758.22	-434,840.19
27-jun-18	G-110	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAUCHO	0.00	2,393.78	-437,233.97
27-jun-18	G-111	GARCIA CASTELLON AUDOMARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	0.00	3,620.04	-440,854.01
27-jun-18	G-112	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	2,320.00	-443,174.01
18-jun-18	G-52	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL PE	0.00	38,750.00	-481,924.01
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-481,929.01
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-481,929.81
15-jun-18	G-54	LOPEZ DIAZ ROGELIO	TREINTA Y UN FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	21,162.04	-503,091.85
18-jun-18	G-51	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL PE	0.00	38,750.00	-541,841.85
18-jun-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-541,846.85
18-jun-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-541,847.65
18-jun-18	G-50	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	5,592.00	-547,439.65
20-jun-18	G-49	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,515.00	-548,954.65
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PE	0.00	53,508.56	-602,463.21
15-jun-18	G-48	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	17,400.00	-619,863.21
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-619,868.21
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-619,869.01
12-jun-18	G-45	RADIAL LLANTAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	18,655.56	-638,524.57
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PE	0.00	53,508.56	-692,033.13
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-692,038.13
6-jun-18	G-39	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	13,920.00	-705,958.13
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-705,958.93
15-jun-18	G-37	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO DE CO	0.00	20,624.61	-726,583.54
6-jun-18	G-10	VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER	PRESTAMO PERSONAL A LA C. BLANCA EST	0.00	20,000.00	-746,583.54
15-jun-18	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-746,583.54
4-jun-18	G-9	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SEGISMUND	0.00	4,000.00	-750,583.54
11-jun-18	G-30	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FER	0.00	10,000.00	-760,583.54
8-jun-18	G-31	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	20,789.40	-781,372.94
7-jun-18	G-25	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,100.00	-782,472.94
7-jun-18	G-27	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	6,960.00	-789,432.94
18-jun-18	G-32	CAMPOS MOLINA JORGE	ABONO DEL VEINTICINCO PORCIENTO POR L	0.00	72,062.45	-861,495.39

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 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,878.59		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-861,500.39
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-861,501.19
15-jun-18	G-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-861,501.19
15-jun-18	G-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-861,501.19
15-jun-18	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-861,501.19
8-jun-18	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-861,501.19
6-jun-18	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-861,501.19
18-jun-18	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-861,501.19
15-jun-18	G-12	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	12,760.00	-874,261.19
15-jun-18	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-874,261.19
15-jun-18	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-874,261.19
15-jun-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-874,261.19
15-jun-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-874,261.19
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE KIT DE E	0.00	20,880.00	-895,141.19
15-jun-18	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-895,141.19
15-jun-18	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-895,141.19
18-jun-18	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-895,141.19
19-jun-18	G-4	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	0.00	4,200.00	-899,341.19
22-jun-18	G-207	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DERVIC	0.00	1,798.00	-901,139.19
29-jun-18	G-132	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA	0.00	2,250.01	-903,389.20
29-jun-18	G-172	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	0.00	8,440.00	-911,829.20
21-jun-18	G-201	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	ANTICIPO A LA C. GEMINA ALEJANDRA ROD	0.00	5,114.00	-916,943.20
19-jun-18	G-169	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO APA	0.00	6,000.00	-922,943.20
1-jun-18	G-170	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL C	0.00	7,000.00	-929,943.20
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DE TALLER DE ESCUL	0.00	9,166.64	-939,109.84
28-jun-18	G-166	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PAGO A LA C. LUZ MARIA GORDIAN GONZAL	0.00	1,000.00	-940,109.84
6-jun-18	D-52	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE RECURSOS	50,000.00	0.00	-890,109.84
28-jun-18	G-167	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGO DE NOMINA PENDIENTE CORRESPON	0.00	243.40	-890,353.24
15-jun-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	641,608.84	-1,531,962.08
15-jun-18	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL BAS	0.00	639,599.33	-2,171,561.41
19-jun-18	D-39	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO AL RECURSO INFRA	0.00	50,000.00	-2,221,561.41
27-jun-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-2,221,561.41
15-jun-18	G-155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-2,221,561.41
29-jun-18	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-2,221,561.41
29-jun-18	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-2,221,561.41
1-jun-18	D-46	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE RECURSO	150,000.00	0.00	-2,071,561.41
21-jun-18	G-151	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONCE	0.00	5,051.70	-2,076,613.11
28-jun-18	G-153	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA D	0.00	13,472.69	-2,090,085.80
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSPED	0.00	4,826.93	-2,094,912.73
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO	0.00	59,284.00	-2,154,196.73
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENE	0.00	56,218.00	-2,210,414.73
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENE	0.00	54,038.00	-2,264,452.73
22-jun-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	0.00	568.00	-2,265,020.73
19-jun-18	G-144	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CUATRO ORDENES DE PAGO POR CONCEPT	0.00	10,000.00	-2,275,020.73
15-jun-18	D-52	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	DEVOLUCION BANCARIA POR CONCEPTO D	8,890.87	0.00	-2,266,129.86
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR RENTA MENSUAL DE TERM	0.00	300.00	-2,266,429.86
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL L	0.00	48.00	-2,266,477.86
15-jun-18	G-208	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPOND	0.00	30,000.00	-2,296,477.86
29-jun-18	G-209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPOND	0.00	30,000.00	-2,326,477.86
18-jun-18	G-205	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	4,233.93	-2,330,711.79
18-jun-18	G-204	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	4,233.93	-2,334,945.72
26-jun-18	G-203	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	200,000.00	-2,534,945.72
29-jun-18	D-54	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE RECURSO	130,000.00	0.00	-2,404,945.72

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 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,878.59		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-200	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	DIEZ FACTURAS POR GASOLINA, RENTA D	0.00	10,728.17	-2,415,673.89
29-jun-18	G-198	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTU	0.00	128,246.36	-2,543,920.25
15-jun-18	G-197	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A DE NOMINA DEL PERSONAL EVENT	0.00	119,620.36	-2,663,540.61
22-jun-18	G-199	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-2,663,540.61
19-jun-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL HA	1,628.41	0.00	-2,661,912.20
19-jun-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL DE	119,205.40	0.00	-2,542,706.80
28-jun-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.COR	12,509.56	0.00	-2,530,197.24
21-jun-18	D-35	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE M	571,317.39	0.00	-1,958,879.85
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERAL	2,946,251.91	0.00	987,372.06
26-jun-18	D-42	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DEL RECURSO	0.00	100,000.00	887,372.06
1-jun-18	G-202	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ANTICIPO A LA C. AZUCENA OROZCO GORDI	0.00	150,000.00	737,372.06
22-jun-18	D-43	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	230,000.00	507,372.06
1-jun-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	507,367.06
1-jun-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	507,366.26
1-jun-18	D-36	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	7,314.29	0.00	514,680.55
22-jun-18	G-186	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	0.00	20,880.00	493,800.55
22-jun-18	G-187	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CATHER	0.00	87,000.00	406,800.55
25-jun-18	G-174	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	9,604.80	397,195.75
25-jun-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	397,190.75
25-jun-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	397,189.95
15-jun-18	G-173	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSDIO AL SIETEMA DIF, LO CO	0.00	206,970.00	190,219.95
				4,097,117.83	3,938,776.47	190,219.95

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 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$74,538.26		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	G-160	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	9,829.98	223,049.64
4-jun-18	G-159	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	10,080.00	212,969.64
29-jun-18	G-130	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	TREINTA Y SIETE FACTURAS POR CONCEPT	0.00	57,555.20	155,414.44
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SE	0.00	12,313.40	143,101.04
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	143,096.04
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	143,095.24
5-jun-18	G-43	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	3,828.00	139,267.24
11-jun-18	G-29	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FER	0.00	8,000.00	131,267.24
7-jun-18	G-26	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	6,960.00	124,307.24
8-jun-18	G-28	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	0.00	5,698.00	118,609.24
5-jun-18	G-5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	118,609.24
5-jun-18	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	118,609.24
5-jun-18	G-7	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SE	0.00	2,220.00	116,389.24
4-jun-18	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	116,389.24
4-jun-18	G-4	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	10,000.00	106,389.24
5-jun-18	G-8	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO POR CO	0.00	5,413.22	100,976.02
26-jun-18	D-7	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,252.00	0.00	108,228.02
26-jun-18	D-12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,648.00	0.00	110,876.02
26-jun-18	D-13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,512.00	0.00	123,388.02
26-jun-18	D-11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,065.00	0.00	128,453.02
26-jun-18	D-10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,409.00	0.00	135,862.02
28-jun-18	D-8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,738.00	0.00	149,600.02
28-jun-18	D-9	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,833.20	0.00	156,433.22
26-jun-18	D-7	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,011.00	0.00	159,444.22
26-jun-18	D-6	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,125.00	0.00	178,569.22
8-jun-18	G-38	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0.00	30,000.00	148,569.22
8-jun-18	D-5	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,844.00	0.00	177,413.22
4-jun-18	G-194	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	0.00	229.80	177,183.42
4-jun-18	G-195	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	0.00	229.80	176,953.62
4-jun-18	D-196	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMI	0.00	10,000.00	166,953.62
5-jun-18	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION FACTURACION POR USO DE TE	0.00	450.00	166,503.62
5-jun-18	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	72.00	166,431.62
27-jun-18	G-175	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA	0.00	1,767.50	164,664.12
27-jun-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	164,659.12
27-jun-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	164,658.32
				106,437.20	174,658.50	6,316.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$753,124.98		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	G-194	BANORTE ZOFEMAT 1106	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	229.80	0.00	843,474.84
4-jun-18	G-195	BANORTE ZOFEMAT 1106	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	229.80	0.00	843,704.64
				459.60	0.00	753,584.58

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 10 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$663,254.07		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-143	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	19,300.00	734,533.73
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	734,528.73
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	734,527.93
6-jun-18	D-47	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	50,000.00	684,527.93
12-jun-18	D-49	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	50,000.00	634,527.93
29-jun-18	G-135	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	53,000.00	581,527.93
12-jun-18	G-126	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE CIMBRA P	0.00	2,032.32	579,495.61
12-jun-18	G-125	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE ARENA, P	0.00	17,421.81	562,073.80
11-jun-18	G-127	CONSTICA SA DE CV	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE MADERA	0.00	66,468.00	495,605.80
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	495,600.80
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	495,600.00
22-jun-18	G-99	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	10,730.00	484,870.00
21-jun-18	G-82	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	42,000.00	442,870.00
5-jun-18	G-75	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,000.00	434,870.00
11-jun-18	G-72	NUÑO COSIO GUILLERMO	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE D	0.00	63,069.00	371,801.00
5-jun-18	G-73	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	10,000.00	361,801.00
5-jun-18	G-71	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,000.00	353,801.00
18-jun-18	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA P	0.00	9,976.00	343,825.00
4-jun-18	G-40	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	37,400.00	306,425.00
7-jun-18	G-41	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	53,900.00	252,525.00
18-jun-18	G-42	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	51,400.00	201,125.00
5-jun-18	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	201,125.00
8-jun-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO)	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	201,125.00
5-jun-18	G-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	201,125.00
6-jun-18	D-51	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE RECURSOS	0.00	50,000.00	151,125.00
19-jun-18	D-38	INFRA BANORTE 1115	ABONO DEL RECURSO CORRIENTE	50,000.00	0.00	201,125.00
22-jun-18	D-41	INFRA BANORTE 1115	ABONO DEL RECURSO	100,000.00	0.00	301,125.00
1-jun-18	D-45	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	150,000.00	151,125.00
5-jun-18	G-176	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	0.00	36,900.52	114,224.48
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	114,219.48
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	114,218.68
				150,000.00	789,615.05	23,639.02

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 11 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,547.13		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-541,489.06
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-541,494.06
29-jun-18	G-121	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO	0.00	2,030.00	-543,524.06
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-543,524.86
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-543,529.86
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO	0.00	2,030.00	-545,559.86
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	0.00	8,851.04	-554,410.90
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	IVA COMISION	0.00	0.80	-554,411.70
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	COMISION	0.00	5.00	-554,416.70
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	0.00	8,448.72	-562,865.42
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACI	0.00	4,940.01	-567,805.43
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE UN FINIQUITO AL C. JUAN DAVID G	0.00	19,527.46	-587,332.89
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CUARENTA FACTURAS POR CONCEPTO DE A	0.00	187,993.00	-775,325.89
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES	0.00	16.80	-775,342.69
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	-775,447.69
1-jun-18	G-165	BANORTE 1151	AJUSTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA S	0.00	4,606.11	-780,053.80
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO, A	0.00	81,450.01	-861,503.81
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	110.00	-861,613.81
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	17.60	-861,631.41
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGUR	0.00	81,449.86	-943,081.27
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	110.00	-943,191.27
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	17.60	-943,208.87
29-jun-18	G-168	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO D	0.00	3,856.16	-947,065.03
22-jun-18	G-158	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-947,065.03
18-jun-18	G-29	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,405.44	-948,470.47
18-jun-18	G-30	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,702.41	-950,172.88
29-jun-18	D-53	BANORTE 1151	PAGO DE RECURSO	0.00	130,000.00	-1,080,172.88
4-jun-18	D-33	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA 3170	10,000.00	0.00	-1,070,172.88
22-jun-18	D-44	BANORTE 1151	PRESTAMO DE RECURSO	230,000.00	0.00	-840,172.88
29-jun-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INGRESOS POR FONDO DE FORTALECIMIEN	527,102.99	0.00	-313,069.89
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERG	0.00	22,881.00	-335,950.89
				767,102.99	561,565.62	213,084.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 12 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	D-40	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL	1,731,000.00	0.00	1,387,501.98
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CARN	0.00	48,886.66	1,338,615.32
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	1,338,614.52
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	1,338,609.52
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	I.V.A	0.00	14.40	1,338,595.12
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	90.00	1,338,505.12
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	390.00	1,338,115.12
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	0.00	62.40	1,338,052.72
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	1,338,047.72
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	1,338,046.92
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	86,113.57	1,251,933.35
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	107,932.22	1,144,001.13
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	1,143,996.13
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	1,143,995.33
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	116,434.15	1,027,561.18
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	388.97	1,027,172.21
18-jun-18	G-191	BANORTE 9652	I.V.A.	0.00	62.23	1,027,109.98
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CARN	0.00	54,417.88	972,692.10
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CARN	0.00	63,067.78	909,624.32
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CARN	0.00	73,779.66	835,844.66
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	835,843.86
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	75,820.72	760,023.14
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	760,018.14
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	92,582.12	667,436.02
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	667,431.02
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	667,430.22
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CARNE D	0.00	50,179.28	617,250.94
				1,731,000.00	770,251.04	960,748.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,506.21		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL PROGRAMA "IMPU	200,000.00	0.00	820,757.15
				200,000.00	0.00	203,506.21

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jun-18	I-31	BANORTE 6884	APERTURA DE CUENTA DEL FAM	10.00	0.00	817,260.94
				10.00	0.00	10.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,175,477.99		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	D-43	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	PRESTAMO DE RECURSO	230,000.00	0.00	1,405,477.99
4-jun-18	D-196	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTALECIMI	10,000.00	0.00	1,415,477.99
29-jun-18	D-54	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	PAGO DE RECURSO	0.00	130,000.00	1,285,477.99
				240,000.00	130,000.00	1,285,477.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$295,822.56		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-18	D-36	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	7,314.29	398,508.27
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERAL	755,418.78	0.00	1,153,927.05
21-jun-18	D-35	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE M	0.00	571,317.39	582,609.66
				755,418.78	578,631.68	472,609.66

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$63,118.65		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA D	5,955.90	0.00	355,861.65
15-jun-18	G-164	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEG	5,955.90	0.00	361,817.55
				11,911.80	0.00	75,030.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	738,138.94	0.00	1,036,837.84
				738,138.94	0.00	738,138.94

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,157,888.80		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jun-18	D-49	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE RECURSO	50,000.00	0.00	2,244,726.64
6-jun-18	D-47	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE RECURSO	50,000.00	0.00	2,294,726.64
19-jun-18	D-38	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	ABANO DEL RECURSO CORRIENTES	0.00	50,000.00	2,244,726.64
6-jun-18	D-51	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE RECURSOS	50,000.00	0.00	2,294,726.64
1-jun-18	D-45	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE RECURSO	150,000.00	0.00	2,444,726.64
22-jun-18	D-41	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	ABONO DEL RECURSO	0.00	100,000.00	2,344,726.64
				300,000.00	150,000.00	1,307,888.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,731,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	D-40	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL	0.00	1,731,000.00	1,186,837.84
				0.00	1,731,000.00	0.00

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 21 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.COR	12,509.56	0.00	12,509.56
28-jun-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.COR	0.00	12,509.56	0.00
19-jun-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL DE	119,205.40	0.00	119,205.40
19-jun-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL DE	0.00	119,205.40	0.00
19-jun-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL HA	1,628.41	0.00	1,628.41
19-jun-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL HA	0.00	1,628.41	0.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	-101,161.19	0.00	-101,161.19
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	0.00	-101,161.19	0.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	2,524.47	0.00	2,524.47
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	0.00	2,524.47	0.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTES AL FONDO GENERAL	-101,787.39	0.00	-101,787.39
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTES AL FONDO GENERAL	0.00	-101,787.39	0.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	-604.21	0.00	-604.21
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	0.00	-604.21	0.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	457,001.73	0.00	457,001.73
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	0.00	457,001.73	0.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	453,005.53	0.00	453,005.53
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	453,005.53	0.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	3,044,303.64	0.00	3,044,303.64
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	3,044,303.64	0.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	53,994.78	0.00	53,994.78
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	53,994.78	0.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	67,867.80	0.00	67,867.80
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	67,867.80	0.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	74.84	0.00	74.84
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	74.84	0.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	13,358.00	0.00	13,358.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	0.00	13,358.00	0.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJ ZONA METR	36,410.00	0.00	36,410.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJ ZONA METR	0.00	36,410.00	0.00
				4,058,331.37	4,058,331.37	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	I-2	SOTO VALENCIA DAVID	ZOFEMART 2018	1,898.00	0.00	1,898.00
4-jun-18	I-2	SOTO VALENCIA DAVID	ZOFEMART 2018	0.00	1,898.00	0.00
				1,898.00	1,898.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jun-18	I-9	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMART 2018	5,130.00	0.00	5,130.00
13-jun-18	I-9	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMART 2018	0.00	5,130.00	0.00
				5,130.00	5,130.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jun-18	I-8	RODRIGUEZ GARCIA ESTEBAN	ZOFEMART 2018	199.00	0.00	199.00
12-jun-18	I-8	RODRIGUEZ GARCIA ESTEBAN	ZOFEMART 2018	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	
11-jun-18	I-7	SANTANA ANDRADE ABELARDO	ZOFEMART 2018	428.00	0.00	428.00
11-jun-18	I-7	SANTANA ANDRADE ABELARDO	ZOFEMART 2018	0.00	428.00	0.00
11-jun-18	I-7	SANTANA ANDRADE ABELARDO	ZOFEMART 2018	470.00	0.00	470.00
11-jun-18	I-7	SANTANA ANDRADE ABELARDO	ZOFEMART 2018	0.00	470.00	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	
18-jun-18	I-12	SANTANA GARCIA HERIBERTO	ZOFEMART 2018	1,016.00	0.00	1,016.00
18-jun-18	I-12	SANTANA GARCIA HERIBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	1,016.00	0.00
				1,016.00	1,016.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR FONDO DE INFRAESTRUCTU	942,734.86	0.00	942,734.86
28-jun-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR FONDO DE INFRAESTRUCTU	0.00	942,734.86	0.00
				942,734.86	942,734.86	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR FONDO DE FORTALECIMIEN	527,102.99	0.00	527,102.99
29-jun-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR FONDO DE FORTALECIMIEN	0.00	527,102.99	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	
25-jun-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL PROGRAMA "IMPU	200,000.00	0.00	200,000.00
25-jun-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL PROGRAMA "IMPU	0.00	200,000.00	0.00
				200,000.00	200,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	D-18	CASTILLO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	GASTOS A COMPROBAR DEL C CASTILLO R	1,500.00	0.00	1,500.00
				1,500.00	0.00	1,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$55,098.69		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	D-208	CASTILLON GORDIAN LEONEL	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	4,243.30	52,355.39
				0.00	4,243.30	50,855.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	G-9	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SEGISMUND	4,000.00	0.00	1,256.70
				4,000.00	0.00	4,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$49,966.34		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-18	G-30	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FER	10,000.00	0.00	61,223.04
11-jun-18	G-29	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FER	8,000.00	0.00	69,223.04
8-jun-18	G-38	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	30,000.00	0.00	99,223.04
29-jun-18	D-1	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CUARENTA Y TRES FACTURAS POR CONCEP	0.00	56,265.00	42,958.04
1-jun-18	G-77	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FER	30,000.00	0.00	72,958.04
21-jun-18	G-78	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. LUIS FER	20,000.00	0.00	92,958.04
29-jun-18	D-4	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS F	0.00	41,501.99	51,456.05
29-jun-18	D-14	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS F	0.00	3,092.67	48,363.38
5-jun-18	D-17	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS F	0.00	630.00	47,733.38
28-jun-18	D-21	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS F	0.00	3,139.00	44,594.38
				98,000.00	104,628.66	43,337.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,921.18		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-18	D-20	GOMEZ GARCIA ALICIA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. AL	0.00	1,694.00	-3,144.78
18-jun-18	D-18	GOMEZ GARCIA ALICIA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. AL	0.00	300.00	-3,444.78
				0.00	1,994.00	1,927.18

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	I-12	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
18-jun-18	I-12	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	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	
19-jun-18	I-13	PLACITO JOYA ALMA ROSA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-jun-18	I-13	PLACITO JOYA ALMA ROSA	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	
25-jun-18	I-17	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL	CERTIFICACION	84.00	0.00	84.00
25-jun-18	I-17	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL	CERTIFICACION	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-jun-18	I-4	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-jun-18	I-4	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	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-jun-18	I-4	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-jun-18	I-4	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
21-jun-18	I-15	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-jun-18	I-15	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	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	
26-jun-18	I-18	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-jun-18	I-18	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	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	
29-jun-18	I-21	ORTIZ RAMIREZ ALFREDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-jun-18	I-21	ORTIZ RAMIREZ ALFREDO	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-jun-18	I-1	CARRASCO RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-jun-18	I-1	CARRASCO RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO	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-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANUNCIO	116.00	0.00	116.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANUNCIO	0.00	116.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BASURA	1,100.00	0.00	1,100.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BASURA	0.00	1,100.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	4,734.00	0.00	4,734.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	0.00	4,734.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	36.00	0.00	36.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	0.00	36.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	59.00	0.00	59.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	0.00	59.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	983.00	0.00	983.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	0.00	983.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	18.00	0.00	18.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	18.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	295.00	0.00	295.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	295.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FORMATO	182.00	0.00	182.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FORMATO	0.00	182.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				7,898.00	7,898.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	I-4	DE JESUS GARCIA LIDIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
5-jun-18	I-4	DE JESUS GARCIA LIDIA	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-jun-18	I-3	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	850.00	0.00	850.00
6-jun-18	I-3	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	850.00	0.00
14-jun-18	I-10	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	850.00	0.00	850.00
14-jun-18	I-10	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	850.00	0.00
				1,700.00	1,700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jun-18	I-14	CRUZ SALDAÑA MARCELINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-jun-18	I-14	CRUZ SALDAÑA MARCELINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
20-jun-18	I-14	CRUZ SALDAÑA MARCELINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-jun-18	I-14	CRUZ SALDAÑA MARCELINO	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	
11-jun-18	I-7	ROMERO FLORES DIANA ELIZABETH	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
11-jun-18	I-7	ROMERO FLORES DIANA ELIZABETH	CERTIFICADO NO ADEUDO	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-jun-18	I-4	GALINDO VALDEZ HERMELINDA ARACELI	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-jun-18	I-4	GALINDO VALDEZ HERMELINDA ARACELI	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-jun-18	I-15	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	1,000.00	0.00	1,000.00
21-jun-18	I-15	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	I-2	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PREDIAL 2018	7,082.00	0.00	7,082.00
4-jun-18	I-2	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PREDIAL 2018	0.00	7,082.00	0.00
4-jun-18	I-2	BANCO DEL BAJIO, S.A.	RECARGOS	354.00	0.00	354.00
4-jun-18	I-2	BANCO DEL BAJIO, S.A.	RECARGOS	0.00	354.00	0.00
				7,436.00	7,436.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	I-12	DE LA CRUZ GARCIA JOSE ANTONIO	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
18-jun-18	I-12	DE LA CRUZ GARCIA JOSE ANTONIO	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	
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ MOISES	PREDIAL 2018	176.00	0.00	176.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ MOISES	PREDIAL 2018	0.00	176.00	0.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ MOISES	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ MOISES	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
				185.00	185.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PREDIAL 2018	20.00	0.00	20.00
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	20.00	0.00
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	REGULARIZACION	338.00	0.00	338.00
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	REGULARIZACION	0.00	338.00	0.00
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				819.00	819.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	PREDIAL 2018	171.00	0.00	171.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	PREDIAL 2018	0.00	171.00	0.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	PREDIAL 2018	342.00	0.00	342.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	PREDIAL 2018	0.00	342.00	0.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	RECARGOS	62.00	0.00	62.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	RECARGOS	0.00	62.00	0.00
				584.00	584.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	AGUA 2018	310.00	0.00	310.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	AGUA 2018	0.00	310.00	0.00
				310.00	310.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	17.00	-17.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	18.00	0.00	1.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	18.00	-17.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	18.00	0.00	1.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	18.00	-17.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	23.00	0.00	6.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	23.00	-17.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	453.00	0.00	436.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	453.00	-17.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	111.00	0.00	94.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	111.00	-17.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	179.00	0.00	162.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	179.00	-17.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	365.00	0.00	348.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	365.00	-17.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	436.00	0.00	419.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	436.00	-17.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	462.00	0.00	445.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	462.00	-17.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	6.00	0.00	-11.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	6.00	-17.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	9.00	0.00	-8.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	9.00	-17.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	17.00	0.00	0.00
				2,097.00	2,097.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jun-18	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	TRANSMICION	22,715.00	0.00	22,715.00
20-jun-18	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	TRANSMICION	0.00	22,715.00	0.00
20-jun-18	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	FORMATO	45.00	0.00	45.00
20-jun-18	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	FORMATO	0.00	45.00	0.00
				22,760.00	22,760.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	PREDIAL 2018	1,377.00	0.00	1,377.00
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	PREDIAL 2018	0.00	1,377.00	0.00
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	PREDIAL 2018	1,377.00	0.00	1,377.00
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	PREDIAL 2018	0.00	1,377.00	0.00
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	RECARGOS	68.00	0.00	68.00
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	RECARGOS	0.00	68.00	0.00
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	RECARGOS	165.00	0.00	165.00
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	RECARGOS	0.00	165.00	0.00
				2,987.00	2,987.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	I-11	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	PREDIAL 2018	159.00	0.00	159.00
15-jun-18	I-11	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	PREDIAL 2018	0.00	159.00	0.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	INSCRIPCION	5,326.00	0.00	5,326.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	INSCRIPCION	0.00	5,326.00	0.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	PREDIAL 2018	639.00	0.00	639.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	PREDIAL 2018	0.00	639.00	0.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	MULTA	87.00	0.00	87.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	MULTA	0.00	87.00	0.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	RECARGOS	26.00	0.00	26.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	RECARGOS	0.00	26.00	0.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	RECARGOS	639.00	0.00	639.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	RECARGOS	0.00	639.00	0.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	DICTAMEN	466.00	0.00	466.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	DICTAMEN	0.00	466.00	0.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	FORMATO	60.00	0.00	60.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	FORMATO	0.00	60.00	0.00
14-jun-18	I-10	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
14-jun-18	I-10	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
14-jun-18	I-10	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
14-jun-18	I-10	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
14-jun-18	I-10	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
14-jun-18	I-10	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				7,947.00	7,947.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	I-4	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	PREDIAL 2018	966.00	0.00	966.00
5-jun-18	I-4	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	PREDIAL 2018	0.00	966.00	0.00
				966.00	966.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jun-18	I-18	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC	HISTORIAL	132.00	0.00	132.00
26-jun-18	I-18	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHTEMOC	HISTORIAL	0.00	132.00	0.00
				132.00	132.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
				594.00	594.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2018	123.00	0.00	123.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2018	0.00	123.00	0.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
				127.00	127.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jun-18	I-9	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-jun-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	
20-jun-18	I-14	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-jun-18	I-14	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	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-jun-18	I-6	DE JESUS LORENZO JUAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-jun-18	I-6	DE JESUS LORENZO JUAN	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-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO MARIA	PREDIAL 2018	438.00	0.00	438.00
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO MARIA	PREDIAL 2018	0.00	438.00	0.00
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO MARIA	RECARGOS	57.00	0.00	57.00
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO MARIA	RECARGOS	0.00	57.00	0.00
				495.00	495.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	I-5	BANCO EL BAJIO S.A.	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
7-jun-18	I-5	BANCO EL BAJIO S.A.	CERTIFICADO NO ADEUDO	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	
29-jun-18	I-21	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	AVALUO	113.00	0.00	113.00
29-jun-18	I-21	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	
29-jun-18	I-21	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2018	54.00	0.00	54.00
29-jun-18	I-21	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2018	0.00	54.00	0.00
29-jun-18	I-21	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	RECARGOS	3.00	0.00	3.00
29-jun-18	I-21	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	RECARGOS	0.00	3.00	0.00
29-jun-18	I-21	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	87.00
29-jun-18	I-21	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	0.00
				144.00	144.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-18	I-10	ROBLES PEÑA LUCINA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
14-jun-18	I-10	ROBLES PEÑA LUCINA	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	
29-jun-18	I-21	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	113.00	0.00	113.00
29-jun-18	I-21	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	113.00	0.00
29-jun-18	I-21	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	113.00	0.00	113.00
29-jun-18	I-21	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	113.00	0.00
				226.00	226.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jun-18	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-jun-18	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	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	
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	BASURA	289.00	0.00	289.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	BASURA	0.00	289.00	0.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	LICENCIA 2018	4,636.00	0.00	4,636.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	LICENCIA 2018	0.00	4,636.00	0.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	MULTA	963.00	0.00	963.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	MULTA	0.00	963.00	0.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	RECARGOS	289.00	0.00	289.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	RECARGOS	0.00	289.00	0.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	FORMATO	182.00	0.00	182.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				6,359.00	6,359.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	BASURA	289.00	0.00	289.00
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	BASURA	0.00	289.00	0.00
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	LICENCIA 2018	3,941.00	0.00	3,941.00
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	LICENCIA 2018	0.00	3,941.00	0.00
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				4,412.00	4,412.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	I-5	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
7-jun-18	I-5	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
7-jun-18	I-5	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
7-jun-18	I-5	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				461.00	461.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	I-5	DE LEON HERNANDEZ ROBERTO	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
7-jun-18	I-5	DE LEON HERNANDEZ ROBERTO	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	
18-jun-18	I-12	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
18-jun-18	I-12	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
12-jun-18	I-8	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	184.00	0.00	184.00
12-jun-18	I-8	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	184.00	0.00
				276.00	276.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jun-18	I-18	FLORES JARAMILLO OLINTO	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
26-jun-18	I-18	FLORES JARAMILLO OLINTO	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-jun-18	I-6	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-jun-18	I-6	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA	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	
29-jun-18	I-22	ESTRADA JOYA RAYMUNDO	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
29-jun-18	I-22	ESTRADA JOYA RAYMUNDO	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	
19-jun-18	I-13	HERNANDEZ AGUIRRE CELIDA	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
19-jun-18	I-13	HERNANDEZ AGUIRRE CELIDA	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	
6-jun-18	I-3	ARAIZA ARAIZA CECILIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-jun-18	I-3	ARAIZA ARAIZA CECILIO	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-jun-18	I-18	RODRIGUEZ ORTEGA MARIA ELENA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
26-jun-18	I-18	RODRIGUEZ ORTEGA MARIA ELENA	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	
29-jun-18	I-21	GUZMAN SOTO MARLENE	BASURA	289.00	0.00	289.00
29-jun-18	I-21	GUZMAN SOTO MARLENE	BASURA	0.00	289.00	0.00
29-jun-18	I-21	GUZMAN SOTO MARLENE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
29-jun-18	I-21	GUZMAN SOTO MARLENE	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	
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	BASURA	289.00	0.00	289.00
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	BASURA	0.00	289.00	0.00
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				653.00	653.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO	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-jun-18	I-5	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
7-jun-18	I-5	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	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	
25-jun-18	I-17	CARDENAS GARCIA JOSE LUIS	PREDIAL 2018	273.00	0.00	273.00
25-jun-18	I-17	CARDENAS GARCIA JOSE LUIS	PREDIAL 2018	0.00	273.00	0.00
25-jun-18	I-17	CARDENAS GARCIA JOSE LUIS	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
25-jun-18	I-17	CARDENAS GARCIA JOSE LUIS	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
				287.00	287.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	RECARGOS	55.00	0.00	55.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	RECARGOS	0.00	55.00	0.00
				1,213.00	1,213.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ MAGDALENA	PREDIAL 2018	335.00	0.00	335.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ MAGDALENA	PREDIAL 2018	0.00	335.00	0.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ MAGDALENA	RECARGOS	10.00	0.00	10.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ MAGDALENA	RECARGOS	0.00	10.00	0.00
				345.00	345.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	I-11	GARCIA MARIN ISAAC	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
15-jun-18	I-11	GARCIA MARIN ISAAC	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	
15-jun-18	I-11	PALOMARES VALENCIA ANGELA	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
15-jun-18	I-11	PALOMARES VALENCIA ANGELA	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	
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	PREDIAL 2018	340.00	0.00	340.00
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	PREDIAL 2018	0.00	340.00	0.00
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	PREDIAL 2018	340.00	0.00	340.00
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	PREDIAL 2018	0.00	340.00	0.00
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	17.00	0.00	17.00
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	17.00	0.00
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	51.00	0.00	51.00
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	51.00	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	
21-jun-18	I-15	PEREZ GOMEZ OSVALDO	LICENCIA 2018	3,092.00	0.00	3,092.00
21-jun-18	I-15	PEREZ GOMEZ OSVALDO	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	0.00
21-jun-18	I-15	PEREZ GOMEZ OSVALDO	FORMATO	182.00	0.00	182.00
21-jun-18	I-15	PEREZ GOMEZ OSVALDO	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				3,274.00	3,274.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	BASURA	289.00	0.00	289.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	BASURA	0.00	289.00	0.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
1-jun-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	CERTIFICACION	82.00	0.00	82.00
1-jun-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	CERTIFICACION	0.00	82.00	0.00
15-jun-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
15-jun-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
				839.00	839.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-04804 VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 97 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2017	197.00	0.00	197.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2017	0.00	197.00	0.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	197.00	0.00	197.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	0.00	197.00	0.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	269.00	0.00	269.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	0.00	269.00	0.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	287.00	0.00	287.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	0.00	287.00	0.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	349.00	0.00	349.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	0.00	349.00	0.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	8.00	0.00	8.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	8.00	0.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	24.00	0.00	24.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	24.00	0.00
				1,367.00	1,367.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	I-4	MENDEZ GONZALEZ SANDRA	CERTIFICACION	340.00	0.00	340.00
5-jun-18	I-4	MENDEZ GONZALEZ SANDRA	CERTIFICACION	0.00	340.00	0.00
7-jun-18	I-5	MENDEZ GONZALEZ SANDRA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
7-jun-18	I-5	MENDEZ GONZALEZ SANDRA	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				510.00	510.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-23	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	AGUA 2018	621.00	0.00	621.00
29-jun-18	I-23	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	AGUA 2018	0.00	621.00	0.00
				621.00	621.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	I-12	RUIZ HIGUERA SALVADOR	AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	113.00
18-jun-18	I-12	RUIZ HIGUERA SALVADOR	AUTORIZACION DE 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	
11-jun-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	INSCRIPCION	84.00	0.00	84.00
11-jun-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	INSCRIPCION	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	
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	AGUA 2018	564.00	0.00	564.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	AGUA 2018	0.00	564.00	0.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	RECARGOS	55.00	0.00	55.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	RECARGOS	0.00	55.00	0.00
				1,213.00	1,213.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jun-18	I-9	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
13-jun-18	I-9	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	CERTIFICADO NO ADEUDO	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	
15-jun-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
15-jun-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
				82.00	82.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	CASTILLO ROBLES JOEL	BASURA	289.00	0.00	289.00
25-jun-18	I-17	CASTILLO ROBLES JOEL	BASURA	0.00	289.00	0.00
25-jun-18	I-17	CASTILLO ROBLES JOEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
25-jun-18	I-17	CASTILLO ROBLES JOEL	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	
15-jun-18	I-11	VICENCIO SILVINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-jun-18	I-11	VICENCIO SILVINO	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-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO J. SANTANA	PREDIAL 2018	738.00	0.00	738.00
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO J. SANTANA	PREDIAL 2018	0.00	738.00	0.00
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO J. SANTANA	RECARGOS	96.00	0.00	96.00
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO J. SANTANA	RECARGOS	0.00	96.00	0.00
				834.00	834.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jun-18	I-3	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	192.00	0.00	192.00
6-jun-18	I-3	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	192.00	0.00
6-jun-18	I-3	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	RECAGOS	10.00	0.00	10.00
6-jun-18	I-3	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	RECAGOS	0.00	10.00	0.00
				202.00	202.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-18	I-10	PALOMERA HUERTA IRINEA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-jun-18	I-10	PALOMERA HUERTA IRINEA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
14-jun-18	I-10	PALOMERA HUERTA IRINEA	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
14-jun-18	I-10	PALOMERA HUERTA IRINEA	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	
11-jun-18	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
11-jun-18	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
11-jun-18	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
11-jun-18	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
				300.00	300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	I-11	HERNANDEZ IBARRA CLARIVEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-jun-18	I-11	HERNANDEZ IBARRA CLARIVEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-06093 MACEDO LOPEZ FELIPE (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-jun-18	I-14	MACEDO LOPEZ FELIPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-jun-18	I-14	MACEDO LOPEZ FELIPE	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	
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	97.00	0.00	97.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	97.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	279.00	0.00	279.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	279.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
				395.00	395.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jun-18	I-15	AGUIRRE ESTRADA ZENAIDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-jun-18	I-15	AGUIRRE ESTRADA ZENAIDA	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	
11-jun-18	I-7	JOYA GARCIA EVENCIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-jun-18	I-7	JOYA GARCIA EVENCIO	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	
29-jun-18	I-21	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICADO	87.00	0.00	87.00
29-jun-18	I-21	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICADO	0.00	87.00	0.00
29-jun-18	I-21	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICADO	87.00	0.00	87.00
29-jun-18	I-21	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICADO	0.00	87.00	0.00
4-jun-18	I-2	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	SUBDIVISION	2,817.00	0.00	2,817.00
4-jun-18	I-2	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	SUBDIVISION	0.00	2,817.00	0.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	PREDIAL 2018	3.00	0.00	3.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	PREDIAL 2018	0.00	3.00	0.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	PREDIAL 2018	6.00	0.00	6.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	PREDIAL 2018	0.00	6.00	0.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				3,922.00	3,922.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-21	GORDIAN ALVARADO ESTELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-jun-18	I-21	GORDIAN ALVARADO ESTELA	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-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				787.00	787.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	I-2	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
4-jun-18	I-2	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	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-jun-18	I-4	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
5-jun-18	I-4	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
22-jun-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
22-jun-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
15-jun-18	I-11	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	184.00	0.00	184.00
15-jun-18	I-11	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	184.00	0.00
8-jun-18	I-6	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
8-jun-18	I-6	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
				460.00	460.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jun-18	I-9	SPILLER BALLESTEROS CONSUELO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-jun-18	I-9	SPILLER BALLESTEROS CONSUELO	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	
15-jun-18	I-11	RODRIGUEZ BRIONES GABRIELA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
15-jun-18	I-11	RODRIGUEZ BRIONES GABRIELA	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-jun-18	I-4	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	CONSTRUCCION	1,681.00	0.00	1,681.00
5-jun-18	I-4	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	CONSTRUCCION	0.00	1,681.00	0.00
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	PREDIAL 2018	840.00	0.00	840.00
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	PREDIAL 2018	0.00	840.00	0.00
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	RECARGOS	213.00	0.00	213.00
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	RECARGOS	0.00	213.00	0.00
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				3,195.00	3,195.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	BASURA	289.00	0.00	289.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	BASURA	0.00	289.00	0.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	LICENCIA 2018	2,634.00	0.00	2,634.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	LICENCIA 2018	0.00	2,634.00	0.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	MULTA	563.00	0.00	563.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	MULTA	0.00	563.00	0.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	RECARGOS	168.00	0.00	168.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	RECARGOS	0.00	168.00	0.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	FORMATO	182.00	0.00	182.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				3,836.00	3,836.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	I-13	JOYA HERNANDEZ LORENZO	LICENCIA 2018	2,234.00	0.00	2,234.00
19-jun-18	I-13	JOYA HERNANDEZ LORENZO	LICENCIA 2018	0.00	2,234.00	0.00
19-jun-18	I-13	JOYA HERNANDEZ LORENZO	RECARGOS	144.00	0.00	144.00
19-jun-18	I-13	JOYA HERNANDEZ LORENZO	RECARGOS	0.00	144.00	0.00
19-jun-18	I-13	JOYA HERNANDEZ LORENZO	FORMATO	182.00	0.00	182.00
19-jun-18	I-13	JOYA HERNANDEZ LORENZO	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				2,560.00	2,560.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-21	GOMEZ GONZALEZ ANALLENSI GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-jun-18	I-21	GOMEZ GONZALEZ ANALLENSI 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	
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ MORENO SARA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ MORENO SARA	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-jun-18	I-18	IBARRA HERNANDEZ CLAUDIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-jun-18	I-18	IBARRA HERNANDEZ CLAUDIA	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-jun-18	I-10	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
14-jun-18	I-10	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
14-jun-18	I-10	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
14-jun-18	I-10	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	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	
12-jun-18	I-8	LOPEZ HERRERA ROCIO ESPERANZA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-jun-18	I-8	LOPEZ HERRERA ROCIO ESPERANZA	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-jun-18	I-16	JOYA RODRIGUEZ IRINEA	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
22-jun-18	I-16	JOYA RODRIGUEZ IRINEA	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
22-jun-18	I-16	JOYA RODRIGUEZ IRINEA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
22-jun-18	I-16	JOYA RODRIGUEZ IRINEA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				193.00	193.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-18	I-7	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
11-jun-18	I-7	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
				82.00	82.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	I-2	VEGA SOTO BENEDITH	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
4-jun-18	I-2	VEGA SOTO BENEDITH	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-jun-18	I-15	LOPEZ CASTILLON GLORIA LORENA	CERTIFICACION	239.00	0.00	239.00
21-jun-18	I-15	LOPEZ CASTILLON GLORIA LORENA	CERTIFICACION	0.00	239.00	0.00
				239.00	239.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-08206 DIAZ GUDIÑO VICENTE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 135 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	PREDIAL 2018	880.00	0.00	880.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	PREDIAL 2018	0.00	880.00	0.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	MULTA	109.00	0.00	109.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	MULTA	0.00	109.00	0.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	RECARGOS	87.00	0.00	87.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	RECARGOS	0.00	87.00	0.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	RECARGOS	321.00	0.00	321.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	RECARGOS	0.00	321.00	0.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				1,858.00	1,858.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-18	I-7	NOYOLA RAMOS ANGELICA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-jun-18	I-7	NOYOLA RAMOS ANGELICA	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	
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	BASURA	289.00	0.00	289.00
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	BASURA	0.00	289.00	0.00
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	LICENCIA 2018	3,092.00	0.00	3,092.00
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	0.00
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				3,563.00	3,563.00	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	
20-jun-18	I-14	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-jun-18	I-14	DE JESUS VELASCO HONORIO	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	
29-jun-18	I-21	TOVAR MESA ROMAN	CERTIFICACION	340.00	0.00	340.00
29-jun-18	I-21	TOVAR MESA ROMAN	CERTIFICACION	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	
21-jun-18	I-15	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
21-jun-18	I-15	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
19-jun-18	I-13	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-jun-18	I-13	PIÑA BERNAL 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	
26-jun-18	I-18	CASTILLON RODRIGUEZ ROSALIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-jun-18	I-18	CASTILLON RODRIGUEZ ROSALIO	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	
15-jun-18	I-11	SUAREZ GARCIA LUZ MARIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-jun-18	I-11	SUAREZ GARCIA LUZ 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	
25-jun-18	I-17	BARAJAS UGALDE DAVID	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	113.00
25-jun-18	I-17	BARAJAS UGALDE DAVID	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	0.00
				113.00	113.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-09354 CASTILLON DIAZ FELICITAS (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	
4-jun-18	I-2	CASTILLON DIAZ FELICITAS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
4-jun-18	I-2	CASTILLON DIAZ FELICITAS	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-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ RICARDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ RICARDA	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	
28-jun-18	I-20	MENDOZA BECERRIL MARIA JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
28-jun-18	I-20	MENDOZA BECERRIL MARIA 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	
26-jun-18	I-18	HERNANDEZ HERNANDEZ GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-jun-18	I-18	HERNANDEZ HERNANDEZ 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	
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				386.00	386.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	I-4	ARREOLA SANCHEZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
5-jun-18	I-4	ARREOLA SANCHEZ MARIA ISABEL	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	
7-jun-18	I-5	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	87.00
7-jun-18	I-5	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	0.00
				87.00	87.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jun-18	I-14	CASTILLON PEÑA MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-jun-18	I-14	CASTILLON PEÑA MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-10571 OCHOA DIAZ MANUEL (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	
26-jun-18	I-18	OCHOA DIAZ MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-jun-18	I-18	OCHOA DIAZ 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	
25-jun-18	I-17	RODRIGUEZ SANTANA MARTHA TERESA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-jun-18	I-17	RODRIGUEZ SANTANA MARTHA TERESA	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	
19-jun-18	I-13	DE JESUS SANCHEZ ESTEBAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-jun-18	I-13	DE JESUS SANCHEZ ESTEBAN	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	
28-jun-18	I-20	ROBLES CRUZ ANA ISABEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
28-jun-18	I-20	ROBLES CRUZ ANA ISABEL	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	
29-jun-18	I-23	VALDOVINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
29-jun-18	I-23	VALDOVINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER	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-jun-18	I-10	ESTRADA JOYA AMALIA	LICENCIA 2018	3,753.00	0.00	3,753.00
14-jun-18	I-10	ESTRADA JOYA AMALIA	LICENCIA 2018	0.00	3,753.00	0.00
14-jun-18	I-10	ESTRADA JOYA AMALIA	RECARGOS	236.00	0.00	236.00
14-jun-18	I-10	ESTRADA JOYA AMALIA	RECARGOS	0.00	236.00	0.00
14-jun-18	I-10	ESTRADA JOYA AMALIA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
14-jun-18	I-10	ESTRADA JOYA AMALIA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				4,171.00	4,171.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jun-18	I-14	ROMERO ORTEGA MARTHA LORENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-jun-18	I-14	ROMERO ORTEGA MARTHA LORENA	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	
29-jun-18	I-23	LLAMAS GONZALEZ ISRAEL	AGUA 2018	621.00	0.00	621.00
29-jun-18	I-23	LLAMAS GONZALEZ ISRAEL	AGUA 2018	0.00	621.00	0.00
				621.00	621.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-18	I-7	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-jun-18	I-7	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	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	
28-jun-18	I-20	ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
28-jun-18	I-20	ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO	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	
7-jun-18	I-5	CAMARA RODRIGUEZ FERNANDO M.	AVALUO	113.00	0.00	113.00
7-jun-18	I-5	CAMARA RODRIGUEZ FERNANDO M.	AVALUO	0.00	113.00	0.00
7-jun-18	I-5	CAMARA RODRIGUEZ FERNANDO M.	AVALUO	113.00	0.00	113.00
7-jun-18	I-5	CAMARA RODRIGUEZ FERNANDO M.	AVALUO	0.00	113.00	0.00
				226.00	226.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-21	RAMOS MARTINEZ GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-jun-18	I-21	RAMOS MARTINEZ 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	
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	BASURA	289.00	0.00	289.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	BASURA	0.00	289.00	0.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				675.00	675.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-18	I-1	VELASCO GARCIA MARIA ELENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-jun-18	I-1	VELASCO GARCIA MARIA ELENA	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-jun-18	I-15	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
21-jun-18	I-15	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA	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	
25-jun-18	I-17	GIL GARCIA FERNANDO	CERTIFICACION	84.00	0.00	84.00
25-jun-18	I-17	GIL GARCIA FERNANDO	CERTIFICACION	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	
29-jun-18	I-21	SAVALZA RODRIGUEZ DIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-jun-18	I-21	SAVALZA RODRIGUEZ DIANA	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-jun-18	I-5	SOTO TAPIA ELIAS NOE	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
7-jun-18	I-5	SOTO TAPIA ELIAS NOE	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13559 GIL MESA GUILLERMO (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	
25-jun-18	I-17	GIL MESA GUILLERMO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-jun-18	I-17	GIL MESA GUILLERMO	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-jun-18	I-15	VELASQUEZ MARIA FELIX	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
21-jun-18	I-15	VELASQUEZ MARIA FELIX	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	
14-jun-18	I-10	GUSTAVO ANDRADE LORENZO	CERTIFICACION	340.00	0.00	340.00
14-jun-18	I-10	GUSTAVO ANDRADE LORENZO	CERTIFICACION	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	
28-jun-18	I-20	LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
28-jun-18	I-20	LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO	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-jun-18	I-9	VALENCIA VALDEZ ALEXI JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-jun-18	I-9	VALENCIA VALDEZ ALEXI JOSE	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	
4-jun-18	I-2	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	CERTIFICADO NO ADEUDO	1,260.00	0.00	1,260.00
4-jun-18	I-2	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	1,260.00	0.00
				1,260.00	1,260.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	PREDIAL 2018	135.00	0.00	135.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	PREDIAL 2018	0.00	135.00	0.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	PREDIAL 2018	675.00	0.00	675.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	PREDIAL 2018	0.00	675.00	0.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	MULTA	87.00	0.00	87.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	MULTA	0.00	87.00	0.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	RECARGOS	189.00	0.00	189.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	RECARGOS	0.00	189.00	0.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				1,554.00	1,554.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	I-13	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-jun-18	I-13	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	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	
4-jun-18	I-2	ARAIZA RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
4-jun-18	I-2	ARAIZA RODRIGUEZ JOSE	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-jun-18	I-1	HERNANDEZ VALDOVINOS HERMENEGILDO	PREDIAL 2018	194.00	0.00	194.00
1-jun-18	I-1	HERNANDEZ VALDOVINOS HERMENEGILDO	PREDIAL 2018	0.00	194.00	0.00
1-jun-18	I-1	HERNANDEZ VALDOVINOS HERMENEGILDO	RECARGOS	10.00	0.00	10.00
1-jun-18	I-1	HERNANDEZ VALDOVINOS HERMENEGILDO	RECARGOS	0.00	10.00	0.00
				204.00	204.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-18	I-1	RODRIGUEZ AGUIRE ELISEO	PREDIAL 2018	11,859.00	0.00	11,859.00
1-jun-18	I-1	RODRIGUEZ AGUIRE ELISEO	PREDIAL 2018	0.00	11,859.00	0.00
1-jun-18	I-1	RODRIGUEZ AGUIRE ELISEO	RECARGOS	6,285.00	0.00	6,285.00
1-jun-18	I-1	RODRIGUEZ AGUIRE ELISEO	RECARGOS	0.00	6,285.00	0.00
				18,144.00	18,144.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-18	I-1	CRUZ MUÑOZ RIOS BERNARDO	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	113.00
1-jun-18	I-1	CRUZ MUÑOZ RIOS BERNARDO	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	
4-jun-18	I-2	MORFIN LOPEZ EVERARDO	CERTIFICACION	320.00	0.00	320.00
4-jun-18	I-2	MORFIN LOPEZ EVERARDO	CERTIFICACION	0.00	320.00	0.00
				320.00	320.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	I-2	AGUILAR LUEVANO VICTOR ULISES	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
4-jun-18	I-2	AGUILAR LUEVANO VICTOR ULISES	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-jun-18	I-4	MERCADO AGUAYO SUSANA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
5-jun-18	I-4	MERCADO AGUAYO SUSANA	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	
8-jun-18	I-6	PLASCITO PARRA GRACIELA	HISTORIAL	87.00	0.00	87.00
8-jun-18	I-6	PLASCITO PARRA GRACIELA	HISTORIAL	0.00	87.00	0.00
				87.00	87.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-jun-18	I-6	GALINDO HERNANDEZ IVAN DE JESUS	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
8-jun-18	I-6	GALINDO HERNANDEZ IVAN DE JESUS	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	
13-jun-18	I-9	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	2,604.00	0.00	2,604.00
13-jun-18	I-9	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	0.00	2,604.00	0.00
13-jun-18	I-9	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	768.00	0.00	768.00
13-jun-18	I-9	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	0.00	768.00	0.00
12-jun-18	I-8	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	2,604.00	0.00	2,604.00
12-jun-18	I-8	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	0.00	2,604.00	0.00
12-jun-18	I-8	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	768.00	0.00	768.00
12-jun-18	I-8	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	0.00	768.00	0.00
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2013 - 2016	2,736.00	0.00	2,736.00
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2013 - 2016	0.00	2,736.00	0.00
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	2,604.00	0.00	2,604.00
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	0.00	2,604.00	0.00
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	768.00	0.00	768.00
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	0.00	768.00	0.00
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	807.00	0.00	807.00
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	0.00	807.00	0.00
				13,659.00	13,659.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-18	I-7	GALVAN AYON ENRIQUE	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
11-jun-18	I-7	GALVAN AYON ENRIQUE	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	
11-jun-18	I-7	BAÑUELOS SALAMANCA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-jun-18	I-7	BAÑUELOS SALAMANCA JOSE 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	
12-jun-18	I-8	GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE MANUEL	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
12-jun-18	I-8	GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE MANUEL	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	
20-jun-18	I-14	MONTES BERNAL ROY MARCELINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-jun-18	I-14	MONTES BERNAL ROY MARCELINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
12-jun-18	I-8	MONTES BERNAL ROY MARCELINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-jun-18	I-8	MONTES BERNAL ROY MARCELINO	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-jun-18	I-8	VALDEZ MARTINEZ JORGE EDUARDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-jun-18	I-8	VALDEZ MARTINEZ JORGE EDUARDO	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-jun-18	I-9	IBARRA CAMBA RICARDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-jun-18	I-9	IBARRA CAMBA RICARDO	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-jun-18	I-10	CRUZ RODRIGUEZ RAMON DE JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-jun-18	I-10	CRUZ RODRIGUEZ RAMON 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	
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	FORMATO	224.00	0.00	224.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	FORMATO	0.00	224.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	1,863.00	0.00	1,863.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	0.00	1,863.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	REGULARIZACION	186.00	0.00	186.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	REGULARIZACION	0.00	186.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	RECARGOS	87.00	0.00	87.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	RECARGOS	0.00	87.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				3,282.00	3,282.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	I-11	VELASCO CRUZ MERCEDES	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-jun-18	I-11	VELASCO CRUZ MERCEDES	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	
18-jun-18	I-12	OLIVERA JIMENEZ IVAN ALONSO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
18-jun-18	I-12	OLIVERA JIMENEZ IVAN ALONSO	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	
18-jun-18	I-12	SANTANA JOYA LUIS DAMIAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
18-jun-18	I-12	SANTANA JOYA LUIS DAMIAN	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	
20-jun-18	I-14	SANTOS AGUIRRE MARIA	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
20-jun-18	I-14	SANTOS AGUIRRE MARIA	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	
21-jun-18	I-15	ESPINO FABELA SERGIO ANTONIO	CONEXION AGUA	285.00	0.00	285.00
21-jun-18	I-15	ESPINO FABELA SERGIO ANTONIO	CONEXION 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	
21-jun-18	I-15	RODRIGUEZ ANDRADE ARCELIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
21-jun-18	I-15	RODRIGUEZ ANDRADE ARCELIA	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	
21-jun-18	I-15	MENDOZA ASUELA ALEJANDRO	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
21-jun-18	I-15	MENDOZA ASUELA ALEJANDRO	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	
21-jun-18	I-15	NUÑO OLIVERA RIGOBERTO	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
21-jun-18	I-15	NUÑO OLIVERA RIGOBERTO	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	
21-jun-18	I-15	VELAZQUEZ ARROYO CARLOS JESUS	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
21-jun-18	I-15	VELAZQUEZ ARROYO CARLOS JESUS	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	
21-jun-18	I-15	YORBAL ALFONSO	CERTIFICACION	407.00	0.00	407.00
21-jun-18	I-15	YORBAL ALFONSO	CERTIFICACION	0.00	407.00	0.00
				407.00	407.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jun-18	I-15	GARCIA DE JESUS TERESA	LICENCIA 2018	3,092.00	0.00	3,092.00
21-jun-18	I-15	GARCIA DE JESUS TERESA	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	0.00
21-jun-18	I-15	GARCIA DE JESUS TERESA	FORMATO	182.00	0.00	182.00
21-jun-18	I-15	GARCIA DE JESUS TERESA	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				3,274.00	3,274.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	I-16	REYNOSO VIRGEN ANA ISABEL	CERTIFICACION	235.00	0.00	235.00
22-jun-18	I-16	REYNOSO VIRGEN ANA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	235.00	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	
22-jun-18	I-16	RUBIO SUAREZ ALEXIA DARINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
22-jun-18	I-16	RUBIO SUAREZ ALEXIA DARINA	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-jun-18	I-16	CORTEZ VILLEGAS ANA BERTA	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
22-jun-18	I-16	CORTEZ VILLEGAS ANA BERTA	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	
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	AGUA 2018	564.00	0.00	564.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	AGUA 2018	0.00	564.00	0.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	RECARGOS	55.00	0.00	55.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	RECARGOS	0.00	55.00	0.00
				1,215.00	1,215.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	JOYA ESTRADA MANUEL	CERTIFICACION	77.00	0.00	77.00
25-jun-18	I-17	JOYA ESTRADA MANUEL	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	
25-jun-18	I-17	ARCE BARAJAS RAMIRO	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
25-jun-18	I-17	ARCE BARAJAS RAMIRO	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15073 MUNGIA RAMIREZ VICTORIA MONSERRAT (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	
25-jun-18	I-17	MUNGIA RAMIREZ VICTORIA MONSERRAT	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-jun-18	I-17	MUNGIA RAMIREZ VICTORIA MONSERRAT	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	
25-jun-18	I-17	CASTILLON RAMOS ANGELA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
25-jun-18	I-17	CASTILLON RAMOS ANGELA	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	
26-jun-18	I-18	GARCIA ROSALES HUGO	PREDIAL 2018	312.00	0.00	312.00
26-jun-18	I-18	GARCIA ROSALES HUGO	PREDIAL 2018	0.00	312.00	0.00
26-jun-18	I-18	GARCIA ROSALES HUGO	RECARGOS	16.00	0.00	16.00
26-jun-18	I-18	GARCIA ROSALES HUGO	RECARGOS	0.00	16.00	0.00
				328.00	328.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	I-19	PEREZ CARRILLO ERIKA JESENIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-jun-18	I-19	PEREZ CARRILLO ERIKA JESENIA	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	
27-jun-18	I-19	DE DIOS OCHOA DULCE CAREL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-jun-18	I-19	DE DIOS OCHOA DULCE CAREL	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	
28-jun-18	I-20	ARAIZA RODRIGUEZ EMERIO	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	285.00
28-jun-18	I-20	ARAIZA RODRIGUEZ EMERIO	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	I-20	CORONA LOPEZ GIUSSEPH OSWALDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
28-jun-18	I-20	CORONA LOPEZ GIUSSEPH OSWALDO	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	
29-jun-18	I-21	CASTILLO DIAZ NAYELY	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-jun-18	I-21	CASTILLO DIAZ NAYELY	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	
29-jun-18	I-21	ROSALES VELASCO LEONARDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-jun-18	I-21	ROSALES VELASCO LEONARDA	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	
29-jun-18	I-21	ZEPEDA GENOVEVA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
29-jun-18	I-21	ZEPEDA GENOVEVA	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	
29-jun-18	I-21	MACEDO PALOMERA SAIRA VANESSA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
29-jun-18	I-21	MACEDO PALOMERA SAIRA VANESSA	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	
29-jun-18	I-21	PARRA ESTRADA EDGAR IVAN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
29-jun-18	I-21	PARRA ESTRADA EDGAR IVAN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
29-jun-18	I-21	PARRA ESTRADA EDGAR IVAN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
29-jun-18	I-21	PARRA ESTRADA EDGAR IVAN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				364.00	364.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	AGUA 2017	311.00	0.00	311.00
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	AGUA 2017	0.00	311.00	0.00
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
				622.00	622.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	AGUA 2018	621.00	0.00	621.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	AGUA 2018	0.00	621.00	0.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	RECARGOS	28.00	0.00	28.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	RECARGOS	0.00	28.00	0.00
				1,213.00	1,213.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-23	CAMPAMENTO TORTUGUERO MAYTO	AGUA 2018	6,213.00	0.00	6,213.00
29-jun-18	I-23	CAMPAMENTO TORTUGUERO MAYTO	AGUA 2018	0.00	6,213.00	0.00
				6,213.00	6,213.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	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	
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO	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	
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	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	
15-jun-18	I-11	GARCIA MARIN ISAAC	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
15-jun-18	I-11	GARCIA MARIN ISAAC	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	
15-jun-18	I-11	PALOMARES VALENCIA ANGELA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
15-jun-18	I-11	PALOMARES VALENCIA ANGELA	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-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	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	
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-15042 GALVAN AYON ENRIQUE (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	
11-jun-18	I-7	GALVAN AYON ENRIQUE	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
11-jun-18	I-7	GALVAN AYON ENRIQUE	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-jun-18	I-14	SANTOS AGUIRRE MARIA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
20-jun-18	I-14	SANTOS AGUIRRE MARIA	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	
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	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	
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	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	
29-jun-18	I-22	ESTRADA JOYA RAYMUNDO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
29-jun-18	I-22	ESTRADA JOYA RAYMUNDO	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	
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO	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-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	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	
15-jun-18	I-11	GARCIA MARIN ISAAC	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
15-jun-18	I-11	GARCIA MARIN ISAAC	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	
15-jun-18	I-11	PALOMARES VALENCIA ANGELA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
15-jun-18	I-11	PALOMARES VALENCIA ANGELA	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	
29-jun-18	I-23	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
29-jun-18	I-23	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	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-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	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	
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	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	
29-jun-18	I-23	LLAMAS GONZALEZ ISRAEL	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
29-jun-18	I-23	LLAMAS GONZALEZ ISRAEL	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	
11-jun-18	I-7	GALVAN AYON ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA	10.00	0.00	10.00
11-jun-18	I-7	GALVAN AYON ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA	0.00	10.00	0.00
				10.00	10.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jun-18	I-14	SANTOS AGUIRRE MARIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
20-jun-18	I-14	SANTOS AGUIRRE MARIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	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	
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
				38.00	38.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	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	
29-jun-18	I-23	CAMPAMENTO TORTUGUERO MAYTO	INFRAESTRUCTURA	187.00	0.00	187.00
29-jun-18	I-23	CAMPAMENTO TORTUGUERO MAYTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	187.00	0.00
				187.00	187.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,700.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	SOLIS ALFREDO	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	500.00	15,200.00
15-jun-18	G-164	SOLIS ALFREDO	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	500.00	14,700.00
				0.00	1,000.00	14,700.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-98	GARCIA MARTINEZ MANUEL	PRESTAMO PERSONAL AL C. MANUEL GARC	3,000.00	0.00	2,000.00
				3,000.00	0.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	500.00	19,000.00
				0.00	500.00	17,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-98	PALOMERA GARCIA MIGUEL	PRESTAMO PERSONAL AL C, MIGUEL PALOM	2,000.00	0.00	3,500.00
				2,000.00	0.00	2,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jun-18	D-21	CASTILLON GORDIAN LEONEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C LEONEL CAS	26,000.00	0.00	29,500.00
				26,000.00	0.00	26,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$72,117.44		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-173	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	ABONO POR PRESTAMO	0.00	18,030.00	83,587.44
				0.00	18,030.00	54,087.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-98	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	PRESTAMO PERSONAL AL C. JOSE SANTOS G	5,000.00	0.00	21,470.00
				5,000.00	0.00	10,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$192,479.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-18	D-20	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LOPEZ ARA	30,000.00	0.00	238,949.00
				30,000.00	0.00	222,479.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	CRUZ LOPEZ CITLALI	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	500.00	46,970.00
15-jun-18	G-164	CRUZ LOPEZ CITLALI	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	500.00	46,470.00
				0.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	D-23	GARCIA JOYA ISMAEL	GASTOS A COMPROBAR ISMAEL GARCIA J	2,500.00	0.00	47,970.00
4-jun-18	D-32	GARCIA JOYA ISMAEL	GASTOS A COMPROBAR	9,000.00	0.00	56,970.00
				11,500.00	0.00	11,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$39,526.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	1,000.00	95,496.00
15-jun-18	G-164	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,000.00	94,496.00
				0.00	2,000.00	37,526.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-198	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	1,000.00	56,970.00
				0.00	1,000.00	2,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,083.89		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	D-19	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAM	13,818.00	0.00	97,871.89
				13,818.00	0.00	43,901.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$89,079.86		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	1,000.00	155,867.86
15-jun-18	G-164	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,000.00	154,867.86
				0.00	2,000.00	87,079.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$173,357.25		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	1,000.00	238,145.25
15-jun-18	G-164	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,000.00	237,145.25
				0.00	2,000.00	171,357.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-100	DIAZ GUDIÑO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL A EL C. CARLOS DIA	3,000.00	0.00	66,788.00
				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	
6-jun-18	G-10	VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER	PRESTAMO PERSONAL A LA C. BLANCA EST	20,000.00	0.00	86,788.00
15-jun-18	G-163	VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER	DESCUENTO POR PRESTAMO	0.00	2,470.82	84,317.18
15-jun-18	G-164	VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER	DESCUENTO POR PRESTAMO	0.00	2,470.82	81,846.36
				20,000.00	4,941.64	15,058.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-18	G-202	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ANTICIPO A LA C. AZUCENA OROZCO GORDI	150,000.00	0.00	150,000.00
				150,000.00	0.00	150,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jun-18	G-201	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	ANTICIPO A LA C. GEMINA ALEJANDRA ROD	5,114.00	0.00	155,114.00
				5,114.00	0.00	5,114.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jun-18	D-2	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	44,276.38	510,837.62
9-jun-18	D-3	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA DE LA OBRA	0.00	258,011.83	252,825.79
				0.00	302,288.21	97,711.79

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-101	RADIAL LLANTAS SA DE CV	ANTICIPO A RADIAL LLANTAS S.A.P.I DE C.V	40,000.00	0.00	-107,174.21
				40,000.00	0.00	40,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ANTICIPO	1,213.81	0.00	-105,960.40
				1,213.81	0.00	1,213.81

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,250.01	0.00	2,250.01
29-jun-18	G-132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,250.01	0.00
8-jun-18	G-31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	20,789.40	0.00	20,789.40
8-jun-18	G-31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	20,789.40	0.00
8-jun-18	G-28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,698.00	0.00	5,698.00
8-jun-18	G-28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,698.00	0.00
15-jun-18	G-37	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	20,624.61	0.00	20,624.61
15-jun-18	G-37	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	20,624.61	0.00
5-jun-18	G-43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,828.00	0.00	3,828.00
5-jun-18	G-43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,828.00	0.00
6-jun-18	G-39	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	13,920.00	0.00	13,920.00
6-jun-18	G-39	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	13,920.00	0.00
15-jun-18	G-17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	15,080.00	0.00	15,080.00
15-jun-18	G-17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	15,080.00	0.00
15-jun-18	G-56	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	91,353.92	0.00	91,353.92
15-jun-18	G-56	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	91,353.92	0.00
6-jun-18	G-55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	47,515.90	0.00	47,515.90
6-jun-18	G-55	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	47,515.90	0.00
27-jun-18	G-111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,620.04	0.00	3,620.04
27-jun-18	G-111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,620.04	0.00
12-jun-18	G-45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	18,655.56	0.00	18,655.56
12-jun-18	G-45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	18,655.56	0.00
15-jun-18	G-48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	17,400.00	0.00	17,400.00
15-jun-18	G-48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	17,400.00	0.00
15-jun-18	G-54	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	21,162.04	0.00	21,162.04
15-jun-18	G-54	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	21,162.04	0.00
29-jun-18	G-129	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,636.90	0.00	2,636.90
29-jun-18	G-129	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,636.90	0.00
21-jun-18	G-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,858.00	0.00	5,858.00
21-jun-18	G-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,858.00	0.00
29-jun-18	G-134	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	27,367.91	0.00	27,367.91
29-jun-18	G-134	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	27,367.91	0.00
29-jun-18	G-138	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,044.09	0.00	8,044.09
29-jun-18	G-138	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,044.09	0.00
12-jun-18	G-136	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	28,615.26	0.00	28,615.26
12-jun-18	G-136	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	28,615.26	0.00
28-jun-18	G-102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,700.00	0.00	3,700.00
28-jun-18	G-102	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,700.00	0.00
28-jun-18	G-105	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	7,174.00	0.00	7,174.00
28-jun-18	G-105	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	7,174.00	0.00
19-jun-18	G-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,229.10	-2,229.10
19-jun-18	G-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,229.10	0.00	0.00
28-jun-18	G-108	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	19,670.55	0.00	19,670.55
28-jun-18	G-108	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	19,670.55	0.00
15-jun-18	G-70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	22,982.49	0.00	22,982.49
15-jun-18	G-70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	22,982.49	0.00
22-jun-18	G-76	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,799.93	0.00	3,799.93
22-jun-18	G-76	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,799.93	0.00
27-jun-18	G-112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,320.00	0.00	2,320.00
27-jun-18	G-112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,320.00	0.00
29-jun-18	G-130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	57,555.20	0.00	57,555.20
29-jun-18	G-130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	57,555.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-115	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	19,544.93	0.00	19,544.93
27-jun-18	G-115	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	19,544.93	0.00
27-jun-18	G-118	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,500.00	0.00	2,500.00
27-jun-18	G-118	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,500.00	0.00
29-jun-18	D-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	56,265.00	0.00	56,265.00
29-jun-18	D-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	56,265.00	0.00
15-jun-18	G-53	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	13,791.90	0.00	13,791.90
15-jun-18	G-53	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	13,791.90	0.00
4-jun-18	D-19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,280.00	0.00	9,280.00
4-jun-18	D-19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,280.00	0.00
18-jun-18	D-18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	300.00	0.00	300.00
18-jun-18	D-18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	300.00	0.00
28-jun-18	D-21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,139.00	0.00	3,139.00
28-jun-18	D-21	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,139.00	0.00
4-jun-18	D-15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	500.00	0.00	500.00
4-jun-18	D-15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	500.00	0.00
4-jun-18	D-16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	398.20	0.00	398.20
4-jun-18	D-16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	398.20	0.00
29-jun-18	D-14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,982.67	0.00	1,982.67
29-jun-18	D-14	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,982.67	0.00
5-jun-18	D-17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	630.00	0.00	630.00
5-jun-18	D-17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	630.00	0.00
29-jun-18	D-4	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	41,501.99	0.00	41,501.99
29-jun-18	D-4	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	41,501.99	0.00
5-jun-18	G-8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,413.22	0.00	5,413.22
5-jun-18	G-8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,413.22	0.00
25-jun-18	G-174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,604.80	0.00	9,604.80
25-jun-18	G-174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,604.80	0.00
27-jun-18	D-208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,243.30	0.00	4,243.30
27-jun-18	D-208	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,243.30	0.00
				642,945.92	642,945.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jun-18	G-74	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,940.01	0.00	4,940.01
26-jun-18	G-74	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,940.01	0.00
				4,940.01	4,940.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jun-18	G-181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	63,067.78	0.00	63,067.78
20-jun-18	G-181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	63,067.78	0.00
20-jun-18	G-188	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	107,932.22	0.00	107,932.22
20-jun-18	G-188	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	107,932.22	0.00
20-jun-18	G-189	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	86,113.57	0.00	86,113.57
20-jun-18	G-189	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	86,113.57	0.00
20-jun-18	G-184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	75,820.72	0.00	75,820.72
20-jun-18	G-184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	75,820.72	0.00
20-jun-18	G-185	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	92,582.12	0.00	92,582.12
20-jun-18	G-185	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	92,582.12	0.00
20-jun-18	G-183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	73,779.66	0.00	73,779.66
20-jun-18	G-183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	73,779.66	0.00
20-jun-18	G-182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	48,886.66	0.00	48,886.66
20-jun-18	G-182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	48,886.66	0.00
20-jun-18	G-180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	54,417.88	0.00	54,417.88
20-jun-18	G-180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	54,417.88	0.00
20-jun-18	G-179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	50,179.28	0.00	50,179.28
20-jun-18	G-179	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	50,179.28	0.00
20-jun-18	G-190	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	115,220.34	0.00	115,220.34
20-jun-18	G-190	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	115,220.34	0.00
				768,000.23	768,000.23	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.2.3.5.4-6614-501-0306 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 614-501-0306 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,514,756.34		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-73	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	10,000.00	0.00	6,524,756.34
5-jun-18	G-71	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,000.00	0.00	6,532,756.34
11-jun-18	G-72	NUÑO COSIO GUILLERMO	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE D	63,069.00	0.00	6,595,825.34
5-jun-18	G-75	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,000.00	0.00	6,603,825.34
9-jun-18	D-3	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA DE LA OBRA	258,011.83	0.00	6,861,837.17
9-jun-18	D-2	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO G	UNA FACTURA DE LA OBRA	44,276.38	0.00	6,906,113.55
				391,357.21	0.00	6,906,113.55

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.2.3.5.5-6151000000 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COMUNICACIÓN
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,469,700.10		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-135	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	53,000.00	0.00	1,522,700.10
18-jun-18	G-42	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	51,400.00	0.00	1,574,100.10
4-jun-18	G-40	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	37,400.00	0.00	1,611,500.10
21-jun-18	G-82	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	42,000.00	0.00	1,653,500.10
7-jun-18	G-41	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	53,900.00	0.00	1,707,400.10
18-jun-18	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA P	9,976.00	0.00	1,717,376.10
22-jun-18	G-99	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	10,730.00	0.00	1,728,106.10
12-jun-18	G-125	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE ARENA, P	17,421.81	0.00	1,745,527.91
12-jun-18	G-126	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE CIMBRA P	2,032.32	0.00	1,747,560.23
11-jun-18	G-127	CONSTICA SA DE CV	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE MADERA	66,468.00	0.00	1,814,028.23
5-jun-18	G-143	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	19,300.00	0.00	1,833,328.23
5-jun-18	G-176	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	36,900.52	0.00	1,870,228.75
				400,528.65	0.00	1,870,228.75

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CEN	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-jun-18	G-197	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CEN	0.00	2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
29-jun-18	G-198	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CEN	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-jun-18	G-197	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CEN	0.00	2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
29-jun-18	G-198	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-jun-18	G-197	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	0.00	1,600.00	0.00
29-jun-18	G-198	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	1,600.00	0.00	-1,600.00
29-jun-18	G-198	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	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	
1-jun-18	G-170	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSON ENCARGADO DE BOMBA D	1,000.00	0.00	-1,000.00
1-jun-18	G-170	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSON ENCARGADO DE BOMBA D	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-jun-18	G-197	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2,500.00	0.00	-2,500.00
29-jun-18	G-198	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	
15-jun-18	G-197	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	-3,500.00
15-jun-18	G-197	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,500.00	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-jun-18	G-197	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO 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	
29-jun-18	G-198	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN E	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN 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	
28-jun-18	G-104	ESPARZA JOYA ABELARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	7,000.00	0.00	-7,000.00
28-jun-18	G-104	ESPARZA JOYA ABELARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	7,000.00	0.00
				7,000.00	7,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPOND	30,000.00	0.00	-30,000.00
29-jun-18	G-209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPOND	0.00	30,000.00	0.00
15-jun-18	G-208	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPOND	30,000.00	0.00	-30,000.00
15-jun-18	G-208	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPOND	0.00	30,000.00	0.00
				60,000.00	60,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

2.1.1.1.0-0000-401-05022 VENEGAS JOYA AMBROCIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-133	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,300.00	0.00	-2,300.00
27-jun-18	G-133	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,300.00	0.00
29-jun-18	G-131	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,300.00	0.00	-2,300.00
29-jun-18	G-131	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,300.00	0.00
				4,600.00	4,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR 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	
15-jun-18	G-197	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-jun-18	G-197	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	4,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	4,000.00	0.00	-4,000.00
29-jun-18	G-198	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	4,000.00	0.00
				8,000.00	8,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO COR	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO COR	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,174.00	0.00	-3,174.00
15-jun-18	G-197	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,174.00	0.00
29-jun-18	G-198	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	-3,400.00
29-jun-18	G-198	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,400.00	0.00
				6,574.00	6,574.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	4,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	4,000.00	0.00	-4,000.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	4,000.00	0.00
				8,000.00	8,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-197	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-jun-18	G-198	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	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	
1-jun-18	G-170	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	-1,000.00
1-jun-18	G-170	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-18	G-170	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	-2,000.00
1-jun-18	G-170	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	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	
1-jun-18	G-170	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	-2,000.00
1-jun-18	G-170	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS, C	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-jun-18	G-197	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS, C	0.00	1,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	-1,500.00
29-jun-18	G-198	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-198	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	-3,500.00
29-jun-18	G-198	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,500.00	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-jun-18	G-197	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	7,000.00	0.00	-7,000.00
15-jun-18	G-197	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	0.00	7,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS PUBLICOS ,	7,000.00	0.00	-7,000.00
29-jun-18	G-198	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS PUBLICOS ,	0.00	7,000.00	0.00
				14,000.00	14,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-jun-18	G-197	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
29-jun-18	G-198	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	-3,277.00
15-jun-18	G-197	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
29-jun-18	G-198	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,277.00	0.00	-3,277.00
29-jun-18	G-198	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	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	
15-jun-18	G-197	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-jun-18	G-197	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	-1,500.00
29-jun-18	G-198	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENETE DE PRESI	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-jun-18	G-197	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENETE DE PRESI	0.00	2,769.36	0.00
29-jun-18	G-198	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	-2,769.36
29-jun-18	G-198	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
				5,538.72	5,538.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-197	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-jun-18	G-198	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE E	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-197	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE E	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE E	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-jun-18	G-198	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE 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	
15-jun-18	G-197	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-198	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	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	
1-jun-18	G-170	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	-1,000.00
1-jun-18	G-170	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE 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	
7-jun-18	G-27	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	6,960.00	0.00	-6,960.00
7-jun-18	G-27	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	6,960.00	0.00
				6,960.00	6,960.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	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	
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	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 321 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	8,920.05	0.00	-8,920.05
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	8,920.05	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	6,923.85	0.00	-6,923.85
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,923.85	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	56,936.70	0.00	-56,936.70
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	56,936.70	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,600.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	95,581.35	0.00	-95,581.35
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	95,581.35	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	8,920.05	0.00	-8,920.05
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	8,920.05	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	12,559.65	0.00	-12,559.65
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	12,559.65	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,663.60	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	12,674.40	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	3,754.35	0.00	-3,754.35
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,754.35	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	28,512.60	0.00	-28,512.60
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	28,512.60	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,800.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	15,498.45	0.00	-15,498.45
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	15,498.45	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	12,365.40	0.00	-12,365.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	12,365.40	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	6,753.75	0.00	-6,753.75
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,753.75	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	20,853.00	0.00	-20,853.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	20,853.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	21,261.60	0.00	-21,261.60
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	21,261.60	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	9,663.60	0.00	-9,663.60

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 322 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,663.60	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,448.10	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	11,252.25	0.00	-11,252.25
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	11,252.25	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	35,281.05	0.00	-35,281.05
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	35,281.05	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	418.47	0.00	-418.47
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	418.47	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	9,229.50	0.00	-9,229.50
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,229.50	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	17,603.55	0.00	-17,603.55
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	17,603.55	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,400.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	31,198.80	0.00	-31,198.80
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	31,198.80	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	26,092.35	0.00	-26,092.35
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	26,092.35	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,600.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	5,909.25	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	16,263.15	0.00	-16,263.15
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	16,263.15	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,200.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,448.10	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,448.10	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	22,122.00	0.00	-22,122.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	22,122.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	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 323 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	40,908.90	0.00	-40,908.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	40,908.90	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	3,754.35	0.00	-3,754.35
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,754.35	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	20,159.25	0.00	-20,159.25
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	20,159.25	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	29,893.50	0.00	-29,893.50
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	29,893.50	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,800.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	17,957.85	0.00	-17,957.85
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	17,957.85	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	4,801.20	0.00	-4,801.20
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,801.20	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	19,874.10	0.00	-19,874.10
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	19,874.10	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,663.60	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	26,963.40	0.00	-26,963.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	26,963.40	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	3,107.85	0.00	-3,107.85
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,107.85	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,663.60	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,914.74	0.00	-1,914.74
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,914.74	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,200.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	5,909.25	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	12,674.40	0.00	-12,674.40

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 324 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	12,674.40	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	9,149.40	0.00	-9,149.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,149.40	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,800.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	5,909.25	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	27,273.60	0.00	-27,273.60
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	27,273.60	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,800.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	27,273.60	0.00	-27,273.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	27,273.60	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,914.74	0.00	-1,914.74
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,914.74	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,200.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	26,963.40	0.00	-26,963.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	26,963.40	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	3,107.85	0.00	-3,107.85
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,107.85	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	4,801.20	0.00	-4,801.20
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,801.20	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	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 325 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	8,920.05	0.00	-8,920.05
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	8,920.05	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	6,923.85	0.00	-6,923.85
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	6,923.85	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	56,640.16	0.00	-56,640.16
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	56,640.16	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,600.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	95,581.35	0.00	-95,581.35
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	95,581.35	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,149.40	0.00	-9,149.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,149.40	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	19,874.10	0.00	-19,874.10
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	19,874.10	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	19,862.71	0.00	-19,862.71
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	19,862.71	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	29,893.50	0.00	-29,893.50
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	29,893.50	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,800.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	17,957.85	0.00	-17,957.85
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	17,957.85	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	22,122.00	0.00	-22,122.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	22,122.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	40,908.90	0.00	-40,908.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	40,908.90	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,000.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	3,754.35	0.00	-3,754.35
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,754.35	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	16,263.15	0.00	-16,263.15
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	16,263.15	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,200.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00

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 326 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	31,198.80	0.00	-31,198.80
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	31,198.80	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	26,092.35	0.00	-26,092.35
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	26,092.35	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,600.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	35,281.05	0.00	-35,281.05
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	35,281.05	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	418.47	0.00	-418.47
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	418.47	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,229.50	0.00	-9,229.50
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,229.50	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	17,603.55	0.00	-17,603.55
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	17,603.55	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	11,252.25	0.00	-11,252.25
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	11,252.25	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	6,753.75	0.00	-6,753.75
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	6,753.75	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	20,853.00	0.00	-20,853.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	20,853.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	21,261.60	0.00	-21,261.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	21,261.60	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	28,512.60	0.00	-28,512.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	28,512.60	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 327 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,800.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	14,903.78	0.00	-14,903.78
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	14,903.78	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	12,365.40	0.00	-12,365.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	12,365.40	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,269.65	0.00	-9,269.65
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,269.65	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	3,754.35	0.00	-3,754.35
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,754.35	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	8,920.05	0.00	-8,920.05
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	8,920.05	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	12,559.65	0.00	-12,559.65
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	12,559.65	0.00
				1,643,088.92	1,643,088.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-jun-18	G-197	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	0.00	2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	-2,500.00
29-jun-18	G-198	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA 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-jun-18	G-197	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-197	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-jun-18	G-198	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGA	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGA	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	2,600.00	0.00	-2,600.00
15-jun-18	G-197	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	2,600.00	0.00
29-jun-18	G-198	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
				5,600.00	5,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUTO C	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-jun-18	G-197	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUTO C	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUTO,	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-jun-18	G-198	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUTO,	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	3,500.00	0.00	-3,500.00
15-jun-18	G-197	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	0.00	3,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA	3,500.00	0.00	-3,500.00
29-jun-18	G-198	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA	0.00	3,500.00	0.00
				7,000.00	7,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	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	
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	-3,500.00
15-jun-18	G-197	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	-3,500.00
29-jun-18	G-198	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	0.00
				7,000.00	7,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO C	3,800.00	0.00	-3,800.00
15-jun-18	G-197	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO C	0.00	3,800.00	0.00
29-jun-18	G-198	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO C	3,800.00	0.00	-3,800.00
29-jun-18	G-198	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO C	0.00	3,800.00	0.00
				7,600.00	7,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	ESTRADA CRUZ ALBA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-jun-18	G-197	ESTRADA CRUZ ALBA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	0.00	3,400.00	0.00
29-jun-18	G-198	ESTRADA CRUZ ALBA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,400.00	0.00	-3,400.00
29-jun-18	G-198	ESTRADA CRUZ ALBA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	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	
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUTO,	1,000.00	0.00	-1,000.00
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUTO,	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	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	
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	550.80	0.00	-550.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	550.80	0.00
				550.80	550.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGINA	5,237.78	0.00	-5,237.78
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGINA	0.00	5,237.78	0.00
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	4,241.28	0.00	-4,241.28
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	4,241.28	0.00
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION	10,048.40	0.00	-10,048.40
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION	0.00	10,048.40	0.00
				19,527.46	19,527.46	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-161	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	92,095.50	0.00	-92,095.50
29-jun-18	G-161	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	0.00	92,095.50	0.00
29-jun-18	G-161	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	8,400.00	0.00	-8,400.00
29-jun-18	G-161	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	0.00	8,400.00	0.00
29-jun-18	G-162	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	92,095.50	0.00	-92,095.50
29-jun-18	G-162	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	0.00	92,095.50	0.00
29-jun-18	G-162	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	8,400.00	0.00	-8,400.00
29-jun-18	G-162	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	0.00	8,400.00	0.00
				200,991.00	200,991.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	G-160	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	9,829.98	0.00	-9,829.98
4-jun-18	G-160	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	9,829.98	0.00
				9,829.98	9,829.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-172	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	8,440.00	0.00	-8,440.00
29-jun-18	G-172	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	0.00	8,440.00	0.00
				8,440.00	8,440.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	315.00	0.00	-315.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	315.00	0.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA `POR CONCEPTO DE HOSPED	1,120.01	0.00	-1,120.01
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA `POR CONCEPTO DE HOSPED	0.00	1,120.01	0.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	930.00	0.00	-930.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	930.00	0.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPED	525.00	0.00	-525.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPED	0.00	525.00	0.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	527.00	0.00	-527.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	527.00	0.00
				3,917.01	3,917.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE A	1,334.00	0.00	-1,334.00
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE A	0.00	1,334.00	0.00
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE M	1,322.40	0.00	-1,322.40
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE M	0.00	1,322.40	0.00
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	856.08	0.00	-856.08
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	0.00	856.08	0.00
15-jun-18	G-48	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	17,400.00	0.00	-17,400.00
15-jun-18	G-48	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	17,400.00	0.00
				20,912.48	20,912.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-153	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA D	13,472.69	0.00	-13,472.69
28-jun-18	G-153	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA D	0.00	13,472.69	0.00
				13,472.69	13,472.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	100.00	0.00	-100.00
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	0.00	100.00	0.00
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	200.00	0.00	-200.00
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	0.00	200.00	0.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	36,410.00	0.00	-36,410.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	36,410.00	0.00
				36,710.00	36,710.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-113	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	3,156.00	0.00	-3,156.00
27-jun-18	G-113	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	0.00	3,156.00	0.00
29-jun-18	D-4	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALARA FRENO DE DISCO PARA LA AMBULA	670.00	0.00	-670.00
29-jun-18	D-4	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALARA FRENO DE DISCO PARA LA AMBULA	0.00	670.00	0.00
				3,826.00	3,826.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jun-18	G-39	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	13,920.00	0.00	-13,920.00
6-jun-18	G-39	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	13,920.00	0.00
5-jun-18	G-43	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	3,828.00	0.00	-3,828.00
5-jun-18	G-43	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	3,828.00	0.00
25-jun-18	G-174	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	9,604.80	0.00	-9,604.80
25-jun-18	G-174	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	9,604.80	0.00
				27,352.80	27,352.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	620.60	0.00	-620.60
15-jun-18	G-70	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	620.60	0.00
				620.60	620.60	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 357 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIAR EL TRASLAD	551.70	0.00	-551.70
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIAR EL TRASLAD	0.00	551.70	0.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	921.50	0.00	-921.50
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	921.50	0.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	551.70	0.00	-551.70
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	551.70	0.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	367.80	0.00	-367.80
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	367.80	0.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	963.00	0.00	-963.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	963.00	0.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	963.00	0.00	-963.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	963.00	0.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	963.00	0.00	-963.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	963.00	0.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	579.00	0.00	-579.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	579.00	0.00
29-jun-18	G-129	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	901.50	0.00	-901.50
29-jun-18	G-129	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	901.50	0.00
29-jun-18	G-129	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TARSLADO A LA CD DE P	364.80	0.00	-364.80
29-jun-18	G-129	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TARSLADO A LA CD DE P	0.00	364.80	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	367.20	0.00	-367.20
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	367.20	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	367.20	0.00	-367.20
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	367.20	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	550.80	0.00	-550.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	550.80	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	550.80	0.00	-550.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	550.80	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	550.80	0.00	-550.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	550.80	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	367.80	0.00	-367.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	367.80	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	367.80	0.00	-367.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	367.80	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	735.60	0.00	-735.60
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	735.60	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	579.00	0.00	-579.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	579.00	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	579.00	0.00	-579.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	579.00	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	579.00	0.00	-579.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	579.00	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	579.00	0.00	-579.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	579.00	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION CON EL PR	729.60	0.00	-729.60
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION CON EL PR	0.00	729.60	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IPALA, VILLA D	727.60	0.00	-727.60
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IPALA, VILLA D	0.00	727.60	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A UN REUNI	727.60	0.00	-727.60
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A UN REUNI	0.00	727.60	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 358 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	728.00	0.00	-728.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	728.00	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	916.50	0.00	-916.50
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	916.50	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	960.00	0.00	-960.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	960.00	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,920.00	0.00	-1,920.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,920.00	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	549.90	0.00	-549.90
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	549.90	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	549.90	0.00	-549.90
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	549.90	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	916.50	0.00	-916.50
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	916.50	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	550.80	0.00	-550.80
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	550.80	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN PANG	549.90	0.00	-549.90
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN PANG	0.00	549.90	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	734.40	0.00	-734.40
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	734.40	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	918.00	0.00	-918.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	918.00	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	734.40	0.00	-734.40
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	734.40	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	961.50	0.00	-961.50
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	961.50	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,923.00	0.00	-1,923.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,923.00	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,923.00	0.00	-1,923.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,923.00	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	961.50	0.00	-961.50
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	961.50	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,923.00	0.00	-1,923.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,923.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	965.00	0.00	-965.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	368.60	0.00	-368.60
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	368.60	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	552.90	0.00	-552.90
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	552.90	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	-1,933.00

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 361 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	-965.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	-965.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	921.50	0.00	-921.50
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	921.50	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	-1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	-965.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	921.50	0.00	-921.50
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	921.50	0.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DECOM	956.50	0.00	-956.50
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DECOM	0.00	956.50	0.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL I	1,913.00	0.00	-1,913.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL I	0.00	1,913.00	0.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL I	957.50	0.00	-957.50
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL I	0.00	957.50	0.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	907.00	0.00	-907.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	907.00	0.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	907.00	0.00	-907.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	907.00	0.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	548.10	0.00	-548.10
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	548.10	0.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO E	365.80	0.00	-365.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO E	0.00	365.80	0.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	365.80	0.00	-365.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	365.80	0.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	916.50	0.00	-916.50
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	0.00	916.50	0.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CH	548.10	0.00	-548.10
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CH	0.00	548.10	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 362 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CH	914.50	0.00	-914.50
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CH	0.00	914.50	0.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,913.00	0.00	-1,913.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,913.00	0.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	914.50	0.00	-914.50
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	914.50	0.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,920.00	0.00	-1,920.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,920.00	0.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,913.00	0.00	-1,913.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,913.00	0.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,913.00	0.00	-1,913.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,913.00	0.00
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA PARA ABAST	957.50	0.00	-957.50
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA PARA ABAST	0.00	957.50	0.00
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	548.70	0.00	-548.70
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	548.70	0.00
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,913.00	0.00	-1,913.00
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,913.00	0.00
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,913.00	0.00	-1,913.00
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,913.00	0.00
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	365.80	0.00	-365.80
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	365.80	0.00
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE DE AL	1,901.00	0.00	-1,901.00
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE DE AL	0.00	1,901.00	0.00
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	907.00	0.00	-907.00
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	907.00	0.00
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	907.00	0.00	-907.00
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	907.00	0.00
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUM	1,900.00	0.00	-1,900.00
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUM	0.00	1,900.00	0.00
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUM	1,900.00	0.00	-1,900.00
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUM	0.00	1,900.00	0.00
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,900.00	0.00	-1,900.00
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,900.00	0.00
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	181.40	0.00	-181.40
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	181.40	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 P	549.60	0.00	-549.60
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 P	0.00	549.60	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	366.40	0.00	-366.40
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	0.00	366.40	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	549.90	0.00	-549.90
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	0.00	549.90	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	733.20	0.00	-733.20
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	0.00	733.20	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	732.80	0.00	-732.80
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	0.00	732.80	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	544.20	0.00	-544.20
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	544.20	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	544.20	0.00	-544.20
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	544.20	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	544.20	0.00	-544.20
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	544.20	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	542.70	0.00	-542.70

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 363 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	0.00	542.70	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	542.70	0.00	-542.70
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	0.00	542.70	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	542.70	0.00	-542.70
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	0.00	542.70	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	555.90	0.00	-555.90
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	0.00	555.90	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	549.60	0.00	-549.60
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	0.00	549.60	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	549.60	0.00	-549.60
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	0.00	549.60	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	549.60	0.00	-549.60
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	0.00	549.60	0.00
19-jun-18	G-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	908.50	0.00	-908.50
19-jun-18	G-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	908.50	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	547.50	0.00	-547.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	0.00	547.50	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	955.50	0.00	-955.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	955.50	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	955.50	0.00	-955.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	955.50	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,910.00	0.00	-1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINSITRO DE COM	729.60	0.00	-729.60
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINSITRO DE COM	0.00	729.60	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE P	1,910.00	0.00	-1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE P	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE B	955.50	0.00	-955.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE B	0.00	955.50	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDAD A LA CIUDAD	727.60	0.00	-727.60
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDAD A LA CIUDAD	0.00	727.60	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	727.60	0.00	-727.60
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	727.60	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	729.60	0.00	-729.60
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	0.00	729.60	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,910.00	0.00	-1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,910.00	0.00	-1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,910.00	0.00	-1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,903.00	0.00	-1,903.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,903.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	952.50	0.00	-952.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	952.50	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,910.00	0.00	-1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,910.00	0.00	-1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,911.00	0.00	-1,911.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,911.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,911.00	0.00	-1,911.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,911.00	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 364 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	953.00	0.00	-953.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	953.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,906.00	0.00	-1,906.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,906.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	727.60	0.00	-727.60
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	727.60	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	363.80	0.00	-363.80
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	363.80	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	545.70	0.00	-545.70
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	545.70	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	912.00	0.00	-912.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	912.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	912.00	0.00	-912.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	912.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	730.00	0.00	-730.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	730.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	1,911.00	0.00	-1,911.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	1,911.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	728.00	0.00	-728.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	728.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	546.00	0.00	-546.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	546.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	1,903.00	0.00	-1,903.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	1,903.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	952.50	0.00	-952.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	952.50	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	952.50	0.00	-952.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	952.50	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	1,910.00	0.00	-1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	1,910.00	0.00	-1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	955.50	0.00	-955.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	955.50	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	552.90	0.00	-552.90
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	552.90	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	958.00	0.00	-958.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	958.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,001.00	0.00	-1,001.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,001.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,916.00	0.00	-1,916.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	958.00	0.00	-958.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	958.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	-1,924.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	965.00	0.00	-965.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	-965.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	-965.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	600.00	0.00	-600.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	0.00	600.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	579.00	0.00	-579.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	579.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	579.00	0.00	-579.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	579.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	368.60	0.00	-368.60
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	368.60	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PA	579.00	0.00	-579.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PA	0.00	579.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PA	368.60	0.00	-368.60
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PA	0.00	368.60	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	368.60	0.00	-368.60
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	0.00	368.60	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD D	921.50	0.00	-921.50
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD D	0.00	921.50	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD D	551.70	0.00	-551.70
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD D	0.00	551.70	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	955.50	0.00	-955.50
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	955.50	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNS FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	912.00	0.00	-912.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNS FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	912.00	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA LA R	1,910.00	0.00	-1,910.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA LA R	0.00	1,910.00	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	912.50	0.00	-912.50
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	0.00	912.50	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 368 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	200.00	0.00	-200.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	0.00	200.00	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	186.70	0.00	-186.70
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	186.70	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA RECO	729.60	0.00	-729.60
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA RECO	0.00	729.60	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	552.90	0.00	-552.90
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	0.00	552.90	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	552.90	0.00	-552.90
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	0.00	552.90	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	923.50	0.00	-923.50
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	923.50	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	554.10	0.00	-554.10
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	554.10	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	554.10	0.00	-554.10
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	554.10	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	552.90	0.00	-552.90
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	552.90	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	552.90	0.00	-552.90
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	552.90	0.00
29-jun-18	G-200	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	545.10	0.00	-545.10
29-jun-18	G-200	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	0.00	545.10	0.00
				395,368.10	395,368.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EUTEBROL 10 MG PARA LA C. ADRIANA JA	753.53	0.00	-753.53
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EUTEBROL 10 MG PARA LA C. ADRIANA JA	0.00	753.53	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PRAMIPEXOL, TIM ASF 25MG PARA EL C. J	539.72	0.00	-539.72
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PRAMIPEXOL, TIM ASF 25MG PARA EL C. J	0.00	539.72	0.00
				1,293.25	1,293.25	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	769.00	0.00	-769.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	0.00	769.00	0.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	1,218.00	0.00	-1,218.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	0.00	1,218.00	0.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT T/CTA RESMA PARA L	68.00	0.00	-68.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT T/CTA RESMA PARA L	0.00	68.00	0.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, SUMADORA Y CD-	1,947.00	0.00	-1,947.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, SUMADORA Y CD-	0.00	1,947.00	0.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, ROLLO TERMICO P	1,884.00	0.00	-1,884.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, ROLLO TERMICO P	0.00	1,884.00	0.00
				5,886.00	5,886.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00436 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 371 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-80	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,798.00	0.00	-1,798.00
22-jun-18	G-80	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,798.00	0.00
22-jun-18	G-79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,075.00	0.00	-1,075.00
22-jun-18	G-79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,075.00	0.00
18-jun-18	G-50	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	5,592.00	0.00	-5,592.00
18-jun-18	G-50	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	5,592.00	0.00
22-jun-18	G-207	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,798.00	0.00	-1,798.00
22-jun-18	G-207	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,798.00	0.00
				10,263.00	10,263.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-117	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	4,060.00	0.00	-4,060.00
27-jun-18	G-117	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	4,060.00	0.00
				4,060.00	4,060.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00441 NOYOLA ORTEGA JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 373 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIOS DE SOLDADURA DE VALVULAS Y L	696.00	0.00	-696.00
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIOS DE SOLDADURA DE VALVULAS Y L	0.00	696.00	0.00
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARTACI	116.00	0.00	-116.00
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARTACI	0.00	116.00	0.00
15-jun-18	G-70	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE REPARACION DE PORTA LLANT	638.00	0.00	-638.00
15-jun-18	G-70	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE REPARACION DE PORTA LLANT	0.00	638.00	0.00
15-jun-18	G-56	NOYOLA ORTEGA JORGE	SOLDAR BASTAGO DEL GATO HIDRAULICO Y	313.20	0.00	-313.20
15-jun-18	G-56	NOYOLA ORTEGA JORGE	SOLDAR BASTAGO DEL GATO HIDRAULICO Y	0.00	313.20	0.00
				1,763.20	1,763.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-132	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA	2,250.01	0.00	-2,250.01
29-jun-18	G-132	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA	0.00	2,250.01	0.00
29-jun-18	G-134	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FOCO, TORNILLO 1" X 4" COMPLETO Y ARR	338.00	0.00	-338.00
29-jun-18	G-134	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FOCO, TORNILLO 1" X 4" COMPLETO Y ARR	0.00	338.00	0.00
29-jun-18	G-134	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR MULTIRA	1,100.00	0.00	-1,100.00
29-jun-18	G-134	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR MULTIRA	0.00	1,100.00	0.00
15-jun-18	G-56	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE DE TRASMISION STANDAR PARA MO	325.00	0.00	-325.00
15-jun-18	G-56	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE DE TRASMISION STANDAR PARA MO	0.00	325.00	0.00
				4,013.01	4,013.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-108	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,515.00	0.00	-1,515.00
28-jun-18	G-108	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,515.00	0.00
20-jun-18	G-49	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,515.00	0.00	-1,515.00
20-jun-18	G-49	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,515.00	0.00
27-jun-18	G-175	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA	1,767.50	0.00	-1,767.50
27-jun-18	G-175	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA	0.00	1,767.50	0.00
				4,797.50	4,797.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-129	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,100.00	0.00	-1,100.00
29-jun-18	G-129	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,100.00	0.00
				1,100.00	1,100.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	G-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO D	370.00	0.00	-370.00
19-jun-18	G-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO D	0.00	370.00	0.00
21-jun-18	G-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
21-jun-18	G-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
29-jun-18	G-138	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	403.60	0.00	-403.60
29-jun-18	G-138	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	403.60	0.00
28-jun-18	G-106	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	470.29	0.00	-470.29
28-jun-18	G-106	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	0.00	470.29	0.00
15-jun-18	G-54	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	500.00	0.00	-500.00
15-jun-18	G-54	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	0.00	500.00	0.00
				2,243.89	2,243.89	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE J	160.00	0.00	-160.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE J	0.00	160.00	0.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	200.00	0.00	-200.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	0.00	200.00	0.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	290.00	0.00	-290.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	0.00	290.00	0.00
15-jun-18	G-53	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	155.00	0.00	-155.00
15-jun-18	G-53	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	155.00	0.00
				805.00	805.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-102	SANTANA GARCIA FELICIANO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	3,700.00	0.00	-3,700.00
28-jun-18	G-102	SANTANA GARCIA FELICIANO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	3,700.00	0.00
				3,700.00	3,700.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00513 OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 380 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-18	G-142	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE VIAJE TERRESTRE, POR SALIDA	584.00	0.00	-584.00
1-jun-18	G-142	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE VIAJE TERRESTRE, POR SALIDA	0.00	584.00	0.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	584.00	0.00	-584.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	0.00	584.00	0.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	584.00	0.00	-584.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	0.00	584.00	0.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	526.00	0.00	-526.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	0.00	526.00	0.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	526.00	0.00	-526.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	0.00	526.00	0.00
11-jun-18	D-20	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A L	584.00	0.00	-584.00
11-jun-18	D-20	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A L	0.00	584.00	0.00
11-jun-18	D-20	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A L	526.00	0.00	-526.00
11-jun-18	D-20	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A L	0.00	526.00	0.00
11-jun-18	D-20	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A L	584.00	0.00	-584.00
11-jun-18	D-20	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A L	0.00	584.00	0.00
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	584.00	0.00	-584.00
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	0.00	584.00	0.00
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	526.00	0.00	-526.00
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	0.00	526.00	0.00
				5,608.00	5,608.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	G-29	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,047.20	0.00	-1,047.20
19-jun-18	G-29	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,047.20	0.00
29-jun-18	G-129	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,120.03	0.00	-1,120.03
29-jun-18	G-129	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,120.03	0.00
28-jun-18	G-106	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	361.14	0.00	-361.14
28-jun-18	G-106	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	0.00	361.14	0.00
15-jun-18	G-70	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	919.52	0.00	-919.52
15-jun-18	G-70	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	919.52	0.00
				3,447.89	3,447.89	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-112	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2,320.00	0.00	-2,320.00
27-jun-18	G-112	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	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	
19-jun-18	G-29	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	UNA FACTURA PÔR CONCEPTO DE A LIMEN	134.00	0.00	-134.00
19-jun-18	G-29	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	UNA FACTURA PÔR CONCEPTO DE A LIMEN	0.00	134.00	0.00
28-jun-18	G-106	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR VIATICOS PARA SALIDA A L	113.00	0.00	-113.00
28-jun-18	G-106	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR VIATICOS PARA SALIDA A L	0.00	113.00	0.00
27-jun-18	G-114	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A L	141.50	0.00	-141.50
27-jun-18	G-114	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A L	0.00	141.50	0.00
				388.50	388.50	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.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: 12-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-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMSIOM	5.00	0.00	-5.00
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMSIOM	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-jun-18	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION FACTURACION POR USO DE TE	450.00	0.00	-450.00
5-jun-18	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION FACTURACION POR USO DE TE	0.00	450.00	0.00
5-jun-18	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	72.00	0.00	-72.00
5-jun-18	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	72.00	0.00
18-jun-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
18-jun-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-jun-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
18-jun-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
				568.40	568.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jun-18	G-1	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	1,512.00	0.00	-1,512.00
21-jun-18	G-1	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	1,512.00	0.00
28-jun-18	G-108	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PEROS	1,500.00	0.00	-1,500.00
28-jun-18	G-108	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PEROS	0.00	1,500.00	0.00
				3,012.00	3,012.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	D-4	CONTRERAS PALOMERA RAMON	CONO TAZA, JM506849 Y CONO TAZA LM 6	1,567.00	0.00	-1,567.00
29-jun-18	D-4	CONTRERAS PALOMERA RAMON	CONO TAZA, JM506849 Y CONO TAZA LM 6	0.00	1,567.00	0.00
				1,567.00	1,567.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jun-18	G-45	RADIAL LLANTAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	18,655.56	0.00	-18,655.56
12-jun-18	G-45	RADIAL LLANTAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	18,655.56	0.00
				18,655.56	18,655.56	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jun-18	G-203	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS	200,000.00	0.00	-200,000.00
26-jun-18	G-203	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	200,000.00	0.00
				200,000.00	200,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

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

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jun-18	G-136	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO, PANTOPRAZOL, DICLOFENA	1,181.90	0.00	-1,181.90
12-jun-18	G-136	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO, PANTOPRAZOL, DICLOFENA	0.00	1,181.90	0.00
12-jun-18	G-136	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMIKIN 1 GR AMPULAS PARA EL C. HECTO	1,943.00	0.00	-1,943.00
12-jun-18	G-136	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMIKIN 1 GR AMPULAS PARA EL C. HECTO	0.00	1,943.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL NIÑO JESUS	625.80	0.00	-625.80
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL NIÑO JESUS	0.00	625.80	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TREXEN DUO OVULOS PARA LA C. MARIA D	369.00	0.00	-369.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TREXEN DUO OVULOS PARA LA C. MARIA D	0.00	369.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600MG PARA EL NIÑO FERNAND	360.00	0.00	-360.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600MG PARA EL NIÑO FERNAND	0.00	360.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	EVEREST GRANULADO PARA LE NIÑO SANT	354.05	0.00	-354.05
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	EVEREST GRANULADO PARA LE NIÑO SANT	0.00	354.05	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET 500MG PARA EL C. LUIS FENRN	483.06	0.00	-483.06
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET 500MG PARA EL C. LUIS FENRN	0.00	483.06	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE 400 SUSP. ENTEROGERMINA P	404.00	0.00	-404.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE 400 SUSP. ENTEROGERMINA P	0.00	404.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX 1GR SOL INYECTABLE PARA EL C. P	416.00	0.00	-416.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX 1GR SOL INYECTABLE PARA EL C. P	0.00	416.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXABION INY ALIN AMPS PARA EL C. PRI	407.00	0.00	-407.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXABION INY ALIN AMPS PARA EL C. PRI	0.00	407.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS 250 PARA LA C. CLARA JA	617.40	0.00	-617.40
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS 250 PARA LA C. CLARA JA	0.00	617.40	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, FLAGENASE 400 SUSP 12	1,276.02	0.00	-1,276.02
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, FLAGENASE 400 SUSP 12	0.00	1,276.02	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRAZIDEX OFT 5ML PARA EL NIÑO FERNAND	340.00	0.00	-340.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRAZIDEX OFT 5ML PARA EL NIÑO FERNAND	0.00	340.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL, MICRODACYN, CLARITOMICINA T	983.36	0.00	-983.36
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL, MICRODACYN, CLARITOMICINA T	0.00	983.36	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. KEVIN URIEL	259.00	0.00	-259.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. KEVIN URIEL	0.00	259.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AFRIN, TELICEV, DICLOFENACO, CELESTAMINE	739.55	0.00	-739.55
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AFRIN, TELICEV, DICLOFENACO, CELESTAMINE	0.00	739.55	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML PARA EL C. JESUS RAMI	312.90	0.00	-312.90
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML PARA EL C. JESUS RAMI	0.00	312.90	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, MOTRIN PARA EL NIÑO SAN	326.79	0.00	-326.79
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, MOTRIN PARA EL NIÑO SAN	0.00	326.79	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VOLTAREN DOLO PARA EL C. LEONEL CAST	163.00	0.00	-163.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VOLTAREN DOLO PARA EL C. LEONEL CAST	0.00	163.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	676.70	0.00	-676.70
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	0.00	676.70	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TYLEX 750 MG TABLETAS PARA LA C. ANGEL	152.29	0.00	-152.29
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TYLEX 750 MG TABLETAS PARA LA C. ANGEL	0.00	152.29	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600 MG TABS, VOLTAREN EMULG	613.90	0.00	-613.90
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600 MG TABS, VOLTAREN EMULG	0.00	613.90	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX CPASULAS PARA EL C. LUIS FERN	785.00	0.00	-785.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX CPASULAS PARA EL C. LUIS FERN	0.00	785.00	0.00
				13,789.72	13,789.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-118	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	2,500.00	0.00	-2,500.00
27-jun-18	G-118	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	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	
28-jun-18	G-106	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	838.10	0.00	-838.10
28-jun-18	G-106	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	0.00	838.10	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,310.31	0.00	-1,310.31
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	1,310.31	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,020.24	0.00	-1,020.24
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	1,020.24	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,501.06	0.00	-1,501.06
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	1,501.06	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,501.06	0.00	-1,501.06
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	1,501.06	0.00
27-jun-18	G-114	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	700.00	0.00	-700.00
27-jun-18	G-114	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	700.00	0.00
				6,870.77	6,870.77	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-108	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOC	1,392.00	0.00	-1,392.00
28-jun-18	G-108	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOC	0.00	1,392.00	0.00
28-jun-18	G-108	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOC	1,392.00	0.00	-1,392.00
28-jun-18	G-108	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOC	0.00	1,392.00	0.00
22-jun-18	G-76	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE	3,799.93	0.00	-3,799.93
22-jun-18	G-76	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE	0.00	3,799.93	0.00
				6,583.93	6,583.93	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	KIT DE ENFRIAMIENTO COMPLETO PARA MO	15,080.00	0.00	-15,080.00
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	KIT DE ENFRIAMIENTO COMPLETO PARA MO	0.00	15,080.00	0.00
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE DIFERENCIAL DE PICK-UP P	5,800.00	0.00	-5,800.00
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE DIFERENCIAL DE PICK-UP P	0.00	5,800.00	0.00
15-jun-18	G-12	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	12,760.00	0.00	-12,760.00
15-jun-18	G-12	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	12,760.00	0.00
				33,640.00	33,640.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	D-4	DE ANDA SALAZAR LUIS RAMON	BANDA PARA LA AMBULANCIA 1751	269.00	0.00	-269.00
29-jun-18	D-4	DE ANDA SALAZAR LUIS RAMON	BANDA PARA LA AMBULANCIA 1751	0.00	269.00	0.00
				269.00	269.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	D-4	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	PINTURA PLUS PRO-1000PLUS VIVID B4 LTS	754.99	0.00	-754.99
29-jun-18	D-4	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	PINTURA PLUS PRO-1000PLUS VIVID B4 LTS	0.00	754.99	0.00
				754.99	754.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-jun-18	G-31	FLORES VALLE FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. KARLA A	900.00	0.00	-900.00
8-jun-18	G-31	FLORES VALLE FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. KARLA A	0.00	900.00	0.00
				900.00	900.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jun-18	G-151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCE	229.80	0.00	-229.80
21-jun-18	G-151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCE	0.00	229.80	0.00
21-jun-18	G-151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCE	4,821.90	0.00	-4,821.90
21-jun-18	G-151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCE	0.00	4,821.90	0.00
				5,051.70	5,051.70	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00994 PEREZ LOPEZ ROSSANA (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	
29-jun-18	G-134	PEREZ LOPEZ ROSSANA	MACHO NPT 3/4 HEMBRA PARA EL CAMI	232.00	0.00	-232.00
29-jun-18	G-134	PEREZ LOPEZ ROSSANA	MACHO NPT 3/4 HEMBRA PARA EL CAMI	0.00	232.00	0.00
				232.00	232.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-138	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	468.00	0.00	-468.00
29-jun-18	G-138	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	468.00	0.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	442.00	0.00	-442.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	0.00	442.00	0.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	546.00	0.00	-546.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	0.00	546.00	0.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	650.00	0.00	-650.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	0.00	650.00	0.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	520.00	0.00	-520.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	0.00	520.00	0.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	520.00	0.00	-520.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	520.00	0.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	546.00	0.00	-546.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	546.00	0.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	546.00	0.00	-546.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	546.00	0.00
				4,238.00	4,238.00	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 400 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,000.00	0.00	-1,000.00
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,000.00	0.00
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,000.00	0.00	-1,000.00
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,000.00	0.00
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	500.00	0.00	-500.00
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	500.00	0.00
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	OMBUSTIBLE PARA REALIZAR LLENAODS D	100.00	0.00	-100.00
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	OMBUSTIBLE PARA REALIZAR LLENAODS D	0.00	100.00	0.00
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE TOMA	500.00	0.00	-500.00
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE TOMA	0.00	500.00	0.00
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL MANTEN	500.00	0.00	-500.00
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL MANTEN	0.00	500.00	0.00
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL MANTEN	500.00	0.00	-500.00
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL MANTEN	0.00	500.00	0.00
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE MANTE	200.00	0.00	-200.00
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE MANTE	0.00	200.00	0.00
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA BOMBA DE AGUA Y D	200.00	0.00	-200.00
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA BOMBA DE AGUA Y D	0.00	200.00	0.00
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	500.00	0.00	-500.00
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	500.00	0.00
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,900.00	0.00	-1,900.00
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,900.00	0.00
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRID DE TOMAS D	500.00	0.00	-500.00
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRID DE TOMAS D	0.00	500.00	0.00
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,000.00	0.00	-1,000.00
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,000.00	0.00
21-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS	400.00	0.00	-400.00
21-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS	0.00	400.00	0.00
21-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS	367.20	0.00	-367.20
21-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONBUS	0.00	367.20	0.00
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,279.89	0.00	-1,279.89
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,279.89	0.00
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS CO	185.30	0.00	-185.30
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS CO	0.00	185.30	0.00
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS CO	185.30	0.00	-185.30
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS CO	0.00	185.30	0.00
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	1,000.00	0.00	-1,000.00
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	1,000.00	0.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	500.00	0.00	-500.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	500.00	0.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	300.00	0.00	-300.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	300.00	0.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	376.40	0.00	-376.40
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	376.40	0.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	500.00	0.00	-500.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	500.00	0.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	484.21	0.00	-484.21
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	484.21	0.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	379.00	0.00	-379.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	379.00	0.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE PUE	372.80	0.00	-372.80
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE PUE	0.00	372.80	0.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	747.60	0.00	-747.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 401 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	747.60	0.00
28-jun-18	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-jun-18	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	1,000.00	0.00
19-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	400.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LO	500.00	0.00	-100.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LO	0.00	500.00	400.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SURTIR DESPENSA LA C	1,000.00	0.00	-600.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SURTIR DESPENSA LA C	0.00	1,000.00	400.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLAOD DE ALU	378.20	0.00	21.80
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLAOD DE ALU	0.00	378.20	400.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	759.20	0.00	-359.20
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	759.20	400.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	379.60	0.00	20.40
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	379.60	400.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSUTIBLE PARA LA RECOLECON DE BA	375.80	0.00	24.20
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSUTIBLE PARA LA RECOLECON DE BA	0.00	375.80	400.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	-100.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	400.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	1,209.00	0.00	-809.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,209.00	400.00
15-jun-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	935.93	0.00	-535.93
15-jun-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	0.00	935.93	400.00
15-jun-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	500.00	400.00
27-jun-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,000.00	0.00	-600.00
27-jun-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,000.00	400.00
27-jun-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	987.73	0.00	-587.73
27-jun-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	987.73	400.00
27-jun-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION Y TRA	564.90	0.00	-164.90
27-jun-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION Y TRA	0.00	564.90	400.00
8-jun-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,900.00	0.00	-1,500.00
8-jun-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,900.00	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS A	372.40	0.00	27.60
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS A	0.00	372.40	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS A	371.60	0.00	28.40
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS A	0.00	371.60	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADOD DE AL	371.60	0.00	28.40
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADOD DE AL	0.00	371.60	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	369.80	0.00	30.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	369.80	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOV	1,000.00	0.00	-600.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOV	0.00	1,000.00	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	559.91	0.00	-159.91
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	559.91	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	400.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

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

Fecha: 12-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-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTU	300.00	0.00	100.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTU	0.00	300.00	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	374.40	0.00	25.60
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	0.00	374.40	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	373.40	0.00	26.60
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	373.40	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	376.60	0.00	23.40
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	376.60	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	376.60	0.00	23.40
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	376.60	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	376.60	0.00	23.40
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	376.60	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	563.10	0.00	-163.10
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	563.10	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE A LOS AL	369.40	0.00	30.60
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE A LOS AL	0.00	369.40	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,000.00	0.00	-600.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,000.00	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	372.80	0.00	27.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	372.80	400.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	1,504.80	0.00	-1,104.80
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	0.00	1,504.80	400.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	973.00	0.00	-573.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	973.00	400.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 P	558.30	0.00	-158.30
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 P	0.00	558.30	400.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	869.91	0.00	-469.91
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	0.00	869.91	400.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 EN FIN D	1,000.00	0.00	-600.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 EN FIN D	0.00	1,000.00	400.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 EN FIN D	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 EN FIN D	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 EN FIN D	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 EN FIN D	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	741.20	0.00	-341.20
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	0.00	741.20	400.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	670.06	0.00	-270.06
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	0.00	670.06	400.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	741.20	0.00	-341.20
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	0.00	741.20	400.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	0.00	500.00	400.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	1,000.00	0.00	-600.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	0.00	1,000.00	400.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	500.00	0.00	-100.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	0.00	500.00	400.00

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 403 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	0.00
6-jun-18	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,242.32	0.00	-1,242.32
6-jun-18	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,242.32	0.00
6-jun-18	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,121.40	0.00	-1,121.40
6-jun-18	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,121.40	0.00
6-jun-18	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,200.00	0.00	-1,200.00
6-jun-18	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,200.00	0.00
15-jun-18	G-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE OPER	299.52	0.00	-299.52
15-jun-18	G-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE OPER	0.00	299.52	0.00
28-jun-18	D-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL EQUIPO D	400.00	0.00	-400.00
28-jun-18	D-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL EQUIPO D	0.00	400.00	0.00
28-jun-18	D-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	500.00	0.00	-500.00
28-jun-18	D-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	0.00	500.00	0.00
28-jun-18	D-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	1,999.00	0.00	-1,999.00
28-jun-18	D-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	0.00	1,999.00	0.00
4-jun-18	D-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR GASTO E	398.20	0.00	-398.20
4-jun-18	D-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR GASTO E	0.00	398.20	0.00
4-jun-18	D-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	500.00	0.00	-500.00
4-jun-18	D-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	500.00	0.00
27-jun-18	G-114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,349.97	0.00	-1,349.97
27-jun-18	G-114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	1,349.97	0.00
29-jun-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	380.20	0.00	-380.20
29-jun-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	380.20	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	400.00	0.00	-400.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,862.00	0.00	-1,862.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,862.00	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	907.50	0.00	-907.50
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	907.50	0.00
29-jun-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	756.00	0.00	-756.00
29-jun-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	0.00	756.00	0.00
				63,270.85	63,270.85	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

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

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	G-29	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO D	930.00	0.00	-930.00
19-jun-18	G-29	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO D	0.00	930.00	0.00
28-jun-18	G-106	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SA	688.00	0.00	-688.00
28-jun-18	G-106	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SA	0.00	688.00	0.00
15-jun-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	930.00	0.00	-930.00
15-jun-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	0.00	930.00	0.00
15-jun-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	1,437.00	0.00	-1,437.00
15-jun-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	0.00	1,437.00	0.00
27-jun-18	G-114	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	930.00	0.00	-930.00
27-jun-18	G-114	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	0.00	930.00	0.00
				4,915.00	4,915.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-108	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	BASE DE AMORTIGUADOR IZQUIERDO PAR	409.90	0.00	-409.90
28-jun-18	G-108	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	BASE DE AMORTIGUADOR IZQUIERDO PAR	0.00	409.90	0.00
				409.90	409.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	D-4	MARTINEZ GARCIA GERARDO	ANTICONGELANTE CARTEK GALON PARA L	480.00	0.00	-480.00
29-jun-18	D-4	MARTINEZ GARCIA GERARDO	ANTICONGELANTE CARTEK GALON PARA L	0.00	480.00	0.00
				480.00	480.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-200	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	196.27	0.00	-196.27
29-jun-18	G-200	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	0.00	196.27	0.00
				196.27	196.27	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	G-29	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPED	805.00	0.00	-805.00
19-jun-18	G-29	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPED	0.00	805.00	0.00
				805.00	805.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y OTROS PEDIDO	875.00	0.00	-875.00
15-jun-18	G-70	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y OTROS PEDIDO	0.00	875.00	0.00
				875.00	875.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	DEXABION, PARA EL C. LEONEL CASTILLON G	171.00	0.00	-171.00
15-jun-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	DEXABION, PARA EL C. LEONEL CASTILLON G	0.00	171.00	0.00
				171.00	171.00	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 411 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	537.22	0.00	-537.22
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	0.00	537.22	0.00
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	537.22	0.00	-537.22
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	0.00	537.22	0.00
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	537.22	0.00	-537.22
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	0.00	537.22	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NYLON PARA DESBROZADORA MOTOR DO	188.00	0.00	-188.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NYLON PARA DESBROZADORA MOTOR DO	0.00	188.00	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTES DE PIEL PARA ELECTRICIDAD PA	264.00	0.00	-264.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTES DE PIEL PARA ELECTRICIDAD PA	0.00	264.00	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGUERA INDUSTRIAL 1" C/METRO TR	154.90	0.00	-154.90
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGUERA INDUSTRIAL 1" C/METRO TR	0.00	154.90	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BLOCK 14X20X40 SOLIDO PARA ELABORACI	742.50	0.00	-742.50
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BLOCK 14X20X40 SOLIDO PARA ELABORACI	0.00	742.50	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SELLADOR GOMATEK DE 19 L PARA FONDEA	955.30	0.00	-955.30
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SELLADOR GOMATEK DE 19 L PARA FONDEA	0.00	955.30	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA TAPAS DE R	925.00	0.00	-925.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA TAPAS DE R	0.00	925.00	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DE PVC DURALON DE 4" TRAMO 6M,	750.10	0.00	-750.10
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DE PVC DURALON DE 4" TRAMO 6M,	0.00	750.10	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO H-300 19L Y M	1,807.12	0.00	-1,807.12
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO H-300 19L Y M	0.00	1,807.12	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MARRO C/MANGO TRUPER PARA HERRAM	372.80	0.00	-372.80
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MARRO C/MANGO TRUPER PARA HERRAM	0.00	372.80	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	867.00	0.00	-867.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	0.00	867.00	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	1,200.00	0.00	-1,200.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	0.00	1,200.00	0.00
21-jun-18	G-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	348.00	0.00	-348.00
21-jun-18	G-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	348.00	0.00
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO MEXLUB LUB HIDRAULI	1,734.00	0.00	-1,734.00
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO MEXLUB LUB HIDRAULI	0.00	1,734.00	0.00
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO AKRON SUPER PARA E	210.00	0.00	-210.00
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO AKRON SUPER PARA E	0.00	210.00	0.00
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FLEXOMETRO, SICO PARA CORTE Y AUSTR	279.84	0.00	-279.84
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FLEXOMETRO, SICO PARA CORTE Y AUSTR	0.00	279.84	0.00
8-jun-18	G-31	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE QUAKER SERIES 111 SAE 40 946 ML	116.10	0.00	-116.10
8-jun-18	G-31	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE QUAKER SERIES 111 SAE 40 946 ML	0.00	116.10	0.00
15-jun-18	G-53	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GUANTE	776.00	0.00	-776.00
15-jun-18	G-53	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GUANTE	0.00	776.00	0.00
				13,302.32	13,302.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	690.00	0.00	-690.00
15-jun-18	G-70	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	0.00	690.00	0.00
				690.00	690.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	G-29	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.00	0.00	-600.00
19-jun-18	G-29	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	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	
29-jun-18	G-200	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO DE CAJAS Y E	1,856.00	0.00	-1,856.00
29-jun-18	G-200	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO DE CAJAS Y E	0.00	1,856.00	0.00
29-jun-18	G-200	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1,856.00	0.00	-1,856.00
29-jun-18	G-200	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,856.00	0.00
				3,712.00	3,712.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MEXLUB MR HIDRAULICO DTH 300 PARA C	1,423.50	0.00	-1,423.50
29-jun-18	G-134	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MEXLUB MR HIDRAULICO DTH 300 PARA C	0.00	1,423.50	0.00
28-jun-18	G-108	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	ACEITE HIDRAULICO DTH Y ACEITE PARA T	1,574.10	0.00	-1,574.10
28-jun-18	G-108	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	ACEITE HIDRAULICO DTH Y ACEITE PARA T	0.00	1,574.10	0.00
15-jun-18	G-70	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2 X REEL PARA SERVICIO DE	949.00	0.00	-949.00
15-jun-18	G-70	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2 X REEL PARA SERVICIO DE	0.00	949.00	0.00
				3,946.60	3,946.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	D-21	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	240.00	0.00	-240.00
28-jun-18	D-21	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	240.00	0.00
				240.00	240.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	D-17	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	630.00	0.00	-630.00
5-jun-18	D-17	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	630.00	0.00
				630.00	630.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	42.00	0.00	-42.00
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	42.00	0.00
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	6.72	0.00	-6.72
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	6.72	0.00
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	-44.00
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	7.04	0.00	-7.04
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	7.04	0.00
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	266.00	0.00	-266.00
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	266.00	0.00
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	42.56	0.00	-42.56
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	42.56	0.00
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	266.00	0.00	-266.00
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	266.00	0.00
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	42.56	0.00	-42.56
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	42.56	0.00
				716.88	716.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	REDUCCION 2 1/2 X 2, REDUCCION 2 X 1 BU	203.90	0.00	-203.90
29-jun-18	G-134	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	REDUCCION 2 1/2 X 2, REDUCCION 2 X 1 BU	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	
5-jun-18	G-8	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO POR CO	5,413.22	0.00	-5,413.22
5-jun-18	G-8	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO POR CO	0.00	5,413.22	0.00
				5,413.22	5,413.22	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	5.00	0.00	-5.00
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	5.00	0.00
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR RENTA MENSUAL DE TERM	300.00	0.00	-300.00
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR RENTA MENSUAL DE TERM	0.00	300.00	0.00
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL L	48.00	0.00	-48.00
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL L	0.00	48.00	0.00
1-jun-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
1-jun-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-jun-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
1-jun-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
27-jun-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
27-jun-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
27-jun-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
27-jun-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
25-jun-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
25-jun-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
25-jun-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
25-jun-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				371.20	371.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jun-18	G-1	PLACITO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
21-jun-18	G-1	PLACITO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
21-jun-18	G-1	PLACITO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	362.80	0.00	-362.80
21-jun-18	G-1	PLACITO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	362.80	0.00
				862.80	862.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	COMISION	5.00	0.00	-5.00
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	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	
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PA	3,000.00	0.00	-3,000.00
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PA	0.00	3,000.00	0.00
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PA	3,000.00	0.00	-3,000.00
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PA	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	561.60	0.00	-561.60
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	561.60	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,911.00	0.00	-1,911.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,911.00	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	912.50	0.00	-912.50
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	912.50	0.00
				3,385.10	3,385.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	G-159	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	10,080.00	0.00	-10,080.00
4-jun-18	G-159	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	10,080.00	0.00
				10,080.00	10,080.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	G-4	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	4,200.00	0.00	-4,200.00
19-jun-18	G-4	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	0.00	4,200.00	0.00
				4,200.00	4,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCU	4,583.32	0.00	-4,583.32
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCU	0.00	4,583.32	0.00
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCU	4,583.32	0.00	-4,583.32
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCU	0.00	4,583.32	0.00
				9,166.64	9,166.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	G-29	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,405.44	0.00	-1,405.44
18-jun-18	G-29	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,405.44	0.00
18-jun-18	G-30	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,702.41	0.00	-1,702.41
18-jun-18	G-30	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,702.41	0.00
18-jun-18	G-205	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	4,233.93	0.00	-4,233.93
18-jun-18	G-205	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	4,233.93	0.00
18-jun-18	G-204	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	4,233.93	0.00	-4,233.93
18-jun-18	G-204	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	4,233.93	0.00
				11,575.71	11,575.71	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	2,238.80	0.00	-2,238.80
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	0.00	2,238.80	0.00
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	1,160.00	0.00	-1,160.00
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	0.00	1,160.00	0.00
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	GEAR RELEASE Z10R, PARTS COV RELEASE M	7,290.60	0.00	-7,290.60
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	GEAR RELEASE Z10R, PARTS COV RELEASE M	0.00	7,290.60	0.00
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS COPIA	1,624.00	0.00	-1,624.00
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS COPIA	0.00	1,624.00	0.00
				12,313.40	12,313.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	1,900.00	0.00	-1,900.00
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	0.00	1,900.00	0.00
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	1,900.00	0.00	-1,900.00
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	0.00	1,900.00	0.00
15-jun-18	G-70	CASTELLON REA JORGE	REPARACION DE INTERRUPTOR DE ENCEND	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-jun-18	G-70	CASTELLON REA JORGE	REPARACION DE INTERRUPTOR DE ENCEND	0.00	1,500.00	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	
29-jun-18	D-4	PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV	CORREA TRAPEZOIDAL PARA EL CAMION D	1,000.00	0.00	-1,000.00
29-jun-18	D-4	PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV	CORREA TRAPEZOIDAL PARA EL CAMION D	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOB VENECIANA, ABANICO MAXI Y RECO	217.99	0.00	-217.99
29-jun-18	G-134	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOB VENECIANA, ABANICO MAXI Y RECO	0.00	217.99	0.00
15-jun-18	G-54	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FRUTA, AGUA BONAFON, CAFE, AZUCAR, G	1,706.27	0.00	-1,706.27
15-jun-18	G-54	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FRUTA, AGUA BONAFON, CAFE, AZUCAR, G	0.00	1,706.27	0.00
				1,924.26	1,924.26	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-129	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	284.00	0.00	-284.00
29-jun-18	G-129	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	0.00	284.00	0.00
29-jun-18	G-129	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	381.00	0.00	-381.00
29-jun-18	G-129	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	0.00	381.00	0.00
				665.00	665.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-129	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	455.00	0.00	-455.00
29-jun-18	G-129	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	0.00	455.00	0.00
				455.00	455.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-13321 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 436 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	241.00	0.00	-241.00
21-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	241.00	0.00
21-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	288.00	0.00	-288.00
21-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	288.00	0.00
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	920.60	0.00	-920.60
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	920.60	0.00
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUE	689.25	0.00	-689.25
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUE	0.00	689.25	0.00
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,310.11	0.00	-1,310.11
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,310.11	0.00
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,203.00	0.00	-1,203.00
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,203.00	0.00
28-jun-18	G-108	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	-500.00
28-jun-18	G-108	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
15-jun-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,340.04	0.00	-1,340.04
15-jun-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	1,340.04	0.00
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	580.16	0.00	-580.16
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	580.16	0.00
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	502.31	0.00	-502.31
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	0.00	502.31	0.00
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA CITLALI C	520.00	0.00	-520.00
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA CITLALI C	0.00	520.00	0.00
29-jun-18	G-200	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	500.00	0.00	-500.00
29-jun-18	G-200	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	0.00	500.00	0.00
				8,594.47	8,594.47	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	909.92	0.00	-909.92
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	909.92	0.00
				909.92	909.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-114	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	1,290.00	0.00	-1,290.00
27-jun-18	G-114	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	0.00	1,290.00	0.00
				1,290.00	1,290.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-200	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	1,102.00	0.00	-1,102.00
29-jun-18	G-200	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	0.00	1,102.00	0.00
29-jun-18	G-200	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	1,716.80	0.00	-1,716.80
29-jun-18	G-200	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	0.00	1,716.80	0.00
				2,818.80	2,818.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 440 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	568.00	0.00	-568.00
22-jun-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	568.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	-57.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,798.00	0.00	-3,798.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,798.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	19,668.00	0.00	-19,668.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	19,668.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,307.00	0.00	-1,307.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,307.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,244.00	0.00	-1,244.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,244.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,711.00	0.00	-5,711.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,711.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,746.00	0.00	-5,746.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,746.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,040.00	0.00	-1,040.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,040.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR COCEPTO DE ENERGIA E	7,059.00	0.00	-7,059.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR COCEPTO DE ENERGIA E	0.00	7,059.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	568.00	0.00	-568.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	568.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,929.00	0.00	-1,929.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,929.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	428.00	0.00	-428.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	428.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,483.00	0.00	-5,483.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,483.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,247.00	0.00	-1,247.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,247.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,491.00	0.00	-4,491.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,491.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,096.00	0.00	-1,096.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,096.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	10,118.00	0.00	-10,118.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	10,118.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	-113.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	10,908.00	0.00	-10,908.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	10,908.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	24,905.00	0.00	-24,905.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	24,905.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	336.00	0.00	-336.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	336.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,004.00	0.00	-3,004.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,004.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	37,184.00	0.00	-37,184.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	37,184.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,002.00	0.00	-1,002.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,002.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	629.00	0.00	-629.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	629.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	495.00	0.00	-495.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 441 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	495.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,606.00	0.00	-1,606.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,606.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	523.00	0.00	-523.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	523.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	966.00	0.00	-966.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	966.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	685.00	0.00	-685.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	685.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,911.00	0.00	-1,911.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,911.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,477.00	0.00	-1,477.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,477.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	268.00	0.00	-268.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	268.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	778.00	0.00	-778.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	778.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,315.00	0.00	-1,315.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,315.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,225.00	0.00	-1,225.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,225.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	957.00	0.00	-957.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	957.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	-57.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,688.00	0.00	-1,688.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,688.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,598.00	0.00	-1,598.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,598.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	109.00	0.00	-109.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	109.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,116.00	0.00	-1,116.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,116.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	755.00	0.00	-755.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	755.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	657.00	0.00	-657.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	657.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,342.00	0.00	-1,342.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,342.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	941.00	0.00	-941.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	941.00	0.00
				170,108.00	170,108.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jun-18	G-1	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	1,339.00	0.00	-1,339.00
21-jun-18	G-1	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	1,339.00	0.00
				1,339.00	1,339.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-14747 RESFEZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 443 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	G-25	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1,100.00	0.00	-1,100.00
7-jun-18	G-25	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,100.00	0.00
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE TOLDOS PA	14,500.00	0.00	-14,500.00
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE TOLDOS PA	0.00	14,500.00	0.00
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR BOTELLAS DE VIDRIO P	5,220.00	0.00	-5,220.00
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR BOTELLAS DE VIDRIO P	0.00	5,220.00	0.00
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR TAQUIZA PARA EL EV	4,060.00	0.00	-4,060.00
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR TAQUIZA PARA EL EV	0.00	4,060.00	0.00
29-jun-18	G-200	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1,100.00	0.00	-1,100.00
29-jun-18	G-200	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,100.00	0.00
29-jun-18	G-200	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1,100.00	0.00	-1,100.00
29-jun-18	G-200	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,100.00	0.00
22-jun-18	G-187	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CATHER	87,000.00	0.00	-87,000.00
22-jun-18	G-187	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CATHER	0.00	87,000.00	0.00
22-jun-18	G-186	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	20,880.00	0.00	-20,880.00
22-jun-18	G-186	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	0.00	20,880.00	0.00
				134,960.00	134,960.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	G-26	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	6,960.00	0.00	-6,960.00
7-jun-18	G-26	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	6,960.00	0.00
				6,960.00	6,960.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	INNOVADORES DE LA DIVERSION SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL	856.00	0.00	-856.00
15-jun-18	G-70	INNOVADORES DE LA DIVERSION SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL	0.00	856.00	0.00
				856.00	856.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	969.00	0.00	-969.00
15-jun-18	G-70	LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	0.00	969.00	0.00
				969.00	969.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	G-29	OPERADORA SSM S A P I DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM	630.00	0.00	-630.00
19-jun-18	G-29	OPERADORA SSM S A P I DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM	0.00	630.00	0.00
29-jun-18	G-129	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	840.00	0.00	-840.00
29-jun-18	G-129	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	0.00	840.00	0.00
28-jun-18	G-106	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	840.00	0.00	-840.00
28-jun-18	G-106	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	0.00	840.00	0.00
				2,310.00	2,310.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-110	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAUCHO	2,393.78	0.00	-2,393.78
27-jun-18	G-110	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAUCHO	0.00	2,393.78	0.00
				2,393.78	2,393.78	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-111	GARCIA CASTELLON AUDOMARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	3,620.04	0.00	-3,620.04
27-jun-18	G-111	GARCIA CASTELLON AUDOMARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	0.00	3,620.04	0.00
				3,620.04	3,620.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-129	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	980.00	0.00	-980.00
29-jun-18	G-129	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	0.00	980.00	0.00
				980.00	980.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-129	CARDENAS GARCIA MA. DE LA LUZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,280.00	0.00	-1,280.00
29-jun-18	G-129	CARDENAS GARCIA MA. DE LA LUZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,280.00	0.00
				1,280.00	1,280.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-129	GASOLINERA PEGASO DE OCCIDENTE SA DE C	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	950.16	0.00	-950.16
29-jun-18	G-129	GASOLINERA PEGASO DE OCCIDENTE SA DE C	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	950.16	0.00
				950.16	950.16	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-129	GOMEZ DE LA TORRE HECTOR	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	522.00	0.00	-522.00
29-jun-18	G-129	GOMEZ DE LA TORRE HECTOR	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	522.00	0.00
29-jun-18	G-129	GOMEZ DE LA TORRE HECTOR	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	522.00	0.00	-522.00
29-jun-18	G-129	GOMEZ DE LA TORRE HECTOR	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	522.00	0.00
				1,044.00	1,044.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	REGULADOR PRESION DE GASOLINA PARA R	578.43	0.00	-578.43
29-jun-18	G-134	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	REGULADOR PRESION DE GASOLINA PARA R	0.00	578.43	0.00
29-jun-18	G-134	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	BOMBA DE GAS FORD AERPSTARRANGER 8	614.67	0.00	-614.67
29-jun-18	G-134	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	BOMBA DE GAS FORD AERPSTARRANGER 8	0.00	614.67	0.00
				1,193.10	1,193.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				11.60	11.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIA, ACEITE MUTIGRADO, FILTRO DE AIR	1,595.01	0.00	-1,595.01
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIA, ACEITE MUTIGRADO, FILTRO DE AIR	0.00	1,595.01	0.00
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y	1,595.00	0.00	-1,595.00
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y	0.00	1,595.00	0.00
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD 03 DEL D	1,750.00	0.00	-1,750.00
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD 03 DEL D	0.00	1,750.00	0.00
				4,940.01	4,940.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	-105.00
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES	16.80	0.00	-16.80
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES	0.00	16.80	0.00
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	110.00	0.00	-110.00
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	110.00	0.00
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	17.60	0.00	-17.60
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	17.60	0.00
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	110.00	0.00	-110.00
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	110.00	0.00
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	17.60	0.00	-17.60
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	17.60	0.00
				382.80	382.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
				5.80	5.80	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 459 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,698.00	0.00	-11,698.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	11,698.00	0.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,127.00	0.00	-11,127.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	11,127.00	0.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	-56.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	3,037.00	0.00	-3,037.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	3,037.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,701.00	0.00	-1,701.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,701.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	397.00	0.00	-397.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	397.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	953.00	0.00	-953.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	953.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	933.00	0.00	-933.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	933.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,687.00	0.00	-1,687.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,687.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	644.00	0.00	-644.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	644.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	852.00	0.00	-852.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	852.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	329.00	0.00	-329.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	329.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	531.00	0.00	-531.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	531.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	624.00	0.00	-624.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	624.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	446.00	0.00	-446.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	446.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,692.00	0.00	-1,692.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,692.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	438.00	0.00	-438.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	438.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,031.00	0.00	-1,031.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,031.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,200.00	0.00	-1,200.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,200.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,887.00	0.00	-1,887.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,887.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	5,334.00	0.00	-5,334.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	5,334.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	63,215.00	0.00	-63,215.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	63,215.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	8,329.00	0.00	-8,329.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	8,329.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,698.00	0.00	-2,698.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	2,698.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	3,440.00	0.00	-3,440.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	3,440.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,726.00	0.00	-2,726.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	2,726.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,772.00	0.00	-1,772.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,772.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,171.00	0.00	-2,171.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	2,171.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,134.00	0.00	-2,134.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	2,134.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,069.00	0.00	-2,069.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	2,069.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	4,714.00	0.00	-4,714.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	4,714.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,346.00	0.00	-1,346.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,346.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	4,471.00	0.00	-4,471.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	4,471.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	5,339.00	0.00	-5,339.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	5,339.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	811.00	0.00	-811.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	811.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	3,104.00	0.00	-3,104.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	3,104.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,943.00	0.00	-1,943.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,943.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	11,363.00	0.00	-11,363.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	11,363.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	5,530.00	0.00	-5,530.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	5,530.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	15,442.00	0.00	-15,442.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	15,442.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	12,200.00	0.00	-12,200.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	12,200.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	4,207.00	0.00	-4,207.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	4,207.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	5,253.00	0.00	-5,253.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	5,253.00	0.00
				210,874.00	210,874.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-601-02077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 461 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	62.23	0.00	-62.23
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	0.00	62.23	0.00
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	388.97	0.00	-388.97
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	388.97	0.00
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	90.00	0.00	-90.00
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	0.00	90.00	0.00
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	14.40	0.00	-14.40
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	14.40	0.00
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	62.40	0.00	-62.40
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	0.00	62.40	0.00
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	390.00	0.00	-390.00
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	390.00	0.00
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				1,037.00	1,037.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-601-07125 IBARRA ROBLES TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 462 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	21,279.79	21,279.79
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	20,900.03	0.00	379.76
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	20,900.03	21,279.79
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	23,367.88	0.00	-2,088.09
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	23,367.88	21,279.79
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	25,350.00	0.00	-4,070.21
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	25,350.00	21,279.79
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	5,700.00	0.00	15,579.79
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	5,700.00	21,279.79
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	20,887.96	0.00	391.83
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	20,887.96	21,279.79
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	21,279.79	0.00	0.00
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	17,280.09	0.00	-17,280.09
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	17,280.09	0.00
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	15,591.26	0.00	-15,591.26
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	15,591.26	0.00
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	16,015.31	0.00	-16,015.31
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	16,015.31	0.00
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	24,487.69	0.00	-24,487.69
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	24,487.69	0.00
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	26,018.09	0.00	-26,018.09
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	26,018.09	0.00
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	23,273.88	0.00	-23,273.88
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	23,273.88	0.00
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	25,300.00	0.00	-25,300.00
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	0.00	25,300.00	0.00
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	24,879.28	0.00	-24,879.28
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	0.00	24,879.28	0.00
				290,331.26	290,331.26	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-601-12304 OROZCO GORDIAN AZUCENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 463 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	39,726.12	0.00	-39,726.12
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	39,726.12	0.00
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	38,512.31	0.00	-38,512.31
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	38,512.31	0.00
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,981.91	0.00	-36,981.91
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	36,981.91	0.00
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	28,984.69	0.00	-28,984.69
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	28,984.69	0.00
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	27,719.91	0.00	-27,719.91
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	27,719.91	0.00
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	29,408.97	0.00	-29,408.97
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	29,408.97	0.00
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	35,720.21	0.00	-35,720.21
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	35,720.21	0.00
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,099.97	0.00	-36,099.97
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	36,099.97	0.00
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,112.04	0.00	-36,112.04
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	36,112.04	0.00
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	21,300.00	0.00	-21,300.00
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	21,300.00	0.00
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	34,650.00	0.00	-34,650.00
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	34,650.00	0.00
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,632.12	0.00	-36,632.12
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	36,632.12	0.00
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	37,700.00	0.00	-37,700.00
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	37,700.00	0.00
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	38,120.72	0.00	-38,120.72
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	38,120.72	0.00
				477,668.97	477,668.97	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-jun-18	G-71	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,000.00	0.00	-8,000.00
5-jun-18	G-71	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,000.00	0.00
				8,000.00	8,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jun-18	G-126	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE CIMBRA P	2,032.32	0.00	-2,032.32
12-jun-18	G-126	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE CIMBRA P	0.00	2,032.32	0.00
12-jun-18	G-125	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE ARENA, P	17,421.81	0.00	-17,421.81
12-jun-18	G-125	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE ARENA, P	0.00	17,421.81	0.00
18-jun-18	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA P	9,976.00	0.00	-9,976.00
18-jun-18	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA P	0.00	9,976.00	0.00
22-jun-18	G-99	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	10,730.00	0.00	-10,730.00
22-jun-18	G-99	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	10,730.00	0.00
				40,160.13	40,160.13	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-143	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	19,300.00	0.00	-19,300.00
5-jun-18	G-143	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	19,300.00	0.00
5-jun-18	G-176	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	36,900.52	0.00	-36,900.52
5-jun-18	G-176	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	0.00	36,900.52	0.00
				56,200.52	56,200.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	G-40	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	37,400.00	0.00	-37,400.00
4-jun-18	G-40	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	37,400.00	0.00
7-jun-18	G-41	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	53,900.00	0.00	-53,900.00
7-jun-18	G-41	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	53,900.00	0.00
				91,300.00	91,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	G-42	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	51,400.00	0.00	-51,400.00
18-jun-18	G-42	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	51,400.00	0.00
21-jun-18	G-82	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	42,000.00	0.00	-42,000.00
21-jun-18	G-82	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	42,000.00	0.00
29-jun-18	G-135	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	53,000.00	0.00	-53,000.00
29-jun-18	G-135	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	53,000.00	0.00
				146,400.00	146,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-18	G-127	CONSTICA SA DE CV	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE MADERA	66,468.00	0.00	-66,468.00
11-jun-18	G-127	CONSTICA SA DE CV	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE MADERA	0.00	66,468.00	0.00
				66,468.00	66,468.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBSUTIBLE POR APOYO A LA SECUNDA	1,700.00	0.00	-1,700.00
28-jun-18	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBSUTIBLE POR APOYO A LA SECUNDA	0.00	1,700.00	0.00
28-jun-18	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBSUTIBLE POR APOYO A LA SECUNDA	300.00	0.00	-300.00
28-jun-18	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBSUTIBLE POR APOYO A LA SECUNDA	0.00	300.00	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	
27-jun-18	G-109	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL POR APOYO AL EQ	4,640.00	0.00	-4,640.00
27-jun-18	G-109	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL POR APOYO AL EQ	0.00	4,640.00	0.00
27-jun-18	G-109	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALON DE VOLLEY BALL PIEL SINTETICA, RE	2,180.00	0.00	-2,180.00
27-jun-18	G-109	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALON DE VOLLEY BALL PIEL SINTETICA, RE	0.00	2,180.00	0.00
				6,820.00	6,820.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO A A	1,380.11	0.00	-1,380.11
15-jun-18	G-70	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO A A	0.00	1,380.11	0.00
				1,380.11	1,380.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-173	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSDIO AL SIETEMA DIF, LO CO	225,000.00	0.00	-225,000.00
15-jun-18	G-173	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSDIO AL SIETEMA DIF, LO CO	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	
19-jun-18	G-144	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	-2,000.00
19-jun-18	G-144	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE 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	
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1,000.00	0.00	-1,000.00
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	1,000.00	0.00
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1,000.00	0.00	-1,000.00
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	1,000.00	0.00
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1,000.00	0.00	-1,000.00
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	1,000.00	0.00
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1,000.00	0.00	-1,000.00
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	1,000.00	0.00
29-jun-18	G-137	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	-1,000.00
29-jun-18	G-137	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	1,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-137	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	-1,000.00
29-jun-18	G-137	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE 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	
27-jun-18	G-116	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	4,826.00	0.00	-4,826.00
27-jun-18	G-116	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	4,826.00	0.00
				4,826.00	4,826.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	G-144	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	-2,000.00
19-jun-18	G-144	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-137	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-jun-18	G-137	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	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	
19-jun-18	G-144	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	-2,000.00
19-jun-18	G-144	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-137	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-jun-18	G-137	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	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	
29-jun-18	G-137	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-jun-18	G-137	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE 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	
19-jun-18	G-144	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	-2,000.00
19-jun-18	G-144	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-137	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-jun-18	G-137	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	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	
18-jun-18	G-32	CAMPOS MOLINA JORGE	ABONO DEL VEINTICINCO PORCIENTO POR L	72,062.45	0.00	-72,062.45
18-jun-18	G-32	CAMPOS MOLINA JORGE	ABONO DEL VEINTICINCO PORCIENTO POR L	0.00	72,062.45	0.00
				72,062.45	72,062.45	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	G-4	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	10,000.00	0.00	-10,000.00
4-jun-18	G-4	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	10,000.00	0.00
				10,000.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-139	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	3,000.00	0.00	-3,000.00
27-jun-18	G-139	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNI	6,907.31	0.00	-6,907.31
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNI	0.00	6,907.31	0.00
				6,907.31	6,907.31	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	3,247.44	0.00	-3,247.44
28-jun-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	3,247.44	0.00
				3,247.44	3,247.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$450,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jun-18	D-48	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	50,000.00	500,000.00
12-jun-18	D-50	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	50,000.00	550,000.00
6-jun-18	D-52	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO DE RECUROS	0.00	50,000.00	600,000.00
19-jun-18	D-39	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PAGO DE PRESTAMO	50,000.00	0.00	550,000.00
26-jun-18	D-42	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PAGO DEL RECURSO	100,000.00	0.00	450,000.00
1-jun-18	D-46	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PAGO DEL RECURSO	0.00	150,000.00	600,000.00
				150,000.00	300,000.00	600,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$931,588.81		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	RETENCION ISPT 2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	87,761.55	1,169,350.36
15-jun-18	G-163	RETENCION ISPT 2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	87,445.96	1,256,796.32
				0.00	175,207.51	1,106,796.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$461,477.96		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	D-53	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO DE RECURSO	130,000.00	0.00	656,685.47
				130,000.00	0.00	331,477.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$195,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	D-33	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170	PRESTAMO DE LA CUENTA 3170	0.00	10,000.00	400,207.51
				0.00	10,000.00	205,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$509,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	D-44	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	230,000.00	944,207.51
				0.00	230,000.00	739,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$81,695.14		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-161	RETENCION ISPT 2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	8,615.64	525,518.29
29-jun-18	G-162	RETENCION ISPT 2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	8,615.49	534,133.78
				0.00	17,231.13	98,926.27

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$180,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL M	180,000.00	0.00	0.00
				180,000.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$96,215.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-107	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ABONO A DEUDA 2017, A FUSION INTEGR	50,000.00	0.00	-133,785.00
				50,000.00	0.00	46,215.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PE	53,200.00	0.00	-283,200.00
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PE	53,200.00	0.00	-336,400.00
15-jun-18	G-163	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	53,200.00	-283,200.00
15-jun-18	G-164	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	53,200.00	-230,000.00
				106,400.00	106,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,594.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	D-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	500.00	-227,906.00
				0.00	500.00	2,094.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	G-169	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO APA	6,000.00	0.00	-229,500.00
				6,000.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$584.60		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	SE LE DESCONTO POR ERROR EN LA PRIMER	0.00	500.00	-234,415.40
15-jun-18	G-164	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	SE LE DESCONTO POR ERROR A LA C. LUZ M	0.00	500.00	-233,915.40
15-jun-18	G-163	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	SE LE DESCONTO POR ERROR AL C. IRVIN A L	0.00	243.40	-233,672.00
28-jun-18	G-166	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PAGO A LA C. LUZ MARIA GORDIAN GONZAL	1,000.00	0.00	-234,672.00
28-jun-18	G-167	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGO DE NOMINA PENDIENTE CORRESPON	243.40	0.00	-234,915.40
				1,243.40	1,243.40	584.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	TRES FACTURA POR TAQUIZA, BOTELLAS D	0.00	23,780.00	-211,720.00
				0.00	23,780.00	23,780.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	38,750.00	-172,970.00
15-jun-18	G-164	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	38,750.00	-134,220.00
18-jun-18	G-52	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL PE	38,750.00	0.00	-172,970.00
18-jun-18	G-51	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DEL PE	38,750.00	0.00	-211,720.00
				77,500.00	77,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	D-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR GASTO E	0.00	398.20	-211,321.80
				0.00	398.20	398.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,432.36		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	D-52	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	DEVOLUCION BANCARIA POR CONCEPTO D	0.00	8,890.87	-192,998.57
				0.00	8,890.87	18,323.23

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	8,400.00	0.00	-210,030.93
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	8,800.00	0.00	-218,830.93
29-jun-18	G-161	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	0.00	8,400.00	-210,430.93
29-jun-18	G-162	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	0.00	8,400.00	-202,030.93
				17,200.00	16,800.00	400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,462.27		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-18	G-165	SUELDOS POR PAGAR 2018	AJUSTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA S	4,606.11	0.00	-198,974.77
29-jun-18	G-168	NAPOLIS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO D	3,856.16	0.00	-202,830.93
				8,462.27	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-161	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	0.00	2,030.00	-209,263.20
29-jun-18	G-162	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	0.00	2,030.00	-207,233.20
29-jun-18	G-121	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A CAJA P	2,030.00	0.00	-209,263.20
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A CAJA P	2,030.00	0.00	-211,293.20
				4,060.00	4,060.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$607,281.55		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	I-28	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)	ABONO A CAPITAL	201,348.48	0.00	405,933.07
				201,348.48	0.00	405,933.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,465,453.35		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jun-18	D-22	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Junio	0.00	534,013.77	5,999,467.12
				0.00	534,013.77	5,999,467.12

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$65,086.55		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jun-18	D-22	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Junio	0.00	1,279.00	600,379.32
				0.00	1,279.00	66,365.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,523.45		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jun-18	D-22	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Junio	0.00	556.00	550,372.22
				0.00	556.00	15,079.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,665,824.74		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jun-18	D-22	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Junio	0.00	939,475.82	6,141,149.33
				0.00	939,475.82	5,605,300.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$458,117.11		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jun-18	D-22	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Junio	0.00	89,831.12	2,023,272.82
				0.00	89,831.12	547,948.23

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,642,905.92		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jun-18	D-22	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Junio	0.00	-569,037.23	2,639,024.40
				0.00	-569,037.23	1,073,868.69

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,164,837.89		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	PREDIAL 2018	0.00	840.00	1,165,677.89
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	436.00	1,166,113.89
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	462.00	1,166,575.89
6-jun-18	I-3	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	192.00	1,166,767.89
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	PREDIAL 2018	0.00	639.00	1,167,406.89
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	PREDIAL 2018	0.00	880.00	1,168,286.89
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	PREDIAL 2018	0.00	1,377.00	1,169,663.89
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	PREDIAL 2018	0.00	342.00	1,170,005.89
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	PREDIAL 2018	0.00	171.00	1,170,176.89
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ MOISES	PREDIAL 2018	0.00	176.00	1,170,352.89
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	0.00	287.00	1,170,639.89
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	PREDIAL 2018	0.00	6.00	1,170,645.89
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	PREDIAL 2018	0.00	3.00	1,170,648.89
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	0.00	349.00	1,170,997.89
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	0.00	269.00	1,171,266.89
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2017	0.00	197.00	1,171,463.89
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	0.00	197.00	1,171,660.89
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	20.00	1,171,680.89
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	PREDIAL 2018	0.00	135.00	1,171,815.89
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	PREDIAL 2018	0.00	675.00	1,172,490.89
				0.00	7,653.00	1,172,490.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$486,417.30		SALDO
				DEBE	HABER	
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	0.00	2,604.00	496,674.30
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2013 - 2016	0.00	2,736.00	499,410.30
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO MARIA	PREDIAL 2018	0.00	438.00	499,848.30
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO J. SANTANA	PREDIAL 2018	0.00	738.00	500,586.30
5-jun-18	I-4	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	PREDIAL 2018	0.00	966.00	501,552.30
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	111.00	501,663.30
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	365.00	502,028.30
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	179.00	502,207.30
1-jun-18	I-1	HERNANDEZ VALDOVINOS HERMENEGILDO	PREDIAL 2018	0.00	194.00	502,401.30
1-jun-18	I-1	RODRIGUEZ AGUIRE ELISEO	PREDIAL 2018	0.00	11,859.00	514,260.30
4-jun-18	I-2	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PREDIAL 2018	0.00	7,082.00	521,342.30
12-jun-18	I-8	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	0.00	2,604.00	523,946.30
13-jun-18	I-9	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	0.00	2,604.00	526,550.30
15-jun-18	I-11	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	PREDIAL 2018	0.00	159.00	526,709.30
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	97.00	526,806.30
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	279.00	527,085.30
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	PREDIAL 2018	0.00	340.00	527,425.30
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	PREDIAL 2018	0.00	340.00	527,765.30
26-jun-18	I-18	GARCIA ROSALES HUGO	PREDIAL 2018	0.00	312.00	528,077.30
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	PREDIAL 2018	0.00	1,377.00	529,454.30
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ MAGDALENA	PREDIAL 2018	0.00	335.00	529,789.30
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2018	0.00	123.00	529,912.30
25-jun-18	I-17	CARDENAS GARCIA JOSE LUIS	PREDIAL 2018	0.00	273.00	530,185.30
29-jun-18	I-21	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2018	0.00	54.00	530,239.30
				0.00	36,169.00	522,586.30

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

4.1.1.2.1.2.2 Regularización de terrenos

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$594,346.04		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	I-2	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	SUBDIVISION	0.00	2,817.00	640,985.04
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	INSCRIPCION	0.00	5,326.00	646,311.04
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	REGULARIZACION	0.00	186.00	646,497.04
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	0.00	1,863.00	648,360.04
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	FORMATO	0.00	224.00	648,584.04
20-jun-18	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	TRANSMICION	0.00	22,715.00	671,299.04
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	REGULARIZACION	0.00	338.00	671,637.04
				0.00	33,469.00	627,815.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$80,130.25		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	RECARGOS	0.00	189.00	80,319.25
29-jun-18	I-21	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	RECARGOS	0.00	3.00	80,322.25
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	RECARGOS	0.00	7.00	80,329.25
25-jun-18	I-17	CARDENAS GARCIA JOSE LUIS	RECARGOS	0.00	14.00	80,343.25
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	8.00	80,351.25
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	24.00	80,375.25
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	11.00	80,386.25
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	14.00	80,400.25
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	11.00	80,411.25
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	0.00	4.00	80,415.25
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ MOISES	RECARGOS	0.00	9.00	80,424.25
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ MAGDALENA	RECARGOS	0.00	10.00	80,434.25
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	RECARGOS	0.00	9.00	80,443.25
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	RECARGOS	0.00	62.00	80,505.25
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	RECARGOS	0.00	165.00	80,670.25
26-jun-18	I-18	GARCIA ROSALES HUGO	RECARGOS	0.00	16.00	80,686.25
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	RECARGOS	0.00	68.00	80,754.25
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	RECARGOS	0.00	87.00	80,841.25
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	17.00	80,858.25
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	51.00	80,909.25
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	14.00	80,923.25
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	5.00	80,928.25
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	RECARGOS	0.00	26.00	80,954.25
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	RECARGOS	0.00	321.00	81,275.25
13-jun-18	I-9	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	0.00	768.00	82,043.25
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	RECARGOS	0.00	639.00	82,682.25
12-jun-18	I-8	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	0.00	768.00	83,450.25
4-jun-18	I-2	BANCO DEL BAJIO, S.A.	RECARGOS	0.00	354.00	83,804.25
6-jun-18	I-3	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	RECAGOS	0.00	10.00	83,814.25
1-jun-18	I-1	RODRIGUEZ AGUIRE ELISEO	RECARGOS	0.00	6,285.00	90,099.25
1-jun-18	I-1	HERNANDEZ VALDOVINOS HERMENEGILDO	RECARGOS	0.00	10.00	90,109.25
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	9.00	90,118.25
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	18.00	90,136.25
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	453.00	90,589.25
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	23.00	90,612.25
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	6.00	90,618.25
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	18.00	90,636.25
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	17.00	90,653.25
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO J. SANTANA	RECARGOS	0.00	96.00	90,749.25
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO MARIA	RECARGOS	0.00	57.00	90,806.25
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	RECARGOS	0.00	213.00	91,019.25
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	0.00	768.00	91,787.25
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	0.00	807.00	92,594.25
				0.00	12,464.00	92,594.25

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

4.1.4.3.1.4.1. Licencias para autorización de giro de venta de bebidas alcohólicas

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$917,554.48		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-18	I-10	ESTRADA JOYA AMALIA	LICENCIA 2018	0.00	3,753.00	921,307.48
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	0.00	4,734.00	926,041.48
19-jun-18	I-13	JOYA HERNANDEZ LORENZO	LICENCIA 2018	0.00	2,234.00	928,275.48
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	LICENCIA 2018	0.00	4,636.00	932,911.48
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	LICENCIA 2018	0.00	3,941.00	936,852.48
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	939,944.48
21-jun-18	I-15	PEREZ GOMEZ OSVALDO	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	943,036.48
21-jun-18	I-15	GARCIA DE JESUS TERESA	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	946,128.48
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	LICENCIA 2018	0.00	2,634.00	948,762.48
				0.00	31,208.00	948,762.48

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,523.45		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	63,443.45
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	63,462.45
29-jun-18	I-22	ESTRADA JOYA RAYMUNDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	63,481.45
29-jun-18	I-23	LLAMAS GONZALEZ ISRAEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	63,500.45
29-jun-18	I-23	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	63,519.45
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	63,538.45
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	63,556.45
29-jun-18	I-23	CAMPAMENTO TORTUGUERO MAYTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	187.00	63,743.45
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	63,762.45
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	63,779.45
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	63,797.45
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	63,814.45
11-jun-18	I-7	GALVAN AYON ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA	0.00	10.00	63,824.45
15-jun-18	I-11	GARCIA MARIN ISAAC	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	63,842.45
15-jun-18	I-11	PALOMARES VALENCIA ANGELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	63,860.45
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	63,877.45
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	63,894.45
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	63,911.45
20-jun-18	I-14	SANTOS AGUIRRE MARIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	63,929.45
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	63,946.45
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	63,963.45
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	63,980.45
				0.00	556.00	15,079.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,430.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-jun-18	I-6	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	56,834.00
5-jun-18	I-4	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	56,926.00
1-jun-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	CERTIFICACION	0.00	82.00	57,008.00
12-jun-18	I-8	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	184.00	57,192.00
11-jun-18	I-7	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	57,274.00
15-jun-18	I-11	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	184.00	57,458.00
15-jun-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	57,540.00
15-jun-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	SACRIFICIO	0.00	82.00	57,622.00
18-jun-18	I-12	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	92.00	57,714.00
22-jun-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	57,806.00
21-jun-18	I-15	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	1,000.00	58,806.00
				0.00	2,064.00	8,494.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

4.1.4.3.0.3.1 Expediente de Ejercicios de Ejecución de Certificaciones, constancias o copias certificadas

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$125,310.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jun-18	I-3	ARAZA ARAZA CECILIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	177,771.00
6-jun-18	I-3	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	850.00	178,621.00
4-jun-18	I-2	MORFIN LOPEZ EVERARDO	CERTIFICACION	0.00	320.00	178,941.00
4-jun-18	I-2	AGUILAR LUEVANO VICTOR ULISES	CERTIFICACION	0.00	85.00	179,026.00
4-jun-18	I-2	CASTILLON DIAZ FELICITAS	CERTIFICACION	0.00	85.00	179,111.00
4-jun-18	I-2	VEGA SOTO BENEDITH	CERTIFICACION	0.00	85.00	179,196.00
4-jun-18	I-2	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	CERTIFICACION	0.00	170.00	179,366.00
4-jun-18	I-2	ARAZA RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	179,451.00
8-jun-18	I-6	GALINDO HERNANDEZ IVAN DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	150.00	179,601.00
8-jun-18	I-6	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	179,686.00
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ MORENO SARA	CERTIFICACION	0.00	85.00	179,771.00
8-jun-18	I-6	DE JESUS LORENZO JUAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	179,856.00
7-jun-18	I-5	SOTO TAPIA ELIAS NOE	CERTIFICACION	0.00	170.00	180,026.00
7-jun-18	I-5	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	CERTIFICACION	0.00	150.00	180,176.00
7-jun-18	I-5	DE LEON HERNANDEZ ROBERTO	CERTIFICACION	0.00	170.00	180,346.00
7-jun-18	I-5	MENDEZ GONZALEZ SANDRA	CERTIFICACION	0.00	170.00	180,516.00
5-jun-18	I-4	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	180,601.00
5-jun-18	I-4	MERCADO AGUAYO SUSANA	CERTIFICACION	0.00	170.00	180,771.00
5-jun-18	I-4	GALINDO VALDEZ HERMELINDA ARACELI	CERTIFICACION	0.00	85.00	180,856.00
5-jun-18	I-4	DE JESUS GARCIA LIDIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	181,026.00
5-jun-18	I-4	MENDEZ GONZALEZ SANDRA	CERTIFICACION	0.00	340.00	181,366.00
5-jun-18	I-4	ARREOLA SANCHEZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	255.00	181,621.00
5-jun-18	I-4	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	181,706.00
1-jun-18	I-1	VELASCO GARCIA MARIA ELENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	181,791.00
1-jun-18	I-1	CARRASCO RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	181,876.00
12-jun-18	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	CERTIFICACION	0.00	85.00	181,961.00
12-jun-18	I-8	LOPEZ HERRERA ROCIO ESPERANZA	CERTIFICACION	0.00	85.00	182,046.00
11-jun-18	I-7	BAÑUELOS SALAMANCA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	182,131.00
11-jun-18	I-7	NOYOLA RAMOS ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	85.00	182,216.00
11-jun-18	I-7	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	0.00	85.00	182,301.00
11-jun-18	I-7	JOYA GARCIA EVENCIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	182,386.00
11-jun-18	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	CERTIFICACION	0.00	150.00	182,536.00
11-jun-18	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	CERTIFICACION	0.00	150.00	182,686.00
13-jun-18	I-9	SPILLER BALLESTEROS CONSUELO	CERTIFICACION	0.00	85.00	182,771.00
13-jun-18	I-9	VALENCIA VALDEZ ALEXI JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	182,856.00
13-jun-18	I-9	IBARRA CAMBA RICARDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	182,941.00
13-jun-18	I-9	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	0.00	85.00	183,026.00
12-jun-18	I-8	MONTES BERNAL ROY MARCELINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	183,111.00
12-jun-18	I-8	VALDEZ MARTINEZ JORGE EDUARDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	183,196.00
15-jun-18	I-11	HERNANDEZ IBARRA CLARIVEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	183,281.00
15-jun-18	I-11	VELASCO CRUZ MERCEDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	183,366.00
15-jun-18	I-11	VICENCIO SILVINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	183,451.00
15-jun-18	I-11	RODRIGUEZ BRIONES GABRIELA	CERTIFICACION	0.00	170.00	183,621.00
15-jun-18	I-11	SUAREZ GARCIA LUZ MARIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	183,706.00
14-jun-18	I-10	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	850.00	184,556.00
14-jun-18	I-10	GUSTAVO ANDRADE LORENZO	CERTIFICACION	0.00	340.00	184,896.00
14-jun-18	I-10	CRUZ RODRIGUEZ RAMON DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	184,981.00
14-jun-18	I-10	PALOMERA HUERTA IRINEA	CERTIFICACION	0.00	85.00	185,066.00
14-jun-18	I-10	PALOMERA HUERTA IRINEA	CERTIFICACION	0.00	150.00	185,216.00
14-jun-18	I-10	ROBLES PEÑA LUCINA	CERTIFICACION	0.00	170.00	185,386.00
18-jun-18	I-12	OLIVERA JIMENEZ IVAN ALONSO	CERTIFICACION	0.00	85.00	185,471.00
18-jun-18	I-12	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	0.00	85.00	185,556.00
18-jun-18	I-12	DE LA CRUZ GARCIA JOSE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	170.00	185,726.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

4.1.4.3.0.3.1 Expediente 001 de Ejercicios de certificación, constancias, copias certificadas

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$125,310.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	I-12	SANTANA JOYA LUIS DAMIAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	185,811.00
19-jun-18	I-13	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	185,896.00
19-jun-18	I-13	PLACITO JOYA ALMA ROSA	CERTIFICACION	0.00	85.00	185,981.00
19-jun-18	I-13	DE JESUS SANCHEZ ESTEBAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	186,066.00
19-jun-18	I-13	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	CERTIFICACION	0.00	85.00	186,151.00
19-jun-18	I-13	HERNANDEZ AGUIRRE CELIDA	CERTIFICACION	0.00	255.00	186,406.00
26-jun-18	I-18	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	CERTIFICACION	0.00	85.00	186,491.00
26-jun-18	I-18	FLORES JARAMILLO OLINTO	CERTIFICACION	0.00	255.00	186,746.00
26-jun-18	I-18	CASTILLON RODRIGUEZ ROSALIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	186,831.00
26-jun-18	I-18	HERNANDEZ HERNANDEZ GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	186,916.00
26-jun-18	I-18	RODRIGUEZ ORTEGA MARIA ELENA	CERTIFICACION	0.00	170.00	187,086.00
26-jun-18	I-18	OCHOA DIAZ MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	187,171.00
27-jun-18	I-19	PEREZ CARRILLO ERIKA JESENIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	187,256.00
27-jun-18	I-19	DE DIOS OCHOA DULCE CAREL	CERTIFICACION	0.00	85.00	187,341.00
20-jun-18	I-14	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	187,426.00
20-jun-18	I-14	CRUZ SALDAÑA MARCELINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	187,511.00
20-jun-18	I-14	CRUZ SALDAÑA MARCELINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	187,596.00
20-jun-18	I-14	MACEDO LOPEZ FELIPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	187,681.00
20-jun-18	I-14	ROMERO ORTEGA MARTHA LORENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	187,766.00
20-jun-18	I-14	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	187,851.00
20-jun-18	I-14	CASTILLON PEÑA MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	187,936.00
20-jun-18	I-14	MONTES BERNAL ROY MARCELINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	188,021.00
22-jun-18	I-16	REYNOSO VIRGEN ANA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	235.00	188,256.00
22-jun-18	I-16	RUBIO SUAREZ ALEXIA DARINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	188,341.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ RICARDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	188,426.00
22-jun-18	I-16	CORTEZ VILLEGAS ANA BERTA	CERTIFICACION	0.00	150.00	188,576.00
21-jun-18	I-15	YORBAL ALFONSO	CERTIFICACION	0.00	407.00	188,983.00
21-jun-18	I-15	RODRIGUEZ ANDRADE ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	189,153.00
21-jun-18	I-15	MENDOZA ASUELA ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	170.00	189,323.00
21-jun-18	I-15	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	189,408.00
21-jun-18	I-15	NUÑO OLIVERA RIGOBERTO	CERTIFICACION	0.00	150.00	189,558.00
21-jun-18	I-15	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	189,643.00
21-jun-18	I-15	LOPEZ CASTILLON GLORIA LORENA	CERTIFICACION	0.00	239.00	189,882.00
21-jun-18	I-15	AGUIRRE ESTRADA ZENAIDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	189,967.00
21-jun-18	I-15	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA	CERTIFICACION	0.00	170.00	190,137.00
25-jun-18	I-17	GIL GARCIA FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	84.00	190,221.00
25-jun-18	I-17	JOYA ESTRADA MANUEL	CERTIFICACION	0.00	77.00	190,298.00
25-jun-18	I-17	ARCE BARAJAS RAMIRO	CERTIFICACION	0.00	170.00	190,468.00
25-jun-18	I-17	GIL MESA GUILLERMO	CERTIFICACION	0.00	85.00	190,553.00
25-jun-18	I-17	MUNGIA RAMIREZ VICTORIA MONSERRAT	CERTIFICACION	0.00	85.00	190,638.00
25-jun-18	I-17	CASTILLON RAMOS ANGELA	CERTIFICACION	0.00	170.00	190,808.00
25-jun-18	I-17	RODRIGUEZ SANTANA MARTHA TERESA	CERTIFICACION	0.00	85.00	190,893.00
29-jun-18	I-21	GOMEZ GONZALEZ ANALLENSI GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	190,978.00
29-jun-18	I-21	SAVALZA RODRIGUEZ DIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	191,063.00
29-jun-18	I-21	RAMOS MARTINEZ GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	191,148.00
29-jun-18	I-21	TOVAR MESA ROMAN	CERTIFICACION	0.00	340.00	191,488.00
29-jun-18	I-21	GORDIAN ALVARADO ESTELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	191,573.00
29-jun-18	I-21	ORTIZ RAMIREZ ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	191,658.00
29-jun-18	I-21	CASTILLON DIAZ NAYELY	CERTIFICACION	0.00	85.00	191,743.00
29-jun-18	I-21	ROSALES VELASCO LEONARDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	191,828.00
29-jun-18	I-21	ZEPEDA GENOVEVA	CERTIFICACION	0.00	85.00	191,913.00
29-jun-18	I-21	MACEDO PALOMERA SAIRA VANESSA	CERTIFICACION	0.00	170.00	192,083.00
28-jun-18	I-20	CORONA LOPEZ GIUSSEPH OSWALDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	192,168.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$125,310.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	I-20	LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	192,253.00
28-jun-18	I-20	ROBLES CRUZ ANA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	192,338.00
28-jun-18	I-20	MENDOZA BECERRIL MARIA JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	192,423.00
				0.00	14,737.00	140,047.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$91,561.43		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	DICTAMEN	0.00	401.00	161,322.43
7-jun-18	I-5	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO	DICTAMEN	0.00	401.00	161,723.43
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	DICTAMEN	0.00	401.00	162,124.43
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	DICTAMEN	0.00	466.00	162,590.43
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	DICTAMEN	0.00	401.00	162,991.43
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	DICTAMEN	0.00	401.00	163,392.43
14-jun-18	I-10	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	DICTAMEN	0.00	401.00	163,793.43
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	DICTAMEN	0.00	401.00	164,194.43
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	DICTAMEN	0.00	401.00	164,595.43
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	DICTAMEN	0.00	401.00	164,996.43
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	DICTAMEN	0.00	401.00	165,397.43
				0.00	4,476.00	96,037.43

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$147,727.06		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	I-5	CAMARA RODRIGUEZ FERNANDO M.	AVALUO	0.00	113.00	221,676.06
7-jun-18	I-5	CAMARA RODRIGUEZ FERNANDO M.	AVALUO	0.00	113.00	221,789.06
1-jun-18	I-1	CRUZ MUÑOZ RIOS BERNARDO	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	221,902.06
18-jun-18	I-12	RUIZ HIGUERA SALVADOR	AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	222,015.06
25-jun-18	I-17	BARAJAS UGALDE DAVID	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	222,128.06
29-jun-18	I-21	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	AVALUO	0.00	113.00	222,241.06
29-jun-18	I-21	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	113.00	222,354.06
29-jun-18	I-21	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	113.00	222,467.06
				0.00	904.00	148,631.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$158,758.77		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	I-4	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	CONSTRUCCION	0.00	1,681.00	235,295.77
				0.00	1,681.00	160,439.77

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

4.1.4.3041301010001 y Resultado de basuras de basuras desperdicios peligrosos

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$118,976.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BASURA	0.00	1,100.00	196,853.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	BASURA	0.00	289.00	197,142.00
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	BASURA	0.00	289.00	197,431.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	BASURA	0.00	289.00	197,720.00
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	BASURA	0.00	289.00	198,009.00
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	BASURA	0.00	289.00	198,298.00
25-jun-18	I-17	CASTILLON ROBLES JOEL	BASURA	0.00	289.00	198,587.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	BASURA	0.00	289.00	198,876.00
29-jun-18	I-21	GUZMAN SOTO MARLENE	BASURA	0.00	289.00	199,165.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	BASURA	0.00	289.00	199,454.00
				0.00	3,701.00	122,677.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,463.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	RECARGOS	0.00	11.00	31,474.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	RECARGOS	0.00	168.00	31,642.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	RECARGOS	0.00	55.00	31,697.00
22-jun-18	I-16	JOYA RODRIGUEZ IRINEA	RECARGOS	0.00	11.00	31,708.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	RECARGOS	0.00	11.00	31,719.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	RECARGOS	0.00	9.00	31,728.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	RECARGOS	0.00	11.00	31,739.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	RECARGOS	0.00	11.00	31,750.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	RECARGOS	0.00	289.00	32,039.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	RECARGOS	0.00	11.00	32,050.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	RECARGOS	0.00	11.00	32,061.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	RECARGOS	0.00	9.00	32,070.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	RECARGOS	0.00	55.00	32,125.00
19-jun-18	I-13	JOYA HERNANDEZ LORENZO	RECARGOS	0.00	144.00	32,269.00
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	RECARGOS	0.00	9.00	32,278.00
14-jun-18	I-10	ESTRADA JOYA AMALIA	RECARGOS	0.00	236.00	32,514.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	18.00	32,532.00
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	RECARGOS	0.00	11.00	32,543.00
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	RECARGOS	0.00	11.00	32,554.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	295.00	32,849.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	11.00	32,860.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	RECARGOS	0.00	9.00	32,869.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	RECARGOS	0.00	55.00	32,924.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	RECARGOS	0.00	28.00	32,952.00
				0.00	1,489.00	32,952.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$19,954.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	MULTA	0.00	563.00	22,006.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	MULTA	0.00	963.00	22,969.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	0.00	59.00	23,028.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	0.00	983.00	24,011.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	0.00	36.00	24,047.00
				0.00	2,604.00	22,558.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$156,682.40		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	I-5	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO	INSCRIPCION	0.00	60.00	156,742.40
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	INSCRIPCION	0.00	60.00	156,802.40
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	LICENCIA 2018	0.00	182.00	156,984.40
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	0.00	182.00	157,166.40
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	LICENCIA 2018	0.00	182.00	157,348.40
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	0.00	182.00	157,530.40
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FORMATO	0.00	182.00	157,712.40
14-jun-18	I-10	ESTRADA JOYA AMALIA	FORMATO	0.00	182.00	157,894.40
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	0.00	60.00	157,954.40
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	0.00	60.00	158,014.40
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	INSCRIPCION	0.00	60.00	158,074.40
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	FORMATO	0.00	60.00	158,134.40
14-jun-18	I-10	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	INSCRIPCION	0.00	60.00	158,194.40
11-jun-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	INSCRIPCION	0.00	84.00	158,278.40
11-jun-18	I-7	ROMERO FLORES DIANA ELIZABETH	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	158,362.40
19-jun-18	I-13	JOYA HERNANDEZ LORENZO	FORMATO	0.00	182.00	158,544.40
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	LICENCIA 2018	0.00	182.00	158,726.40
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	LICENCIA 2018	0.00	182.00	158,908.40
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	FORMATO	0.00	182.00	159,090.40
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	FORMATO	0.00	182.00	159,272.40
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	159,454.40
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	159,636.40
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	FORMATO	0.00	182.00	159,818.40
20-jun-18	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	FORMATO	0.00	45.00	159,863.40
22-jun-18	I-16	JOYA RODRIGUEZ IRINEA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	160,045.40
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	160,227.40
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	INSCRIPCION	0.00	60.00	160,287.40
21-jun-18	I-15	PEREZ GOMEZ OSVALDO	FORMATO	0.00	182.00	160,469.40
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	INSCRIPCION	0.00	60.00	160,529.40
21-jun-18	I-15	GARCIA DE JESUS TERESA	FORMATO	0.00	182.00	160,711.40
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	FORMATO	0.00	182.00	160,893.40
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	161,075.40
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	161,257.40
25-jun-18	I-17	CASTILLON ROBLES JOEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	161,439.40
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	INSCRIPCION	0.00	60.00	161,499.40
29-jun-18	I-21	PARRA ESTRADA EDGAR IVAN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	161,681.40
29-jun-18	I-21	PARRA ESTRADA EDGAR IVAN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	161,863.40
29-jun-18	I-21	GUZMAN SOTO MARLENE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	162,045.40
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	INSCRIPCION	0.00	60.00	162,105.40
				0.00	5,423.00	162,105.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,295,520.46		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	3,044,303.64	21,339,824.10
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTES AL FONDO GENERAL	0.00	-101,787.39	21,238,036.71
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	74.84	21,238,111.55
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	53,994.78	21,292,106.33
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	0.00	2,524.47	21,294,630.80
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	453,005.53	21,747,636.33
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	0.00	-604.21	21,747,032.12
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	0.00	457,001.73	22,204,033.85
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	0.00	-101,161.19	22,102,872.66
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	67,867.80	22,170,740.46
19-jun-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL DE	0.00	119,205.40	22,289,945.86
28-jun-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.COR	0.00	12,509.56	22,302,455.42
19-jun-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL HA	0.00	1,628.41	22,304,083.83
				0.00	4,008,563.37	22,304,083.83

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$437,698.20		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	0.00	13,358.00	4,459,619.57
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJ ZONA METR	0.00	36,410.00	4,496,029.57
				0.00	49,768.00	487,466.20

AUXILIAR CONTABLE

4.2.1. 8.2.1. 3.1.6.00 Fondo de fortalecimiento municipal
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,635,514.95		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR FONDO DE FORTALECIMIEN	0.00	527,102.99	4,105,352.80
				0.00	527,102.99	3,162,617.94

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$409,098.76		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	I-2	SOTO VALENCIA DAVID	ZOFEMART 2018	0.00	1,898.00	410,996.76
13-jun-18	I-9	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMART 2018	0.00	5,130.00	416,126.76
12-jun-18	I-8	RODRIGUEZ GARCIA ESTEBAN	ZOFEMART 2018	0.00	199.00	416,325.76
11-jun-18	I-7	SANTANA ANDRADE ABELARDO	ZOFEMART 2018	0.00	428.00	416,753.76
11-jun-18	I-7	SANTANA ANDRADE ABELARDO	ZOFEMART 2018	0.00	470.00	417,223.76
18-jun-18	I-12	SANTANA GARCIA HERIBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	1,016.00	418,239.76
				0.00	9,141.00	418,239.76

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,731,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL PROGRAMA "IMPU	0.00	200,000.00	1,940,141.00
				0.00	200,000.00	1,931,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,086,663.95		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	12,365.40	0.00	1,099,029.35
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	95,581.35	0.00	1,194,610.70
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	12,365.40	0.00	1,206,976.10
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	95,581.35	0.00	1,302,557.45
				215,893.50	0.00	1,302,557.45

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.1.0-1131-01-0094-SUELLOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 544 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,070,423.01		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	G-27	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	6,960.00	0.00	7,293,276.51
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	14,903.78	0.00	7,308,180.29
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	19,862.71	0.00	7,328,043.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	19,874.10	0.00	7,347,917.10
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	3,107.85	0.00	7,351,024.95
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,663.60	0.00	7,360,688.55
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	22,122.00	0.00	7,382,810.55
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	4,801.20	0.00	7,387,611.75
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	17,957.85	0.00	7,405,569.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	29,893.50	0.00	7,435,463.10
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	16,263.15	0.00	7,451,726.25
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	3,754.35	0.00	7,455,480.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	31,198.80	0.00	7,486,679.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	40,908.90	0.00	7,527,588.30
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	4,448.10	0.00	7,532,036.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	4,448.10	0.00	7,536,484.50
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,149.40	0.00	7,545,633.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	27,273.60	0.00	7,572,907.50
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,663.60	0.00	7,582,571.10
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5,909.25	0.00	7,588,480.35
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	12,674.40	0.00	7,601,154.75
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	26,963.40	0.00	7,628,118.15
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5,909.25	0.00	7,634,027.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	3,754.35	0.00	7,637,781.75
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	12,674.40	0.00	7,650,456.15
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	12,559.65	0.00	7,663,015.80
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	8,920.05	0.00	7,671,935.85
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	56,640.16	0.00	7,728,576.01
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	26,092.35	0.00	7,754,668.36
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,663.60	0.00	7,764,331.96
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5,909.25	0.00	7,770,241.21
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	17,603.55	0.00	7,787,844.76
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	6,753.75	0.00	7,794,598.51
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,229.50	0.00	7,803,828.01
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	4,448.10	0.00	7,808,276.11
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	6,923.85	0.00	7,815,199.96
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	11,252.25	0.00	7,826,452.21
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	20,853.00	0.00	7,847,305.21
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	21,261.60	0.00	7,868,566.81
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	28,512.60	0.00	7,897,079.41
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	8,920.05	0.00	7,905,999.46
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,269.65	0.00	7,915,269.11
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	35,281.05	0.00	7,950,550.16
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	17,957.85	0.00	7,968,508.01
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	29,893.50	0.00	7,998,401.51
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	16,263.15	0.00	8,014,664.66
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	4,448.10	0.00	8,019,112.76
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	4,448.10	0.00	8,023,560.86
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	31,198.80	0.00	8,054,759.66
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	40,908.90	0.00	8,095,668.56
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	3,754.35	0.00	8,099,422.91
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	6,923.85	0.00	8,106,346.76
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	17,603.55	0.00	8,123,950.31

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

5.1.1.1.0-1131-50-1004-SUARIOS BASE A PERSONAL PERMANENTE

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,070,423.01		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	9,663.60	0.00	8,133,613.91
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	26,092.35	0.00	8,159,706.26
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	5,909.25	0.00	8,165,615.51
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	35,281.05	0.00	8,200,896.56
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	20,853.00	0.00	8,221,749.56
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	21,261.60	0.00	8,243,011.16
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	28,512.60	0.00	8,271,523.76
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	3,754.35	0.00	8,275,278.11
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	8,920.05	0.00	8,284,198.16
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	12,559.65	0.00	8,296,757.81
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	6,753.75	0.00	8,303,511.56
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	9,229.50	0.00	8,312,741.06
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	8,920.05	0.00	8,321,661.11
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	15,498.45	0.00	8,337,159.56
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	4,448.10	0.00	8,341,607.66
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	11,252.25	0.00	8,352,859.91
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	9,663.60	0.00	8,362,523.51
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	12,674.40	0.00	8,375,197.91
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	56,936.70	0.00	8,432,134.61
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	5,909.25	0.00	8,438,043.86
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	4,801.20	0.00	8,442,845.06
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	12,674.40	0.00	8,455,519.46
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	26,963.40	0.00	8,482,482.86
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	19,874.10	0.00	8,502,356.96
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	9,663.60	0.00	8,512,020.56
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	22,122.00	0.00	8,534,142.56
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	9,663.60	0.00	8,543,806.16
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	20,159.25	0.00	8,563,965.41
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	3,107.85	0.00	8,567,073.26
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	9,149.40	0.00	8,576,222.66
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	27,273.60	0.00	8,603,496.26
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	5,909.25	0.00	8,609,405.51
				1,323,089.00	0.00	8,393,512.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$923,324.48		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	550.80	0.00	2,462,857.78
29-jun-18	G-162	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	92,095.50	0.00	2,554,953.28
29-jun-18	G-161	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	92,095.50	0.00	2,647,048.78
				184,741.80	0.00	1,108,066.28

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

5.1.1.2.0-1221-01-0004-SUBSIDIOS PERSONAL EVENTUAL

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,165,671.18		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-133	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,300.00	0.00	1,167,971.18
28-jun-18	G-104	ESPARZA JOYA ABELARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	7,000.00	0.00	1,174,971.18
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	1,177,971.18
29-jun-18	G-131	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,300.00	0.00	1,180,271.18
15-jun-18	G-197	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	1,183,271.18
1-jun-18	G-170	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	1,185,271.18
1-jun-18	G-170	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	1,187,271.18
1-jun-18	G-170	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	1,000.00	0.00	1,188,271.18
1-jun-18	G-170	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,189,271.18
1-jun-18	G-170	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,190,271.18
29-jun-18	G-198	ESTRADA CRUZ ALBA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,400.00	0.00	1,193,671.18
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	3,000.00	0.00	1,196,671.18
29-jun-18	G-198	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	1,198,671.18
29-jun-18	G-198	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	1,201,171.18
29-jun-18	G-198	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	1,203,171.18
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	1,206,171.18
15-jun-18	G-197	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	1,209,671.18
15-jun-18	G-197	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	3,500.00	0.00	1,213,171.18
15-jun-18	G-197	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C	2,000.00	0.00	1,215,171.18
15-jun-18	G-197	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	1,218,671.18
29-jun-18	G-198	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	1,221,671.18
29-jun-18	G-198	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	1,224,171.18
29-jun-18	G-198	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,225,671.18
29-jun-18	G-198	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,227,171.18
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	1,229,171.18
29-jun-18	G-198	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2,000.00	0.00	1,231,171.18
29-jun-18	G-198	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGA	3,000.00	0.00	1,234,171.18
15-jun-18	G-197	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	1,600.00	0.00	1,235,771.18
15-jun-18	G-197	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,238,271.18
15-jun-18	G-197	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,240,771.18
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	4,000.00	0.00	1,244,771.18
15-jun-18	G-197	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	4,000.00	0.00	1,248,771.18
15-jun-18	G-197	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO C	3,800.00	0.00	1,252,571.18
15-jun-18	G-197	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	1,255,571.18
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	1,258,571.18
15-jun-18	G-197	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	7,000.00	0.00	1,265,571.18
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	1,000.00	0.00	1,266,571.18
15-jun-18	G-197	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	1,269,571.18
15-jun-18	G-197	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	1,272,571.18
15-jun-18	G-197	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	1,275,571.18
15-jun-18	G-197	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENETE DE PRESI	2,769.36	0.00	1,278,340.54
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	1,281,340.54
15-jun-18	G-197	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS, C	1,500.00	0.00	1,282,840.54
29-jun-18	G-198	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO COR	3,000.00	0.00	1,285,840.54
29-jun-18	G-198	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	1,288,840.54
29-jun-18	G-198	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	1,291,840.54
29-jun-18	G-198	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	1,294,609.90
29-jun-18	G-198	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2,500.00	0.00	1,297,109.90
29-jun-18	G-198	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	1,600.00	0.00	1,298,709.90
29-jun-18	G-198	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,301,209.90
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	4,000.00	0.00	1,305,209.90
29-jun-18	G-198	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	4,000.00	0.00	1,309,209.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.2.0-1221-01-0004-SUB-DE-PASAJE PERSONAL EVENTUAL
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 548 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,165,671.18		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-198	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO C	3,800.00	0.00	1,313,009.90
29-jun-18	G-198	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	1,316,009.90
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	1,319,009.90
29-jun-18	G-198	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS PUBLICOS ,	7,000.00	0.00	1,326,009.90
29-jun-18	G-198	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	1,329,009.90
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	1,332,009.90
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	1,335,009.90
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	1,338,009.90
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	3,000.00	0.00	1,341,009.90
29-jun-18	G-198	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	1,344,009.90
29-jun-18	G-198	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,000.00	0.00	1,347,009.90
29-jun-18	G-198	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	1,350,009.90
29-jun-18	G-198	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	1,353,409.90
29-jun-18	G-198	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	1,356,409.90
29-jun-18	G-198	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	1,359,409.90
29-jun-18	G-198	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN E	3,000.00	0.00	1,362,409.90
29-jun-18	G-198	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	1,365,909.90
29-jun-18	G-198	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA	3,500.00	0.00	1,369,409.90
29-jun-18	G-198	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	2,000.00	0.00	1,371,409.90
29-jun-18	G-198	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	1,374,909.90
29-jun-18	G-198	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE E	2,000.00	0.00	1,376,909.90
29-jun-18	G-198	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,277.00	0.00	1,380,186.90
29-jun-18	G-198	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	1,382,686.90
15-jun-18	G-197	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE E	2,000.00	0.00	1,384,686.90
15-jun-18	G-197	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	1,387,963.90
15-jun-18	G-197	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	1,390,463.90
15-jun-18	G-197	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,174.00	0.00	1,393,637.90
15-jun-18	G-197	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,000.00	0.00	1,396,637.90
15-jun-18	G-197	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	3,000.00	0.00	1,399,637.90
15-jun-18	G-197	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	2,600.00	0.00	1,402,237.90
15-jun-18	G-197	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	1,404,237.90
15-jun-18	G-197	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	1,407,237.90
15-jun-18	G-197	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	1,410,237.90
15-jun-18	G-197	ESTRADA CRUZ ALBA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	3,400.00	0.00	1,413,637.90
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,000.00	0.00	1,416,637.90
15-jun-18	G-197	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	1,418,637.90
15-jun-18	G-197	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CEN	2,500.00	0.00	1,421,137.90
15-jun-18	G-197	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CEN	2,500.00	0.00	1,423,637.90
15-jun-18	G-197	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,425,137.90
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	1,427,137.90
15-jun-18	G-197	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2,000.00	0.00	1,429,137.90
15-jun-18	G-197	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	1,432,137.90
15-jun-18	G-208	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPOND	30,000.00	0.00	1,462,137.90
29-jun-18	G-209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPOND	30,000.00	0.00	1,492,137.90
				326,466.72	0.00	1,492,137.90

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.3.0-132579999 PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
 132579999 PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$27,825.13		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGINA	5,237.78	0.00	33,062.91
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	4,241.28	0.00	37,304.19
				9,479.06	0.00	37,304.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$76,004.28		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,914.74	0.00	87,398.08
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	418.47	0.00	87,816.55
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,914.74	0.00	89,731.29
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	418.47	0.00	90,149.76
				4,666.42	0.00	80,670.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION	10,048.40	0.00	10,048.40
				10,048.40	0.00	10,048.40

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

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

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$542,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	554,848.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	557,648.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	4,000.00	0.00	561,648.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	563,648.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	564,048.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	566,048.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	566,448.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	566,848.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	567,248.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	569,248.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	570,048.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	570,448.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	571,248.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	572,048.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	574,048.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	3,200.00	0.00	577,248.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	578,448.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	578,848.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	581,648.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	582,048.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	582,448.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	3,200.00	0.00	585,648.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	586,448.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	589,248.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	590,048.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	592,048.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	593,248.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	594,048.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	594,448.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	595,248.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	596,448.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	597,248.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,400.00	0.00	599,648.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	600,448.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	602,048.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	602,448.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	604,048.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	605,248.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	605,648.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	606,048.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	609,248.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	609,648.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	611,248.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	612,048.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	612,848.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,400.00	0.00	615,248.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	4,000.00	0.00	619,248.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	621,248.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	621,648.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	622,048.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	624,048.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	624,448.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	626,448.40

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

5.1.1.5.0-1501-01-09004-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$542,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,800.00	0.00	629,248.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	629,648.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	630,448.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	631,648.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	632,048.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	632,848.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	634,048.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	634,848.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	636,048.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	636,448.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,800.00	0.00	639,248.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	640,048.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	642,048.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	643,648.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	644,848.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	645,248.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	648,448.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	648,848.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	650,848.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	651,648.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	652,448.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	653,248.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,800.00	0.00	656,048.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	656,448.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	656,848.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	657,248.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	659,248.40
				106,400.00	0.00	649,200.00

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.5.0-1391500-0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$92,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-162	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	8,400.00	0.00	217,248.40
29-jun-18	G-161	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	8,400.00	0.00	225,648.40
				16,800.00	0.00	109,200.00

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.1.0-2111-0001-MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 2111-0001-MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,242.92		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	769.00	0.00	25,011.92
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	1,218.00	0.00	26,229.92
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT T/CTA RESMA PARA L	68.00	0.00	26,297.92
				2,055.00	0.00	26,297.92

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,191.60		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, SUMADORA Y CD-	1,947.00	0.00	17,193.60
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, ROLLO TERMICO P	1,884.00	0.00	19,077.60
				3,831.00	0.00	17,022.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$41,510.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	100.00	0.00	47,496.00
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	200.00	0.00	47,696.00
				300.00	0.00	41,810.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-2211401000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 559 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$141,762.88		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-138	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	468.00	0.00	142,448.87
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE A	1,334.00	0.00	143,782.87
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE M	1,322.40	0.00	145,105.27
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	856.08	0.00	145,961.35
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	442.00	0.00	146,403.35
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	546.00	0.00	146,949.35
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	650.00	0.00	147,599.35
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	520.00	0.00	148,119.35
28-jun-18	G-108	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PEROS	1,500.00	0.00	149,619.35
27-jun-18	G-112	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2,320.00	0.00	151,939.35
21-jun-18	G-1	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	1,339.00	0.00	153,278.35
21-jun-18	G-1	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	1,512.00	0.00	154,790.35
15-jun-18	G-70	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	620.60	0.00	155,410.95
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS 250 PARA LA C. CLARA JA	617.40	0.00	156,028.35
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	546.00	0.00	156,574.35
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	546.00	0.00	157,120.35
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	520.00	0.00	157,640.35
15-jun-18	G-53	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GUANTE	776.00	0.00	158,416.35
15-jun-18	G-70	INNOVADORES DE LA DIVERSION SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL	856.00	0.00	159,272.35
15-jun-18	G-53	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	155.00	0.00	159,427.35
15-jun-18	G-48	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	17,400.00	0.00	176,827.35
15-jun-18	G-54	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FRUTA, AGUA BONAFON, CAFE, AZUCAR, G	1,706.27	0.00	178,533.62
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE J	160.00	0.00	178,693.62
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	200.00	0.00	178,893.62
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	290.00	0.00	179,183.62
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR TAQUIZA PARA EL EV	4,060.00	0.00	183,243.62
28-jun-18	D-21	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	240.00	0.00	183,483.62
5-jun-18	D-17	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	630.00	0.00	184,113.62
				42,132.75	0.00	183,895.63

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-22110000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 560 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$87,062.06		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	17,280.09	0.00	146,692.89
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	15,591.26	0.00	162,284.15
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	16,015.31	0.00	178,299.46
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	25,300.00	0.00	203,599.46
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	24,879.28	0.00	228,478.74
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	5,700.00	0.00	234,178.74
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	25,350.00	0.00	259,528.74
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	23,367.88	0.00	282,896.62
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	21,279.79	0.00	304,176.41
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	20,900.03	0.00	325,076.44
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	20,887.96	0.00	345,964.40
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	24,487.69	0.00	370,452.09
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	26,018.09	0.00	396,470.18
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	23,273.88	0.00	419,744.06
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	21,300.00	0.00	441,044.06
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	34,650.00	0.00	475,694.06
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,632.12	0.00	512,326.18
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	37,700.00	0.00	550,026.18
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	38,120.72	0.00	588,146.90
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	38,512.31	0.00	626,659.21
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,981.91	0.00	663,641.12
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	39,726.12	0.00	703,367.24
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	27,719.91	0.00	731,087.15
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	29,408.97	0.00	760,496.12
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	28,984.69	0.00	789,480.81
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	35,720.21	0.00	825,201.02
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,112.04	0.00	861,313.06
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,099.97	0.00	897,413.03
				768,000.23	0.00	855,062.29

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.4.0-2421-01-0000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,117.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA TAPAS DE R	925.00	0.00	4,042.00
				925.00	0.00	4,042.00

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.4.0-2451-410004-VIDRIOS Y BOTELLOS DE VIDRIO
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,120.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR BOTELLAS DE VIDRIO P	5,220.00	0.00	14,265.00
				5,220.00	0.00	13,340.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

5.1.2.4.0-277401-0001-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Fecha: 12-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-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARTACI	116.00	0.00	6,261.00
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIOS DE SOLDADURA DE VALVULAS Y L	696.00	0.00	6,957.00
				812.00	0.00	812.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	537.22	0.00	7,494.22
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	537.22	0.00	8,031.44
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	537.22	0.00	8,568.66
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FLEXOMETRO, SICO PARA CORTE Y AUSTR	279.84	0.00	8,848.50
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BLOCK 14X20X40 SOLIDO PARA ELABORACI	742.50	0.00	9,591.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SELLADOR GOMATEK DE 19 L PARA FONDEA	955.30	0.00	10,546.30
29-jun-18	D-4	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	PINTURA PLUS PRO-1000PLUS VIVID B4 LTS	754.99	0.00	11,301.29
				4,344.29	0.00	4,344.29

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-2531401-0000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 565 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$320,809.86		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL NIÑO JESUS	625.80	0.00	321,435.66
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TREXEN DUO OVULOS PARA LA C. MARIA D	369.00	0.00	321,804.66
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600MG PARA EL NIÑO FERNAND	360.00	0.00	322,164.66
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	EVEREST GRANULADO PARA LE NIÑO SANT	354.05	0.00	322,518.71
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET 500MG PARA EL C. LUIS FENRN	483.06	0.00	323,001.77
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE 400 SUSP, ENTEROGERMINA P	404.00	0.00	323,405.77
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX 1GR SOL INYECTABLE PARA EL C. P	416.00	0.00	323,821.77
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXABION INY ALIN AMPS PARA EL C. PRI	407.00	0.00	324,228.77
28-jun-18	G-102	SANTANA GARCIA FELICIANO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	3,700.00	0.00	327,928.77
27-jun-18	G-118	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	2,500.00	0.00	330,428.77
5-jun-18	G-8	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO POR CO	5,413.22	0.00	335,841.99
8-jun-18	G-31	FLORES VALLE FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. KARLA A	900.00	0.00	336,741.99
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TYLEX 750 MG TABLETAS PARA LA C. ANGEL	152.29	0.00	336,894.28
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	676.70	0.00	337,570.98
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600 MG TABS, VOLTAREN EMULG	613.90	0.00	338,184.88
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX CPASULAS PARA EL C. LUIS FERN	785.00	0.00	338,969.88
15-jun-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	DEXABION, PARA EL C. LEONEL CASTILLON G	171.00	0.00	339,140.88
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EUTEBROL 10 MG PARA LA C. ADRIANA JA	753.53	0.00	339,894.41
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VOLTAREN DOLO PARA EL C. LEONEL CAST	163.00	0.00	340,057.41
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PRAMIPEXOL, TIM ASF 25MG PARA EL C. J	539.72	0.00	340,597.13
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, FLAGENASE 400 SUSP 12	1,276.02	0.00	341,873.15
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRAZIDEX OFT 5ML PARA EL NIÑO FERNAND	340.00	0.00	342,213.15
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL, MICRODACYN, CLARITOMICINA T	983.36	0.00	343,196.51
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AFRIN, TELICEV, DICLOFENACO, CELESTAMINE	739.55	0.00	343,936.06
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. KEVIN URIEL	259.00	0.00	344,195.06
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML PARA EL C. JESUS RAMI	312.90	0.00	344,507.96
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, MOTRIN PARA EL NIÑO SAN	326.79	0.00	344,834.75
				24,024.89	0.00	344,834.75

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,345.45		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DE PVC DURALON DE 4" TRAMO 6M,	750.10	0.00	45,120.44
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGUERA INDUSTRIAL 1" C/METRO TR	154.90	0.00	45,275.34
29-jun-18	G-134	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	REDUCCION 2 1/2 X 2, REDUCCION 2 X 1 BU	203.90	0.00	45,479.24
				1,108.90	0.00	21,454.35

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.7.0-272149-0000-RENDAS DE ELECTRICIDAD Y PROTECCION PERSONAL
 272149-0000-RENDAS DE ELECTRICIDAD Y PROTECCION PERSONAL
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,164.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTES DE PIEL PARA ELECTRICIDAD PA	264.00	0.00	1,428.00
				264.00	0.00	1,428.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$34,917.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NYLON PARA DESBROZADRORA MOTOR DO	188.00	0.00	35,105.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MARRO C/MANGO TRUPER PARA HERRAM	372.80	0.00	35,477.80
				560.80	0.00	35,477.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.9.0-2901-40-1000-REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 578 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$190,759.77		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FOCO, TORNILLO 1" X 4" COMPLETO Y ARR	338.00	0.00	191,658.57
29-jun-18	G-134	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	BOMBA DE GAS FORD AERPSTARRANGER 8	614.67	0.00	192,273.24
29-jun-18	G-134	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	REGULADOR PRESION DE GASOLINA PARA R	578.43	0.00	192,851.67
29-jun-18	G-134	PEREZ LOPEZ ROSSANA	MACHO NPT 3/4 HEMBRA PARA EL CAMI	232.00	0.00	193,083.67
22-jun-18	G-76	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE	3,799.93	0.00	196,883.60
28-jun-18	G-108	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	BASE DE AMORTIGUADOR IZQUIERDO PAR	409.90	0.00	197,293.50
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	KIT DE ENFRIAMIENTO COMPLETO PARA MO	15,080.00	0.00	212,373.50
5-jun-18	G-43	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	3,828.00	0.00	216,201.50
12-jun-18	G-45	RADIAL LLANTAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	18,655.56	0.00	234,857.06
27-jun-18	G-111	GARCIA CASTELLON AUDOMARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	3,620.04	0.00	238,477.10
15-jun-18	G-70	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2 X REEL PARA SERVICIO DE	949.00	0.00	239,426.10
29-jun-18	D-4	DE ANDA SALAZAR LUIS RAMON	BANDA PARA LA AMBULANCIA 1751	269.00	0.00	239,695.10
29-jun-18	D-4	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALARA FRENO DE DISCO PARA LA AMBULA	670.00	0.00	240,365.10
29-jun-18	D-4	PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV	CORREA TRAPEZOIDAL PARA EL CAMION D	1,000.00	0.00	241,365.10
25-jun-18	G-174	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	9,604.80	0.00	250,969.90
				59,649.33	0.00	250,409.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$45,009.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIA, ACEITE MUTIGRADO, FILTRO DE AIR	1,595.01	0.00	106,814.14
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y	1,595.00	0.00	108,409.14
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD 03 DEL D	1,750.00	0.00	110,159.14
				4,940.01	0.00	49,949.01

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.9.0-2008-11-0004 REACCIONES Y AGENTES MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
 2008-11-0004 REACCIONES Y AGENTES MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$101,568.94		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-108	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOC	1,392.00	0.00	168,111.08
28-jun-18	G-108	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOC	1,392.00	0.00	169,503.08
6-jun-18	G-39	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	13,920.00	0.00	183,423.08
29-jun-18	D-4	CONTRERAS PALOMERA RAMON	CONO TAZA, JM506849 Y CONO TAZA LM 6	1,567.00	0.00	184,990.08
				18,271.00	0.00	119,839.94

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$682,348.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	37,184.00	0.00	719,532.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,002.00	0.00	720,534.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	629.00	0.00	721,163.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	495.00	0.00	721,658.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	685.00	0.00	722,343.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	966.00	0.00	723,309.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,606.00	0.00	724,915.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	523.00	0.00	725,438.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,477.00	0.00	726,915.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	778.00	0.00	727,693.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,315.00	0.00	729,008.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,225.00	0.00	730,233.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	957.00	0.00	731,190.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	731,247.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,688.00	0.00	732,935.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,598.00	0.00	734,533.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	109.00	0.00	734,642.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,116.00	0.00	735,758.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	755.00	0.00	736,513.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	657.00	0.00	737,170.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,342.00	0.00	738,512.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	941.00	0.00	739,453.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,746.00	0.00	745,199.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,483.00	0.00	750,682.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,929.00	0.00	752,611.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	428.00	0.00	753,039.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	568.00	0.00	753,607.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,798.00	0.00	757,405.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	19,668.00	0.00	777,073.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,307.00	0.00	778,380.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,244.00	0.00	779,624.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,711.00	0.00	785,335.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,040.00	0.00	786,375.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR COCEPTO DE ENERGIA E	7,059.00	0.00	793,434.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	336.00	0.00	793,770.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,004.00	0.00	796,774.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,247.00	0.00	798,021.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,491.00	0.00	802,512.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,096.00	0.00	803,608.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	10,118.00	0.00	813,726.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	813,839.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	10,908.00	0.00	824,747.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	24,905.00	0.00	849,652.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	849,709.00
22-jun-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	568.00	0.00	850,277.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,911.00	0.00	852,188.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	268.00	0.00	852,456.00
				170,108.00	0.00	852,456.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,921.50		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jun-18	G-49	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,515.00	0.00	401,418.50
28-jun-18	G-108	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,515.00	0.00	402,933.50
27-jun-18	G-175	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA	1,767.50	0.00	404,701.00
				4,797.50	0.00	23,719.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,703.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-207	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DERVIC	1,798.00	0.00	406,280.50
18-jun-18	G-50	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	5,592.00	0.00	411,872.50
22-jun-18	G-79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,075.00	0.00	412,947.50
22-jun-18	G-80	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,798.00	0.00	414,745.50
				10,263.00	0.00	28,966.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE TOLDOS PA	14,500.00	0.00	14,500.00
				14,500.00	0.00	14,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$37,686.64		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	37,687.44
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	5.00	0.00	37,692.44
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	37,693.24
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	37,698.24
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	37,699.04
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	37,704.04
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	COMISION	5.00	0.00	37,709.04
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	IVA COMISION	0.80	0.00	37,709.84
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	42.00	0.00	37,751.84
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	6.72	0.00	37,758.56
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	37,802.56
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	7.04	0.00	37,809.60
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	37,810.40
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	37,815.40
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	37,820.40
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	37,821.20
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	37,822.00
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	37,827.00
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMSIOM	5.00	0.00	37,832.00
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	37,832.80
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	266.00	0.00	38,098.80
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	42.56	0.00	38,141.36
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	266.00	0.00	38,407.36
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	42.56	0.00	38,449.92
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	38,454.92
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	38,455.72
18-jun-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	38,456.52
18-jun-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	38,461.52
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR RENTA MENSUAL DE TERM	300.00	0.00	38,761.52
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL L	48.00	0.00	38,809.52
5-jun-18	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION FACTURACION POR USO DE TE	450.00	0.00	39,259.52
5-jun-18	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	72.00	0.00	39,331.52
1-jun-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	39,332.32
1-jun-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	39,337.32
27-jun-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	39,338.12
27-jun-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	39,343.12
25-jun-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	39,343.92
25-jun-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	39,348.92
				1,662.28	0.00	39,348.92

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$81.20		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	1,744.28
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	1,749.28
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	1,750.08
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	1,755.08
				11.60	0.00	92.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,218.68		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	3,893.36
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	110.00	0.00	4,003.36
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	17.60	0.00	4,020.96
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	4,025.96
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	110.00	0.00	4,135.96
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	17.60	0.00	4,153.56
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	4,258.56
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES	16.80	0.00	4,275.36
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	4,280.36
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	4,281.16
				388.60	0.00	2,607.28

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,032.02		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	62.23	0.00	3,156.73
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	388.97	0.00	3,545.70
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,550.70
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,551.50
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,552.30
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,557.30
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,558.10
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,563.10
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	90.00	0.00	3,653.10
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	14.40	0.00	3,667.50
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	390.00	0.00	4,057.50
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	62.40	0.00	4,119.90
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	4,120.70
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	4,125.70
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	4,126.50
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	4,131.50
				1,037.00	0.00	2,069.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,816.43		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	G-30	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,702.41	0.00	33,618.32
18-jun-18	G-29	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,405.44	0.00	35,023.76
18-jun-18	G-204	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	4,233.93	0.00	39,257.69
18-jun-18	G-205	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	4,233.93	0.00	43,491.62
				11,575.71	0.00	40,392.14

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.4.0 3451-501-0000 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-153	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA D	13,472.69	0.00	28,147.88
				13,472.69	0.00	13,472.69

5.1.3.5.0321 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario de oficina de la Administración, Educativa y Recreativa
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	1,900.00	0.00	1,900.00
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	1,900.00	0.00	3,800.00
				3,800.00	0.00	3,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,548.56		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	2,238.80	0.00	22,587.36
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	1,160.00	0.00	23,747.36
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	GEAR RELEASE Z10R, PARTS COV RELEASE M	7,290.60	0.00	31,037.96
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS COPIA	1,624.00	0.00	32,661.96
				12,313.40	0.00	28,861.96

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.5.0-3551 40 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$75,597.87		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE REPARACION DE PORTA LLANT	638.00	0.00	92,349.27
15-jun-18	G-56	NOYOLA ORTEGA JORGE	SOLDAR BASTAGO DEL GATO HIDRAULICO Y	313.20	0.00	92,662.47
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE DIFERENCIAL DE PICK-UP P	5,800.00	0.00	98,462.47
15-jun-18	G-12	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	12,760.00	0.00	111,222.47
27-jun-18	G-113	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	3,156.00	0.00	114,378.47
27-jun-18	G-117	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	4,060.00	0.00	118,438.47
				26,727.20	0.00	102,325.07

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.5.0-357701000101 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA
 5.1.3.5.0-357701000101 Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipos y herramientas
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,964.02		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	CASTELLON REA JORGE	REPARACION DE INTERRUPTOR DE ENCEND	1,500.00	0.00	55,304.62
27-jun-18	G-110	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAUCHO	2,393.78	0.00	57,698.40
				3,893.78	0.00	14,857.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,727.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	584.00	0.00	4,311.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	584.00	0.00	4,895.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	526.00	0.00	5,421.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	526.00	0.00	5,947.00
1-jun-18	G-142	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE VIAJE TERRESTRE, POR SALIDA	584.00	0.00	6,531.00
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	584.00	0.00	7,115.00
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	526.00	0.00	7,641.00
				3,914.00	0.00	7,641.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.7.03751-101004-VIATICOS EN EL PAIS
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 597 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$153,256.36		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	G-29	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE A LIMEN	134.00	0.00	157,304.36
19-jun-18	G-29	OPERADORA SSM S A P I DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM	630.00	0.00	157,934.36
19-jun-18	G-29	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO D	930.00	0.00	158,864.36
19-jun-18	G-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO D	370.00	0.00	159,234.36
19-jun-18	G-29	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPED	805.00	0.00	160,039.36
19-jun-18	G-29	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,047.20	0.00	161,086.56
19-jun-18	G-29	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.00	0.00	161,686.56
6-jun-18	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,242.32	0.00	162,928.88
15-jun-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	1,437.00	0.00	164,365.88
15-jun-18	G-70	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	919.52	0.00	165,285.40
15-jun-18	G-70	LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	969.00	0.00	166,254.40
15-jun-18	G-70	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	690.00	0.00	166,944.40
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,310.31	0.00	168,254.71
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,020.24	0.00	169,274.95
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,501.06	0.00	170,776.01
15-jun-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,340.04	0.00	172,116.05
15-jun-18	G-70	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y OTROS PEDIDO	875.00	0.00	172,991.05
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,501.06	0.00	174,492.11
15-jun-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	930.00	0.00	175,422.11
29-jun-18	G-129	CARDENAS GARCIA MA. DE LA LUZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,280.00	0.00	176,702.11
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,279.89	0.00	177,982.00
29-jun-18	G-129	GASOLINERA PEGASO DE OCCIDENTE SA DE C	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	950.16	0.00	178,932.16
29-jun-18	G-129	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	284.00	0.00	179,216.16
29-jun-18	G-129	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	381.00	0.00	179,597.16
29-jun-18	G-129	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	455.00	0.00	180,052.16
29-jun-18	G-129	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	840.00	0.00	180,892.16
29-jun-18	G-129	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,120.03	0.00	182,012.19
29-jun-18	G-129	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,100.00	0.00	183,112.19
29-jun-18	G-129	GOMEZ DE LA TORRE HECTOR	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	522.00	0.00	183,634.19
29-jun-18	G-129	GOMEZ DE LA TORRE HECTOR	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	522.00	0.00	184,156.19
29-jun-18	G-129	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	980.00	0.00	185,136.19
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,310.11	0.00	186,446.30
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,203.00	0.00	187,649.30
27-jun-18	G-114	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	1,290.00	0.00	188,939.30
27-jun-18	G-114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,349.97	0.00	190,289.27
27-jun-18	G-114	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	930.00	0.00	191,219.27
27-jun-18	G-114	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	700.00	0.00	191,919.27
27-jun-18	G-114	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A L	141.50	0.00	192,060.77
28-jun-18	G-106	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	838.10	0.00	192,898.87
28-jun-18	G-106	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SA	688.00	0.00	193,586.87
28-jun-18	G-106	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	840.00	0.00	194,426.87
28-jun-18	G-106	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	361.14	0.00	194,788.01
28-jun-18	G-106	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR VIATICOS PARA SALIDA A L	113.00	0.00	194,901.01
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUE	689.25	0.00	195,590.26
28-jun-18	G-106	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	470.29	0.00	196,060.55
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	909.92	0.00	196,970.47
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	197,470.47
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	930.00	0.00	198,400.47
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPED	525.00	0.00	198,925.47
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPED	1,120.01	0.00	200,045.48
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	315.00	0.00	200,360.48
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	527.00	0.00	200,887.48
11-jun-18	D-20	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A L	584.00	0.00	201,471.48

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$816,354.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jun-18	G-151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCE	229.80	0.00	816,583.80
21-jun-18	G-151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCE	4,821.90	0.00	821,405.70
26-jun-18	G-203	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS	200,000.00	0.00	1,021,405.70
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE	36,410.00	0.00	1,057,815.70
				241,461.70	0.00	1,057,815.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$801,051.16		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNI	6,907.31	0.00	807,958.47
				6,907.31	0.00	807,958.47

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$47,930.56		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	3,247.44	0.00	58,085.31
				3,247.44	0.00	51,178.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,466,415.62		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jun-18	D-22	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Junio	534,013.77	0.00	6,000,429.39
				534,013.77	0.00	6,000,429.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$65,086.55		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jun-18	D-22	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Junio	1,279.00	0.00	600,379.32
				1,279.00	0.00	66,365.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,523.45		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jun-18	D-22	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Junio	556.00	0.00	550,372.22
				556.00	0.00	15,079.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,665,824.74		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jun-18	D-22	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Junio	939,475.82	0.00	6,141,149.33
				939,475.82	0.00	5,605,300.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$828,358.98		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jun-18	D-22	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Junio	89,831.12	0.00	2,393,514.69
				89,831.12	0.00	918,190.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$61,688.28		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jun-18	D-22	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Junio	-569,037.23	0.00	-630,725.51
				-569,037.23	0.00	-630,725.51

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 611 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,164,837.89		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	PREDIAL 2018	840.00	0.00	1,165,677.89
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	436.00	0.00	1,166,113.89
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	462.00	0.00	1,166,575.89
6-jun-18	I-3	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	192.00	0.00	1,166,767.89
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	PREDIAL 2018	1,377.00	0.00	1,168,144.89
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	PREDIAL 2018	342.00	0.00	1,168,486.89
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	PREDIAL 2018	171.00	0.00	1,168,657.89
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ MOISES	PREDIAL 2018	176.00	0.00	1,168,833.89
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	287.00	0.00	1,169,120.89
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	349.00	0.00	1,169,469.89
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	269.00	0.00	1,169,738.89
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2017	197.00	0.00	1,169,935.89
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	197.00	0.00	1,170,132.89
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	PREDIAL 2018	6.00	0.00	1,170,138.89
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	PREDIAL 2018	3.00	0.00	1,170,141.89
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	PREDIAL 2018	880.00	0.00	1,171,021.89
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	PREDIAL 2018	639.00	0.00	1,171,660.89
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PREDIAL 2018	20.00	0.00	1,171,680.89
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	PREDIAL 2018	675.00	0.00	1,172,355.89
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	PREDIAL 2018	135.00	0.00	1,172,490.89
				7,653.00	0.00	1,172,490.89

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 612 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$486,417.30		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO J. SANTANA	PREDIAL 2018	738.00	0.00	-478,026.30
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO MARIA	PREDIAL 2018	438.00	0.00	-477,588.30
1-jun-18	I-1	HERNANDEZ VALDOVINOS HERMENEGILDO	PREDIAL 2018	194.00	0.00	-477,394.30
1-jun-18	I-1	RODRIGUEZ AGUIRE ELISEO	PREDIAL 2018	11,859.00	0.00	-465,535.30
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	111.00	0.00	-465,424.30
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	365.00	0.00	-465,059.30
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	179.00	0.00	-464,880.30
5-jun-18	I-4	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	PREDIAL 2018	966.00	0.00	-463,914.30
4-jun-18	I-2	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PREDIAL 2018	7,082.00	0.00	-456,832.30
26-jun-18	I-18	GARCIA ROSALES HUGO	PREDIAL 2018	312.00	0.00	-456,520.30
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	PREDIAL 2018	1,377.00	0.00	-455,143.30
25-jun-18	I-17	CARDENAS GARCIA JOSE LUIS	PREDIAL 2018	273.00	0.00	-454,870.30
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ MAGDALENA	PREDIAL 2018	335.00	0.00	-454,535.30
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2018	123.00	0.00	-454,412.30
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	97.00	0.00	-454,315.30
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	279.00	0.00	-454,036.30
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	PREDIAL 2018	340.00	0.00	-453,696.30
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	PREDIAL 2018	340.00	0.00	-453,356.30
13-jun-18	I-9	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	2,604.00	0.00	-450,752.30
15-jun-18	I-11	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	PREDIAL 2018	159.00	0.00	-450,593.30
12-jun-18	I-8	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	2,604.00	0.00	-447,989.30
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	2,604.00	0.00	-445,385.30
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2013 - 2016	2,736.00	0.00	-442,649.30
29-jun-18	I-21	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2018	54.00	0.00	-442,595.30
				36,169.00	0.00	-522,586.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$594,346.04		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	I-2	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	SUBDIVISION	2,817.00	0.00	640,985.04
20-jun-18	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	TRANSMICION	22,715.00	0.00	663,700.04
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	REGULARIZACION	186.00	0.00	663,886.04
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	1,863.00	0.00	665,749.04
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	FORMATO	224.00	0.00	665,973.04
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	INSCRIPCION	5,326.00	0.00	671,299.04
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	REGULARIZACION	338.00	0.00	671,637.04
				33,469.00	0.00	627,815.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$964.35		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	MULTA	109.00	0.00	90,828.35
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	MULTA	87.00	0.00	90,915.35
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	RECARGOS	87.00	0.00	91,002.35
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	MULTA	87.00	0.00	91,089.35
				370.00	0.00	1,334.35

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$917,554.48		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	LICENCIA 2018	2,634.00	0.00	-824,795.48
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	LICENCIA 2018	4,636.00	0.00	-820,159.48
21-jun-18	I-15	GARCIA DE JESUS TERESA	LICENCIA 2018	3,092.00	0.00	-817,067.48
21-jun-18	I-15	PEREZ GOMEZ OSVALDO	LICENCIA 2018	3,092.00	0.00	-813,975.48
19-jun-18	I-13	JOYA HERNANDEZ LORENZO	LICENCIA 2018	2,234.00	0.00	-811,741.48
14-jun-18	I-10	ESTRADA JOYA AMALIA	LICENCIA 2018	3,753.00	0.00	-807,988.48
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	4,734.00	0.00	-803,254.48
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	LICENCIA 2018	3,092.00	0.00	-800,162.48
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	LICENCIA 2018	3,941.00	0.00	-796,221.48
				31,208.00	0.00	-948,762.48

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.10.1-40140010-Servicios de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 617 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$325,955.30		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	AGUA 2018	564.00	0.00	447,852.30
25-jun-18	I-17	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL	CERTIFICACION	84.00	0.00	447,936.30
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	AGUA 2018	585.00	0.00	448,521.30
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	AGUA 2018	564.00	0.00	449,085.30
26-jun-18	I-18	IBARRA HERNANDEZ CLAUDIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	449,170.30
20-jun-18	I-14	SANTOS AGUIRRE MARIA	AGUA 2018	292.00	0.00	449,462.30
21-jun-18	I-15	ESPINO FABELA SERGIO ANTONIO	CONEXION AGUA	285.00	0.00	449,747.30
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	AGUA 2018	585.00	0.00	450,332.30
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	AGUA 2018	585.00	0.00	450,917.30
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	AGUA 2018	585.00	0.00	451,502.30
15-jun-18	I-11	GARCIA MARIN ISAAC	AGUA 2018	292.00	0.00	451,794.30
15-jun-18	I-11	PALOMARES VALENCIA ANGELA	AGUA 2018	292.00	0.00	452,086.30
11-jun-18	I-7	GALVAN AYON ENRIQUE	AGUA 2018	292.00	0.00	452,378.30
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO	AGUA 2018	292.00	0.00	452,670.30
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	AGUA 2018	585.00	0.00	453,255.30
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	AGUA 2017	564.00	0.00	453,819.30
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	AGUA 2017	311.00	0.00	454,130.30
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	AGUA 2018	311.00	0.00	454,441.30
29-jun-18	I-22	ESTRADA JOYA RAYMUNDO	AGUA 2018	311.00	0.00	454,752.30
29-jun-18	I-23	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	AGUA 2018	621.00	0.00	455,373.30
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	AGUA 2018	621.00	0.00	455,994.30
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	AGUA 2017	564.00	0.00	456,558.30
29-jun-18	I-23	LLAMAS GONZALEZ ISRAEL	AGUA 2018	621.00	0.00	457,179.30
29-jun-18	I-23	CAMPAMENTO TORTUGUERO MAYTO	AGUA 2018	6,213.00	0.00	463,392.30
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	AGUA 2018	310.00	0.00	463,702.30
				16,414.00	0.00	342,369.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$65,086.55		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	SANEAMIENTO	117.00	0.00	202,950.55
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	SANEAMIENTO	113.00	0.00	203,063.55
20-jun-18	I-14	SANTOS AGUIRRE MARIA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	203,180.55
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	203,297.55
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	203,414.55
15-jun-18	I-11	GARCIA MARIN ISAAC	SANEAMIENTO	117.00	0.00	203,531.55
15-jun-18	I-11	PALOMARES VALENCIA ANGELA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	203,648.55
11-jun-18	I-7	GALVAN AYON ENRIQUE	SANEAMIENTO	117.00	0.00	203,765.55
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	203,882.55
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	203,999.55
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	204,112.55
				1,279.00	0.00	66,365.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,523.45		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	153,566.45
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	153,583.45
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	153,600.45
20-jun-18	I-14	SANTOS AGUIRRE MARIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	153,618.45
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	153,635.45
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	153,652.45
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	153,669.45
15-jun-18	I-11	GARCIA MARIN ISAAC	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	153,687.45
15-jun-18	I-11	PALOMARES VALENCIA ANGELA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	153,705.45
11-jun-18	I-7	GALVAN AYON ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA	10.00	0.00	153,715.45
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	153,733.45
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	153,750.45
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	153,767.45
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	153,786.45
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	153,805.45
29-jun-18	I-22	ESTRADA JOYA RAYMUNDO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	153,824.45
29-jun-18	I-23	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	153,843.45
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	153,862.45
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	153,880.45
29-jun-18	I-23	LLAMAS GONZALEZ ISRAEL	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	153,899.45
29-jun-18	I-23	CAMPAMENTO TORTUGUERO MAYTO	INFRAESTRUCTURA	187.00	0.00	154,086.45
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	154,105.45
				556.00	0.00	15,079.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$13,906.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	I-20	ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	125,961.00
28-jun-18	I-20	ARAIZA RODRIGUEZ EMERIO	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	126,246.00
29-jun-18	I-23	VALDOVINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	126,531.00
				855.00	0.00	-14,761.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,430.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-jun-18	I-6	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	146,959.00
1-jun-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	CERTIFICACION	82.00	0.00	147,041.00
5-jun-18	I-4	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	147,133.00
21-jun-18	I-15	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	1,000.00	0.00	148,133.00
22-jun-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	148,225.00
18-jun-18	I-12	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	92.00	0.00	148,317.00
15-jun-18	I-11	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	184.00	0.00	148,501.00
15-jun-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	148,583.00
15-jun-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	SACRIFICIO	82.00	0.00	148,665.00
12-jun-18	I-8	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	184.00	0.00	148,849.00
11-jun-18	I-7	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	148,931.00
				2,064.00	0.00	8,494.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.1.2.0.0-4.3.13.1-403-0012 Expedición de certificados de certificación de constancia por copias clasificadas Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$125,310.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-jun-18	I-6	DE JESUS LORENZO JUAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	267,896.00
8-jun-18	I-6	GALINDO HERNANDEZ IVAN DE JESUS	CERTIFICACION	150.00	0.00	268,046.00
8-jun-18	I-6	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	268,131.00
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ MORENO SARA	CERTIFICACION	85.00	0.00	268,216.00
7-jun-18	I-5	SOTO TAPIA ELIAS NOE	CERTIFICACION	170.00	0.00	268,386.00
7-jun-18	I-5	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	CERTIFICACION	150.00	0.00	268,536.00
7-jun-18	I-5	DE LEON HERNANDEZ ROBERTO	CERTIFICACION	170.00	0.00	268,706.00
7-jun-18	I-5	MENDEZ GONZALEZ SANDRA	CERTIFICACION	170.00	0.00	268,876.00
1-jun-18	I-1	VELASCO GARCIA MARIA ELENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	268,961.00
1-jun-18	I-1	CARRASCO RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	269,046.00
5-jun-18	I-4	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	269,131.00
5-jun-18	I-4	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	269,216.00
5-jun-18	I-4	MERCADO AGUAYO SUSANA	CERTIFICACION	170.00	0.00	269,386.00
5-jun-18	I-4	GALINDO VALDEZ HERMELINDA ARACELI	CERTIFICACION	85.00	0.00	269,471.00
5-jun-18	I-4	DE JESUS GARCIA LIDIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	269,641.00
5-jun-18	I-4	MENDEZ GONZALEZ SANDRA	CERTIFICACION	340.00	0.00	269,981.00
5-jun-18	I-4	ARREOLA SANCHEZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	255.00	0.00	270,236.00
6-jun-18	I-3	ARAIZA ARAIZA CECILIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	270,321.00
6-jun-18	I-3	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	850.00	0.00	271,171.00
4-jun-18	I-2	VEGA SOTO BENEDITH	CERTIFICACION	85.00	0.00	271,256.00
4-jun-18	I-2	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	CERTIFICACION	170.00	0.00	271,426.00
4-jun-18	I-2	ARAIZA RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	271,511.00
4-jun-18	I-2	MORFIN LOPEZ EVERARDO	CERTIFICACION	320.00	0.00	271,831.00
4-jun-18	I-2	AGUILAR LUEVANO VICTOR ULISES	CERTIFICACION	85.00	0.00	271,916.00
4-jun-18	I-2	CASTILLON DIAZ FELICITAS	CERTIFICACION	85.00	0.00	272,001.00
25-jun-18	I-17	GIL GARCIA FERNANDO	CERTIFICACION	84.00	0.00	272,085.00
25-jun-18	I-17	JOYA ESTRADA MANUEL	CERTIFICACION	77.00	0.00	272,162.00
25-jun-18	I-17	ARCE BARAJAS RAMIRO	CERTIFICACION	170.00	0.00	272,332.00
25-jun-18	I-17	GIL MESA GUILLERMO	CERTIFICACION	85.00	0.00	272,417.00
25-jun-18	I-17	MUNGIA RAMIREZ VICTORIA MONSERRAT	CERTIFICACION	85.00	0.00	272,502.00
25-jun-18	I-17	CASTILLON RAMOS ANGELA	CERTIFICACION	170.00	0.00	272,672.00
25-jun-18	I-17	RODRIGUEZ SANTANA MARTHA TERESA	CERTIFICACION	85.00	0.00	272,757.00
26-jun-18	I-18	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	CERTIFICACION	85.00	0.00	272,842.00
26-jun-18	I-18	FLORES JARAMILLO OLINTO	CERTIFICACION	255.00	0.00	273,097.00
26-jun-18	I-18	CASTILLON RODRIGUEZ ROSALIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	273,182.00
26-jun-18	I-18	HERNANDEZ HERNANDEZ GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	273,267.00
26-jun-18	I-18	RODRIGUEZ ORTEGA MARIA ELENA	CERTIFICACION	170.00	0.00	273,437.00
27-jun-18	I-19	PEREZ CARRILLO ERIKA JESENIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	273,522.00
27-jun-18	I-19	DE DIOS OCHOA DULCE CAREL	CERTIFICACION	85.00	0.00	273,607.00
26-jun-18	I-18	OCHOA DIAZ MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	273,692.00
20-jun-18	I-14	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	273,777.00
20-jun-18	I-14	CRUZ SALDAÑA MARCELINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	273,862.00
20-jun-18	I-14	CRUZ SALDAÑA MARCELINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	273,947.00
20-jun-18	I-14	MACEDO LOPEZ FELIPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	274,032.00
20-jun-18	I-14	ROMERO ORTEGA MARTHA LORENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	274,117.00
20-jun-18	I-14	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	274,202.00
20-jun-18	I-14	CASTILLON PEÑA MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	274,287.00
20-jun-18	I-14	MONTES BERNAL ROY MARCELINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	274,372.00
21-jun-18	I-15	RODRIGUEZ ANDRADE ARCELIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	274,542.00
21-jun-18	I-15	MENDOZA ASUELA ALEJANDRO	CERTIFICACION	170.00	0.00	274,712.00
21-jun-18	I-15	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	274,797.00
21-jun-18	I-15	NUÑO OLIVERA RIGOBERTO	CERTIFICACION	150.00	0.00	274,947.00
21-jun-18	I-15	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	275,032.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.1.2.0.0-4.3.13.1-43-001 Expedición de certificados de certificación de constancia por concepto de Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$125,310.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jun-18	I-15	LOPEZ CASTILLON GLORIA LORENA	CERTIFICACION	239.00	0.00	275,271.00
21-jun-18	I-15	AGUIRRE ESTRADA ZENAIIDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	275,356.00
21-jun-18	I-15	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA	CERTIFICACION	170.00	0.00	275,526.00
21-jun-18	I-15	YORBAL ALFONSO	CERTIFICACION	407.00	0.00	275,933.00
22-jun-18	I-16	REYNOSO VIRGEN ANA ISABEL	CERTIFICACION	235.00	0.00	276,168.00
22-jun-18	I-16	RUBIO SUAREZ ALEXIA DARINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	276,253.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ RICARDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	276,338.00
22-jun-18	I-16	CORTEZ VILLEGAS ANA BERTA	CERTIFICACION	150.00	0.00	276,488.00
18-jun-18	I-12	DE LA CRUZ GARCIA JOSE ANTONIO	CERTIFICACION	170.00	0.00	276,658.00
18-jun-18	I-12	SANTANA JOYA LUIS DAMIAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	276,743.00
18-jun-18	I-12	OLIVERA JIMENEZ IVAN ALONSO	CERTIFICACION	85.00	0.00	276,828.00
18-jun-18	I-12	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	85.00	0.00	276,913.00
15-jun-18	I-11	HERNANDEZ IBARRA CLARIVEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	276,998.00
15-jun-18	I-11	VELASCO CRUZ MERCEDES	CERTIFICACION	85.00	0.00	277,083.00
15-jun-18	I-11	VICENCIO SILVINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	277,168.00
15-jun-18	I-11	RODRIGUEZ BRIONES GABRIELA	CERTIFICACION	170.00	0.00	277,338.00
15-jun-18	I-11	SUAREZ GARCIA LUZ MARIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	277,423.00
19-jun-18	I-13	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	277,508.00
19-jun-18	I-13	PLACITO JOYA ALMA ROSA	CERTIFICACION	85.00	0.00	277,593.00
19-jun-18	I-13	DE JESUS SANCHEZ ESTEBAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	277,678.00
19-jun-18	I-13	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	CERTIFICACION	85.00	0.00	277,763.00
19-jun-18	I-13	HERNANDEZ AGUIRRE CELIDA	CERTIFICACION	255.00	0.00	278,018.00
12-jun-18	I-8	MONTES BERNAL ROY MARCELINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	278,103.00
12-jun-18	I-8	VALDEZ MARTINEZ JORGE EDUARDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	278,188.00
12-jun-18	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	CERTIFICACION	85.00	0.00	278,273.00
12-jun-18	I-8	LOPEZ HERRERA ROCIO ESPERANZA	CERTIFICACION	85.00	0.00	278,358.00
13-jun-18	I-9	SPILLER BALLESTEROS CONSUELO	CERTIFICACION	85.00	0.00	278,443.00
13-jun-18	I-9	VALENCIA VALDEZ ALEXI JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	278,528.00
13-jun-18	I-9	IBARRA CAMBA RICARDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	278,613.00
13-jun-18	I-9	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	85.00	0.00	278,698.00
14-jun-18	I-10	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	850.00	0.00	279,548.00
14-jun-18	I-10	GUSTAVO ANDRADE LORENZO	CERTIFICACION	340.00	0.00	279,888.00
14-jun-18	I-10	CRUZ RODRIGUEZ RAMON DE JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	279,973.00
14-jun-18	I-10	PALOMERA HUERTA IRINEA	CERTIFICACION	85.00	0.00	280,058.00
14-jun-18	I-10	PALOMERA HUERTA IRINEA	CERTIFICACION	150.00	0.00	280,208.00
14-jun-18	I-10	ROBLES PEÑA LUCINA	CERTIFICACION	170.00	0.00	280,378.00
11-jun-18	I-7	JOYA GARCIA EVENCIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	280,463.00
11-jun-18	I-7	BAÑUELOS SALAMANCA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	280,548.00
11-jun-18	I-7	NOYOLA RAMOS ANGELICA	CERTIFICACION	85.00	0.00	280,633.00
11-jun-18	I-7	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	85.00	0.00	280,718.00
11-jun-18	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	CERTIFICACION	150.00	0.00	280,868.00
11-jun-18	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	CERTIFICACION	150.00	0.00	281,018.00
28-jun-18	I-20	ROBLES CRUZ ANA ISABEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	281,103.00
28-jun-18	I-20	MENDOZA BECERRIL MARIA JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	281,188.00
28-jun-18	I-20	CORONA LOPEZ GIUSSEPH OSWALDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	281,273.00
28-jun-18	I-20	LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	281,358.00
29-jun-18	I-21	GOMEZ GONZALEZ ANALLENSI GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	281,443.00
29-jun-18	I-21	SAVALZA RODRIGUEZ DIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	281,528.00
29-jun-18	I-21	RAMOS MARTINEZ GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	281,613.00
29-jun-18	I-21	TOVAR MESA ROMAN	CERTIFICACION	340.00	0.00	281,953.00
29-jun-18	I-21	GORDIAN ALVARADO ESTELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	282,038.00
29-jun-18	I-21	ORTIZ RAMIREZ ALFREDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	282,123.00
29-jun-18	I-21	CASTILLON DIAZ NAYELY	CERTIFICACION	85.00	0.00	282,208.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$125,310.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-21	ROSALES VELASCO LEONARDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	282,293.00
29-jun-18	I-21	ZEPEDA GENOVEVA	CERTIFICACION	85.00	0.00	282,378.00
29-jun-18	I-21	MACEDO PALOMERA SAIRA VANESSA	CERTIFICACION	170.00	0.00	282,548.00
				14,737.00	0.00	140,047.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 625 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$29,116.01		SALDO
				DEBE	HABER	
8-jun-18	I-6	PLASCITO PARRA GRACIELA	HISTORIAL	87.00	0.00	128,208.99
7-jun-18	I-5	BANCO EL BAJIO S.A.	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	128,292.99
7-jun-18	I-5	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	128,379.99
4-jun-18	I-2	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	CERTIFICADO NO ADEUDO	1,260.00	0.00	129,639.99
26-jun-18	I-18	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHEMOC	HISTORIAL	132.00	0.00	129,771.99
13-jun-18	I-9	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	129,855.99
14-jun-18	I-10	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	129,939.99
14-jun-18	I-10	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	130,023.99
14-jun-18	I-10	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	130,107.99
29-jun-18	I-21	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICADO	87.00	0.00	130,194.99
29-jun-18	I-21	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICADO	87.00	0.00	130,281.99
29-jun-18	I-21	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	130,368.99
				2,247.00	0.00	-31,363.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$91,561.43		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	DICTAMEN	401.00	0.00	251,447.43
7-jun-18	I-5	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO	DICTAMEN	401.00	0.00	251,848.43
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	DICTAMEN	401.00	0.00	252,249.43
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	DICTAMEN	401.00	0.00	252,650.43
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	DICTAMEN	401.00	0.00	253,051.43
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	DICTAMEN	401.00	0.00	253,452.43
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	DICTAMEN	466.00	0.00	253,918.43
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	DICTAMEN	401.00	0.00	254,319.43
14-jun-18	I-10	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	DICTAMEN	401.00	0.00	254,720.43
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	DICTAMEN	401.00	0.00	255,121.43
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	DICTAMEN	401.00	0.00	255,522.43
				4,476.00	0.00	96,037.43

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$147,727.06		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	I-5	CAMARA RODRIGUEZ FERNANDO M.	AVALUO	113.00	0.00	16,346.94
7-jun-18	I-5	CAMARA RODRIGUEZ FERNANDO M.	AVALUO	113.00	0.00	16,459.94
1-jun-18	I-1	CRUZ MUÑOZ RIOS BERNARDO	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	16,572.94
25-jun-18	I-17	BARAJAS UGALDE DAVID	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	16,685.94
18-jun-18	I-12	RUIZ HIGUERA SALVADOR	AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	16,798.94
29-jun-18	I-21	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	113.00	0.00	16,911.94
29-jun-18	I-21	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	113.00	0.00	17,024.94
29-jun-18	I-21	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	AVALUO	113.00	0.00	17,137.94
				904.00	0.00	-148,631.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$9,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANUNCIO	116.00	0.00	155,381.00
				116.00	0.00	-9,716.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,110.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jun-18	I-15	VELAZQUEZ ARROYO CARLOS JESUS	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	167,852.00
21-jun-18	I-15	VELASQUEZ MARIA FELIX	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	167,932.00
12-jun-18	I-8	GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE MANUEL	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	168,012.00
				240.00	0.00	1,350.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$118,976.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	CASTILLON ROBLES JOEL	BASURA	289.00	0.00	48,215.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	BASURA	289.00	0.00	48,504.00
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	BASURA	289.00	0.00	48,793.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BASURA	1,100.00	0.00	49,893.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	BASURA	289.00	0.00	50,182.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	BASURA	289.00	0.00	50,471.00
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	BASURA	289.00	0.00	50,760.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	BASURA	289.00	0.00	51,049.00
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	BASURA	289.00	0.00	51,338.00
29-jun-18	I-21	GUZMAN SOTO MARLENE	BASURA	289.00	0.00	51,627.00
				3,701.00	0.00	-122,677.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 633 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$19,954.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	MULTA	563.00	0.00	152,701.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	59.00	0.00	152,760.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	983.00	0.00	153,743.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	36.00	0.00	153,779.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	MULTA	963.00	0.00	154,742.00
				2,604.00	0.00	-22,558.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-5.1.9.1-401-600R Formas y Ediciones Impresas de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 634 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$156,682.40		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	I-5	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO	INSCRIPCION	60.00	0.00	331,438.40
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	INSCRIPCION	60.00	0.00	331,498.40
25-jun-18	I-17	CASTILLON ROBLES JOEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	331,680.40
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	FORMATO	182.00	0.00	331,862.40
20-jun-18	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	FORMATO	45.00	0.00	331,907.40
21-jun-18	I-15	PEREZ GOMEZ OSVALDO	FORMATO	182.00	0.00	332,089.40
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	INSCRIPCION	60.00	0.00	332,149.40
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	INSCRIPCION	60.00	0.00	332,209.40
21-jun-18	I-15	GARCIA DE JESUS TERESA	FORMATO	182.00	0.00	332,391.40
22-jun-18	I-16	JOYA RODRIGUEZ IRINEA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	332,573.40
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	332,755.40
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	332,937.40
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	333,119.40
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	60.00	0.00	333,179.40
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	60.00	0.00	333,239.40
19-jun-18	I-13	JOYA HERNANDEZ LORENZO	FORMATO	182.00	0.00	333,421.40
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	FORMATO	60.00	0.00	333,481.40
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	INSCRIPCION	60.00	0.00	333,541.40
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	LICENCIA 2018	182.00	0.00	333,723.40
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	LICENCIA 2018	182.00	0.00	333,905.40
14-jun-18	I-10	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	INSCRIPCION	60.00	0.00	333,965.40
14-jun-18	I-10	ESTRADA JOYA AMALIA	FORMATO	182.00	0.00	334,147.40
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	182.00	0.00	334,329.40
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FORMATO	182.00	0.00	334,511.40
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	182.00	0.00	334,693.40
11-jun-18	I-7	ROMERO FLORES DIANA ELIZABETH	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	334,777.40
11-jun-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	INSCRIPCION	84.00	0.00	334,861.40
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	INSCRIPCION	60.00	0.00	334,921.40
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	INSCRIPCION	60.00	0.00	334,981.40
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	LICENCIA 2018	182.00	0.00	335,163.40
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	FORMATO	182.00	0.00	335,345.40
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	FORMATO	182.00	0.00	335,527.40
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	335,709.40
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	335,891.40
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	FORMATO	182.00	0.00	336,073.40
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	LICENCIA 2018	182.00	0.00	336,255.40
29-jun-18	I-21	PARRA ESTRADA EDGAR IVAN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	336,437.40
29-jun-18	I-21	PARRA ESTRADA EDGAR IVAN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	336,619.40
29-jun-18	I-21	GUZMAN SOTO MARLENE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	336,801.40
				5,423.00	0.00	162,105.40

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 635 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$18,295,520.46		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTES AL FONDO GENERAL	-101,787.39	0.00	-18,217,188.85
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	74.84	0.00	-18,217,114.01
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	3,044,303.64	0.00	-15,172,810.37
28-jun-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.COR	12,509.56	0.00	-15,160,300.81
19-jun-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL HA	1,628.41	0.00	-15,158,672.40
19-jun-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR IEPS GASOLINA Y DIESEL DE	119,205.40	0.00	-15,039,467.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	53,994.78	0.00	-14,985,472.22
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	2,524.47	0.00	-14,982,947.75
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	453,005.53	0.00	-14,529,942.22
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	-604.21	0.00	-14,530,546.43
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	457,001.73	0.00	-14,073,544.70
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	-101,161.19	0.00	-14,174,705.89
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	67,867.80	0.00	-14,106,838.09
				4,008,563.37	0.00	-22,304,083.83

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-8.1.1.2-401-0012 (Rubros de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$437,698.20		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	13,358.00	0.00	3,764,342.17
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJ ZONA METR	36,410.00	0.00	3,800,752.17
				49,768.00	0.00	-487,466.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$4,713,836.50		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA	942,734.86	0.00	467,348.73
				942,734.86	0.00	-5,656,571.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$409,098.76		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	I-2	SOTO VALENCIA DAVID	ZOFEMART 2018	1,898.00	0.00	5,301,087.46
18-jun-18	I-12	SANTANA GARCIA HERIBERTO	ZOFEMART 2018	1,016.00	0.00	5,302,103.46
13-jun-18	I-9	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMART 2018	5,130.00	0.00	5,307,233.46
12-jun-18	I-8	RODRIGUEZ GARCIA ESTEBAN	ZOFEMART 2018	199.00	0.00	5,307,432.46
11-jun-18	I-7	SANTANA ANDRADE ABELARDO	ZOFEMART 2018	470.00	0.00	5,307,902.46
11-jun-18	I-7	SANTANA ANDRADE ABELARDO	ZOFEMART 2018	428.00	0.00	5,308,330.46
				9,141.00	0.00	-418,239.76

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,731,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL PROGRAMA "IMPU	200,000.00	0.00	4,186,429.22
				200,000.00	0.00	-1,931,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.2.1.1-401-0011-Previsiones Fiscales de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 641 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	PREDIAL 2018	0.00	135.00	-135.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	PREDIAL 2018	135.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	PREDIAL 2018	0.00	675.00	-675.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	PREDIAL 2018	675.00	0.00	0.00
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	20.00	-20.00
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PREDIAL 2018	20.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	PREDIAL 2018	0.00	639.00	-639.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	PREDIAL 2018	639.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	PREDIAL 2018	0.00	880.00	-880.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	PREDIAL 2018	880.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	PREDIAL 2018	0.00	3.00	-3.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	PREDIAL 2018	3.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	PREDIAL 2018	0.00	6.00	-6.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	PREDIAL 2018	6.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	0.00	197.00	-197.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	197.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2017	0.00	197.00	-197.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2017	197.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	0.00	269.00	-269.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	269.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	0.00	349.00	-349.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	349.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	0.00	287.00	-287.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	287.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ MOISES	PREDIAL 2018	0.00	176.00	-176.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ MOISES	PREDIAL 2018	176.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	PREDIAL 2018	0.00	171.00	-171.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	PREDIAL 2018	171.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	PREDIAL 2018	0.00	342.00	-342.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	PREDIAL 2018	342.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	PREDIAL 2018	0.00	1,377.00	-1,377.00
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	PREDIAL 2018	1,377.00	0.00	0.00
6-jun-18	I-3	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	192.00	-192.00
6-jun-18	I-3	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	192.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	462.00	-462.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	462.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	436.00	-436.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	436.00	0.00	0.00
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	PREDIAL 2018	0.00	840.00	-840.00
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	PREDIAL 2018	840.00	0.00	0.00
				7,653.00	7,653.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 642 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-21	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2018	0.00	54.00	-54.00
29-jun-18	I-21	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2018	54.00	0.00	0.00
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2013 - 2016	0.00	2,736.00	-2,736.00
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2013 - 2016	2,736.00	0.00	0.00
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	0.00	2,604.00	-2,604.00
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	2,604.00	0.00	0.00
12-jun-18	I-8	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	0.00	2,604.00	-2,604.00
12-jun-18	I-8	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	2,604.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	PREDIAL 2018	0.00	159.00	-159.00
15-jun-18	I-11	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	PREDIAL 2018	159.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	0.00	2,604.00	-2,604.00
13-jun-18	I-9	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	2,604.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	PREDIAL 2018	0.00	340.00	-340.00
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	PREDIAL 2018	340.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	PREDIAL 2018	0.00	340.00	-340.00
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	PREDIAL 2018	340.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	279.00	-279.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	279.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	97.00	-97.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	97.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2018	0.00	123.00	-123.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2018	123.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ MAGDALENA	PREDIAL 2018	0.00	335.00	-335.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ MAGDALENA	PREDIAL 2018	335.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	CARDENAS GARCIA JOSE LUIS	PREDIAL 2018	0.00	273.00	-273.00
25-jun-18	I-17	CARDENAS GARCIA JOSE LUIS	PREDIAL 2018	273.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	PREDIAL 2018	0.00	1,377.00	-1,377.00
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	PREDIAL 2018	1,377.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	GARCIA ROSALES HUGO	PREDIAL 2018	0.00	312.00	-312.00
26-jun-18	I-18	GARCIA ROSALES HUGO	PREDIAL 2018	312.00	0.00	0.00
4-jun-18	I-2	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PREDIAL 2018	0.00	7,082.00	-7,082.00
4-jun-18	I-2	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PREDIAL 2018	7,082.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	PREDIAL 2018	0.00	966.00	-966.00
5-jun-18	I-4	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	PREDIAL 2018	966.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	179.00	-179.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	179.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	365.00	-365.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	365.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	111.00	-111.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	111.00	0.00	0.00
1-jun-18	I-1	RODRIGUEZ AGUIRE ELISEO	PREDIAL 2018	0.00	11,859.00	-11,859.00
1-jun-18	I-1	RODRIGUEZ AGUIRE ELISEO	PREDIAL 2018	11,859.00	0.00	0.00
1-jun-18	I-1	HERNANDEZ VALDOVINOS HERMENEGILDO	PREDIAL 2018	0.00	194.00	-194.00
1-jun-18	I-1	HERNANDEZ VALDOVINOS HERMENEGILDO	PREDIAL 2018	194.00	0.00	0.00
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO MARIA	PREDIAL 2018	0.00	438.00	-438.00
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO MARIA	PREDIAL 2018	438.00	0.00	0.00
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO J. SANTANA	PREDIAL 2018	0.00	738.00	-738.00
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO J. SANTANA	PREDIAL 2018	738.00	0.00	0.00
				36,169.00	36,169.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	REGULARIZACION	0.00	338.00	-338.00
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	REGULARIZACION	338.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	INSCRIPCION	0.00	5,326.00	-5,326.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	INSCRIPCION	5,326.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	FORMATO	0.00	224.00	-224.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	FORMATO	224.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	0.00	1,863.00	-1,863.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	1,863.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	REGULARIZACION	0.00	186.00	-186.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	REGULARIZACION	186.00	0.00	0.00
20-jun-18	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	TRANSMICION	0.00	22,715.00	-22,715.00
20-jun-18	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	TRANSMICION	22,715.00	0.00	0.00
4-jun-18	I-2	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	SUBDIVICION	0.00	2,817.00	-2,817.00
4-jun-18	I-2	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	SUBDIVICION	2,817.00	0.00	0.00
				33,469.00	33,469.00	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 644 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-21	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	RECARGOS	0.00	3.00	-3.00
29-jun-18	I-21	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	RECARGOS	3.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	RECARGOS	0.00	7.00	-7.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	RECARGOS	7.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	RECARGOS	0.00	189.00	-189.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	RECARGOS	189.00	0.00	0.00
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	0.00	807.00	-807.00
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	807.00	0.00	0.00
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	0.00	768.00	-768.00
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	768.00	0.00	0.00
12-jun-18	I-8	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	0.00	768.00	-768.00
12-jun-18	I-8	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	768.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	RECARGOS	0.00	639.00	-639.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	RECARGOS	639.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	0.00	768.00	-768.00
13-jun-18	I-9	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	768.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	RECARGOS	0.00	26.00	-26.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	RECARGOS	26.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	RECARGOS	0.00	321.00	-321.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	RECARGOS	321.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	RECARGOS	0.00	87.00	-87.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	RECARGOS	87.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	17.00	-17.00
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	17.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	51.00	-51.00
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	51.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	14.00	-14.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	RECARGOS	14.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	8.00	-8.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	8.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	24.00	-24.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	24.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	14.00	-14.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	14.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	0.00	4.00	-4.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	4.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ MOISES	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ MOISES	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ MAGDALENA	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ MAGDALENA	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	RECARGOS	0.00	62.00	-62.00
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	RECARGOS	62.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	CARDENAS GARCIA JOSE LUIS	RECARGOS	0.00	14.00	-14.00
25-jun-18	I-17	CARDENAS GARCIA JOSE LUIS	RECARGOS	14.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	RECARGOS	0.00	68.00	-68.00

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 645 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	RECARGOS	68.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	RECARGOS	0.00	165.00	-165.00
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	RECARGOS	165.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	GARCIA ROSALES HUGO	RECARGOS	0.00	16.00	-16.00
26-jun-18	I-18	GARCIA ROSALES HUGO	RECARGOS	16.00	0.00	0.00
4-jun-18	I-2	BANCO DEL BAJIO, S.A.	RECARGOS	0.00	354.00	-354.00
4-jun-18	I-2	BANCO DEL BAJIO, S.A.	RECARGOS	354.00	0.00	0.00
6-jun-18	I-3	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	RECAGOS	0.00	10.00	-10.00
6-jun-18	I-3	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	RECAGOS	10.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	23.00	-23.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	23.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	453.00	-453.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	453.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	18.00	-18.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	18.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	6.00	-6.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	6.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	18.00	-18.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	18.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	17.00	-17.00
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	17.00	0.00	0.00
1-jun-18	I-1	RODRIGUEZ AGUIRE ELISEO	RECARGOS	0.00	6,285.00	-6,285.00
1-jun-18	I-1	RODRIGUEZ AGUIRE ELISEO	RECARGOS	6,285.00	0.00	0.00
1-jun-18	I-1	HERNANDEZ VALDOVINOS HERMENEGILDO	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
1-jun-18	I-1	HERNANDEZ VALDOVINOS HERMENEGILDO	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO MARIA	RECARGOS	0.00	57.00	-57.00
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO MARIA	RECARGOS	57.00	0.00	0.00
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO J. SANTANA	RECARGOS	0.00	96.00	-96.00
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO J. SANTANA	RECARGOS	96.00	0.00	0.00
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	RECARGOS	0.00	213.00	-213.00
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	RECARGOS	213.00	0.00	0.00
				12,464.00	12,464.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.7.2.1-401-0072 (Municipios y de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 646 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	MULTA	0.00	87.00	-87.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	MULTA	87.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	RECARGOS	0.00	87.00	-87.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	RECARGOS	87.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	MULTA	0.00	87.00	-87.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	MULTA	87.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	MULTA	0.00	109.00	-109.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	MULTA	109.00	0.00	0.00
				370.00	370.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.1.4.0.0-4.3.1.1-4030001 Licencias, permisos o autorización de programas con venta de unidades de licencia (Ingresos Devengada)

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	LICENCIA 2018	0.00	3,941.00	-3,941.00
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	LICENCIA 2018	3,941.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	-3,092.00
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	LICENCIA 2018	3,092.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	0.00	4,734.00	-4,734.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	4,734.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	ESTRADA JOYA AMALIA	LICENCIA 2018	0.00	3,753.00	-3,753.00
14-jun-18	I-10	ESTRADA JOYA AMALIA	LICENCIA 2018	3,753.00	0.00	0.00
19-jun-18	I-13	JOYA HERNANDEZ LORENZO	LICENCIA 2018	0.00	2,234.00	-2,234.00
19-jun-18	I-13	JOYA HERNANDEZ LORENZO	LICENCIA 2018	2,234.00	0.00	0.00
21-jun-18	I-15	PEREZ GOMEZ OSVALDO	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	-3,092.00
21-jun-18	I-15	PEREZ GOMEZ OSVALDO	LICENCIA 2018	3,092.00	0.00	0.00
21-jun-18	I-15	GARCIA DE JESUS TERESA	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	-3,092.00
21-jun-18	I-15	GARCIA DE JESUS TERESA	LICENCIA 2018	3,092.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	LICENCIA 2018	0.00	4,636.00	-4,636.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	LICENCIA 2018	4,636.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	LICENCIA 2018	0.00	2,634.00	-2,634.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	LICENCIA 2018	2,634.00	0.00	0.00
				31,208.00	31,208.00	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 648 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	AGUA 2018	0.00	310.00	-310.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	AGUA 2018	310.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-23	CAMPAMENTO TORTUGUERO MAYTO	AGUA 2018	0.00	6,213.00	-6,213.00
29-jun-18	I-23	CAMPAMENTO TORTUGUERO MAYTO	AGUA 2018	6,213.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-23	LLAMAS GONZALEZ ISRAEL	AGUA 2018	0.00	621.00	-621.00
29-jun-18	I-23	LLAMAS GONZALEZ ISRAEL	AGUA 2018	621.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	AGUA 2017	0.00	564.00	-564.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	AGUA 2017	564.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	AGUA 2018	0.00	621.00	-621.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	AGUA 2018	621.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-23	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	AGUA 2018	0.00	621.00	-621.00
29-jun-18	I-23	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	AGUA 2018	621.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-22	ESTRADA JOYA RAYMUNDO	AGUA 2018	0.00	311.00	-311.00
29-jun-18	I-22	ESTRADA JOYA RAYMUNDO	AGUA 2018	311.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	AGUA 2018	0.00	311.00	-311.00
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	AGUA 2018	311.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	AGUA 2017	0.00	311.00	-311.00
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	AGUA 2017	311.00	0.00	0.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	AGUA 2017	0.00	564.00	-564.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	AGUA 2017	564.00	0.00	0.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO	AGUA 2018	0.00	292.00	-292.00
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO	AGUA 2018	292.00	0.00	0.00
11-jun-18	I-7	GALVAN AYON ENRIQUE	AGUA 2018	0.00	292.00	-292.00
11-jun-18	I-7	GALVAN AYON ENRIQUE	AGUA 2018	292.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	PALOMARES VALENCIA ANGELA	AGUA 2018	0.00	292.00	-292.00
15-jun-18	I-11	PALOMARES VALENCIA ANGELA	AGUA 2018	292.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	GARCIA MARIN ISAAC	AGUA 2018	0.00	292.00	-292.00
15-jun-18	I-11	GARCIA MARIN ISAAC	AGUA 2018	292.00	0.00	0.00
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
21-jun-18	I-15	ESPINO FABELA SERGIO ANTONIO	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-285.00
21-jun-18	I-15	ESPINO FABELA SERGIO ANTONIO	CONEXION AGUA	285.00	0.00	0.00
20-jun-18	I-14	SANTOS AGUIRRE MARIA	AGUA 2018	0.00	292.00	-292.00
20-jun-18	I-14	SANTOS AGUIRRE MARIA	AGUA 2018	292.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	IBARRA HERNANDEZ CLAUDIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
26-jun-18	I-18	IBARRA HERNANDEZ CLAUDIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	AGUA 2018	0.00	564.00	-564.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	AGUA 2018	564.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	84.00	-84.00
25-jun-18	I-17	SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL	CERTIFICACION	84.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	AGUA 2018	0.00	564.00	-564.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	AGUA 2018	564.00	0.00	0.00
				16,414.00	16,414.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
11-jun-18	I-7	GALVAN AYON ENRIQUE	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
11-jun-18	I-7	GALVAN AYON ENRIQUE	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	PALOMARES VALENCIA ANGELA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
15-jun-18	I-11	PALOMARES VALENCIA ANGELA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	GARCIA MARIN ISAAC	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
15-jun-18	I-11	GARCIA MARIN ISAAC	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
20-jun-18	I-14	SANTOS AGUIRRE MARIA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
20-jun-18	I-14	SANTOS AGUIRRE MARIA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
				1,279.00	1,279.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 650 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

8.1.4.0.0-4.3.10.6-4030016 2% 0.39 para la infraestructura básica en el (en) de Ingresos Devengada)

Fecha: 12-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-jun-18	I-23	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-19.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-23	CAMPAMENTO TORTUGUERO MAYTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	187.00	-187.00
29-jun-18	I-23	CAMPAMENTO TORTUGUERO MAYTO	INFRAESTRUCTURA	187.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-23	LLAMAS GONZALEZ ISRAEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-19.00
29-jun-18	I-23	LLAMAS GONZALEZ ISRAEL	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-19.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-23	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-19.00
29-jun-18	I-23	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-22	ESTRADA JOYA RAYMUNDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-19.00
29-jun-18	I-22	ESTRADA JOYA RAYMUNDO	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-19.00
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-19.00
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	0.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
11-jun-18	I-7	GALVAN AYON ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA	0.00	10.00	-10.00
11-jun-18	I-7	GALVAN AYON ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA	10.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	PALOMARES VALENCIA ANGELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
15-jun-18	I-11	PALOMARES VALENCIA ANGELA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	GARCIA MARIN ISAAC	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
15-jun-18	I-11	GARCIA MARIN ISAAC	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
20-jun-18	I-14	SANTOS AGUIRRE MARIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
20-jun-18	I-14	SANTOS AGUIRRE MARIA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
				556.00	556.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.11.1-4040012 (Autorización de material de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 652 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-18	I-7	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	-82.00
11-jun-18	I-7	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	0.00
12-jun-18	I-8	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	184.00	-184.00
12-jun-18	I-8	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	184.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	SACRIFICIO	0.00	82.00	-82.00
15-jun-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	SACRIFICIO	82.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	-82.00
15-jun-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	184.00	-184.00
15-jun-18	I-11	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	184.00	0.00	0.00
18-jun-18	I-12	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	92.00	-92.00
18-jun-18	I-12	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	92.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-92.00
22-jun-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	0.00
21-jun-18	I-15	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	1,000.00	-1,000.00
21-jun-18	I-15	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	1,000.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-92.00
5-jun-18	I-4	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	0.00
1-jun-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	CERTIFICACION	0.00	82.00	-82.00
1-jun-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	CERTIFICACION	82.00	0.00	0.00
8-jun-18	I-6	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-92.00
8-jun-18	I-6	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	0.00
				2,064.00	2,064.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

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

Fecha: 12-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-jun-18	I-21	MACEDO PALOMERA SAIRA VANESSA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
29-jun-18	I-21	MACEDO PALOMERA SAIRA VANESSA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-21	ZEPEDA GENOVEVA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-jun-18	I-21	ZEPEDA GENOVEVA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-21	ROSALES VELASCO LEONARDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-jun-18	I-21	ROSALES VELASCO LEONARDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-21	CASTILLON DIAZ NAYELY	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-jun-18	I-21	CASTILLON DIAZ NAYELY	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-21	ORTIZ RAMIREZ ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-jun-18	I-21	ORTIZ RAMIREZ ALFREDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-21	GORDIAN ALVARADO ESTELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-jun-18	I-21	GORDIAN ALVARADO ESTELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-21	TOVAR MESA ROMAN	CERTIFICACION	0.00	340.00	-340.00
29-jun-18	I-21	TOVAR MESA ROMAN	CERTIFICACION	340.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-21	RAMOS MARTINEZ GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-jun-18	I-21	RAMOS MARTINEZ GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-21	SAVALZA RODRIGUEZ DIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-jun-18	I-21	SAVALZA RODRIGUEZ DIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-21	GOMEZ GONZALEZ ANALLENSI GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
29-jun-18	I-21	GOMEZ GONZALEZ ANALLENSI GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
28-jun-18	I-20	LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
28-jun-18	I-20	LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
28-jun-18	I-20	CORONA LOPEZ GIUSSEPH OSWALDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
28-jun-18	I-20	CORONA LOPEZ GIUSSEPH OSWALDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
28-jun-18	I-20	MENDOZA BECERRIL MARIA JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
28-jun-18	I-20	MENDOZA BECERRIL MARIA JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
28-jun-18	I-20	ROBLES CRUZ ANA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
28-jun-18	I-20	ROBLES CRUZ ANA ISABEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-jun-18	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
11-jun-18	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
11-jun-18	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
11-jun-18	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
11-jun-18	I-7	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-jun-18	I-7	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-jun-18	I-7	NOYOLA RAMOS ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-jun-18	I-7	NOYOLA RAMOS ANGELICA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-jun-18	I-7	BAÑUELOS SALAMANCA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-jun-18	I-7	BAÑUELOS SALAMANCA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-jun-18	I-7	JOYA GARCIA EVENCIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-jun-18	I-7	JOYA GARCIA EVENCIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	ROBLES PEÑA LUCINA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
14-jun-18	I-10	ROBLES PEÑA LUCINA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	PALOMERA HUERTA IRINEA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
14-jun-18	I-10	PALOMERA HUERTA IRINEA	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	PALOMERA HUERTA IRINEA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
14-jun-18	I-10	PALOMERA HUERTA IRINEA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	CRUZ RODRIGUEZ RAMON DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
14-jun-18	I-10	CRUZ RODRIGUEZ RAMON DE JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	GUSTAVO ANDRADE LORENZO	CERTIFICACION	0.00	340.00	-340.00
14-jun-18	I-10	GUSTAVO ANDRADE LORENZO	CERTIFICACION	340.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	850.00	-850.00
14-jun-18	I-10	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	850.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

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

Fecha: 12-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-jun-18	I-9	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	IBARRA CAMBA RICARDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-jun-18	I-9	IBARRA CAMBA RICARDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	VALENCIA VALDEZ ALEXI JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-jun-18	I-9	VALENCIA VALDEZ ALEXI JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	SPILLER BALLESTEROS CONSUELO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-jun-18	I-9	SPILLER BALLESTEROS CONSUELO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-jun-18	I-8	LOPEZ HERRERA ROCIO ESPERANZA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-jun-18	I-8	LOPEZ HERRERA ROCIO ESPERANZA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-jun-18	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-jun-18	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-jun-18	I-8	VALDEZ MARTINEZ JORGE EDUARDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-jun-18	I-8	VALDEZ MARTINEZ JORGE EDUARDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-jun-18	I-8	MONTES BERNAL ROY MARCELINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-jun-18	I-8	MONTES BERNAL ROY MARCELINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
19-jun-18	I-13	HERNANDEZ AGUIRRE CELIDA	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
19-jun-18	I-13	HERNANDEZ AGUIRRE CELIDA	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
19-jun-18	I-13	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
19-jun-18	I-13	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
19-jun-18	I-13	DE JESUS SANCHEZ ESTEBAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
19-jun-18	I-13	DE JESUS SANCHEZ ESTEBAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
19-jun-18	I-13	PLACITO JOYA ALMA ROSA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
19-jun-18	I-13	PLACITO JOYA ALMA ROSA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
19-jun-18	I-13	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
19-jun-18	I-13	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	SUAREZ GARCIA LUZ MARIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
15-jun-18	I-11	SUAREZ GARCIA LUZ MARIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	RODRIGUEZ BRIONES GABRIELA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
15-jun-18	I-11	RODRIGUEZ BRIONES GABRIELA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	VICENCIO SILVINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
15-jun-18	I-11	VICENCIO SILVINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	VELASCO CRUZ MERCEDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
15-jun-18	I-11	VELASCO CRUZ MERCEDES	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	HERNANDEZ IBARRA CLARIVEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
15-jun-18	I-11	HERNANDEZ IBARRA CLARIVEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
18-jun-18	I-12	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
18-jun-18	I-12	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
18-jun-18	I-12	OLIVERA JIMENEZ IVAN ALONSO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
18-jun-18	I-12	OLIVERA JIMENEZ IVAN ALONSO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
18-jun-18	I-12	SANTANA JOYA LUIS DAMIAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
18-jun-18	I-12	SANTANA JOYA LUIS DAMIAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
18-jun-18	I-12	DE LA CRUZ GARCIA JOSE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
18-jun-18	I-12	DE LA CRUZ GARCIA JOSE ANTONIO	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	CORTEZ VILLEGAS ANA BERTA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
22-jun-18	I-16	CORTEZ VILLEGAS ANA BERTA	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ RICARDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ RICARDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	RUBIO SUAREZ ALEXIA DARINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
22-jun-18	I-16	RUBIO SUAREZ ALEXIA DARINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	REYNOSO VIRGEN ANA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	235.00	-235.00
22-jun-18	I-16	REYNOSO VIRGEN ANA ISABEL	CERTIFICACION	235.00	0.00	0.00
21-jun-18	I-15	YORBAL ALFONSO	CERTIFICACION	0.00	407.00	-407.00
21-jun-18	I-15	YORBAL ALFONSO	CERTIFICACION	407.00	0.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.1.4.0-4.3.13.1-403-1001 Expedición de certificados, certificaciones, constancias, copias, certificaciones de Ingresos Devengada)

Fecha: 12-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-jun-18	I-15	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
21-jun-18	I-15	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
21-jun-18	I-15	AGUIRRE ESTRADA ZENAIIDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
21-jun-18	I-15	AGUIRRE ESTRADA ZENAIIDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
21-jun-18	I-15	LOPEZ CASTILLON GLORIA LORENA	CERTIFICACION	0.00	239.00	-239.00
21-jun-18	I-15	LOPEZ CASTILLON GLORIA LORENA	CERTIFICACION	239.00	0.00	0.00
21-jun-18	I-15	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
21-jun-18	I-15	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
21-jun-18	I-15	NUÑO OLIVERA RIGOBERTO	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
21-jun-18	I-15	NUÑO OLIVERA RIGOBERTO	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
21-jun-18	I-15	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
21-jun-18	I-15	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
21-jun-18	I-15	MENDOZA ASUELA ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
21-jun-18	I-15	MENDOZA ASUELA ALEJANDRO	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
21-jun-18	I-15	RODRIGUEZ ANDRADE ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
21-jun-18	I-15	RODRIGUEZ ANDRADE ARCELIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
20-jun-18	I-14	MONTES BERNAL ROY MARCELINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
20-jun-18	I-14	MONTES BERNAL ROY MARCELINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
20-jun-18	I-14	CASTILLON PEÑA MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
20-jun-18	I-14	CASTILLON PEÑA MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
20-jun-18	I-14	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
20-jun-18	I-14	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
20-jun-18	I-14	ROMERO ORTEGA MARTHA LORENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
20-jun-18	I-14	ROMERO ORTEGA MARTHA LORENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
20-jun-18	I-14	MACEDO LOPEZ FELIPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
20-jun-18	I-14	MACEDO LOPEZ FELIPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
20-jun-18	I-14	CRUZ SALDAÑA MARCELINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
20-jun-18	I-14	CRUZ SALDAÑA MARCELINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
20-jun-18	I-14	CRUZ SALDAÑA MARCELINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
20-jun-18	I-14	CRUZ SALDAÑA MARCELINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
20-jun-18	I-14	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
20-jun-18	I-14	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	OCHOA DIAZ MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
26-jun-18	I-18	OCHOA DIAZ MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	DE DIOS OCHOA DULCE CAREL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-jun-18	I-19	DE DIOS OCHOA DULCE CAREL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	PEREZ CARRILLO ERIKA JESENIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-jun-18	I-19	PEREZ CARRILLO ERIKA JESENIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	RODRIGUEZ ORTEGA MARIA ELENA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
26-jun-18	I-18	RODRIGUEZ ORTEGA MARIA ELENA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	HERNANDEZ HERNANDEZ GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
26-jun-18	I-18	HERNANDEZ HERNANDEZ GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	CASTILLON RODRIGUEZ ROSALIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
26-jun-18	I-18	CASTILLON RODRIGUEZ ROSALIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	FLORES JARAMILLO OLINTO	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
26-jun-18	I-18	FLORES JARAMILLO OLINTO	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
26-jun-18	I-18	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	RODRIGUEZ SANTANA MARTHA TERESA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
25-jun-18	I-17	RODRIGUEZ SANTANA MARTHA TERESA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	CASTILLON RAMOS ANGELA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
25-jun-18	I-17	CASTILLON RAMOS ANGELA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	MUNGIA RAMIREZ VICTORIA MONSERRAT	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

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

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	MUNGIA RAMIREZ VICTORIA MONSERRAT	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	GIL MESA GUILLERMO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
25-jun-18	I-17	GIL MESA GUILLERMO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	ARCE BARAJAS RAMIRO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
25-jun-18	I-17	ARCE BARAJAS RAMIRO	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	JOYA ESTRADA MANUEL	CERTIFICACION	0.00	77.00	-77.00
25-jun-18	I-17	JOYA ESTRADA MANUEL	CERTIFICACION	77.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	GIL GARCIA FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	84.00	-84.00
25-jun-18	I-17	GIL GARCIA FERNANDO	CERTIFICACION	84.00	0.00	0.00
4-jun-18	I-2	CASTILLON DIAZ FELICITAS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
4-jun-18	I-2	CASTILLON DIAZ FELICITAS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
4-jun-18	I-2	AGUILAR LUEVANO VICTOR ULISES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
4-jun-18	I-2	AGUILAR LUEVANO VICTOR ULISES	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
4-jun-18	I-2	MORFIN LOPEZ EVERARDO	CERTIFICACION	0.00	320.00	-320.00
4-jun-18	I-2	MORFIN LOPEZ EVERARDO	CERTIFICACION	320.00	0.00	0.00
4-jun-18	I-2	ARAIZA RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
4-jun-18	I-2	ARAIZA RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
4-jun-18	I-2	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
4-jun-18	I-2	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
4-jun-18	I-2	VEGA SOTO BENEDITH	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
4-jun-18	I-2	VEGA SOTO BENEDITH	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
6-jun-18	I-3	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	850.00	-850.00
6-jun-18	I-3	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	850.00	0.00	0.00
6-jun-18	I-3	ARAIZA ARAIZA CECILIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
6-jun-18	I-3	ARAIZA ARAIZA CECILIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	ARREOLA SANCHEZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
5-jun-18	I-4	ARREOLA SANCHEZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	MENDEZ GONZALEZ SANDRA	CERTIFICACION	0.00	340.00	-340.00
5-jun-18	I-4	MENDEZ GONZALEZ SANDRA	CERTIFICACION	340.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	DE JESUS GARCIA LIDIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
5-jun-18	I-4	DE JESUS GARCIA LIDIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	GALINDO VALDEZ HERMELINDA ARACELI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-jun-18	I-4	GALINDO VALDEZ HERMELINDA ARACELI	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	MERCADO AGUAYO SUSANA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
5-jun-18	I-4	MERCADO AGUAYO SUSANA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-jun-18	I-4	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
5-jun-18	I-4	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-jun-18	I-4	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
1-jun-18	I-1	CARRASCO RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
1-jun-18	I-1	CARRASCO RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
1-jun-18	I-1	VELASCO GARCIA MARIA ELENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
1-jun-18	I-1	VELASCO GARCIA MARIA ELENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
7-jun-18	I-5	MENDEZ GONZALEZ SANDRA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
7-jun-18	I-5	MENDEZ GONZALEZ SANDRA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
7-jun-18	I-5	DE LEON HERNANDEZ ROBERTO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
7-jun-18	I-5	DE LEON HERNANDEZ ROBERTO	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
7-jun-18	I-5	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
7-jun-18	I-5	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
7-jun-18	I-5	SOTO TAPIA ELIAS NOE	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
7-jun-18	I-5	SOTO TAPIA ELIAS NOE	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ MORENO SARA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ MORENO SARA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-jun-18	I-6	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
8-jun-18	I-6	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
8-jun-18	I-6	GALINDO HERNANDEZ IVAN DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
8-jun-18	I-6	GALINDO HERNANDEZ IVAN DE JESUS	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
8-jun-18	I-6	DE JESUS LORENZO JUAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
8-jun-18	I-6	DE JESUS LORENZO JUAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
				14,737.00	14,737.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.14.2-4010122 Certificaciones estatales de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 658 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-21	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	-87.00
29-jun-18	I-21	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-21	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICADO	0.00	87.00	-87.00
29-jun-18	I-21	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICADO	87.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-21	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICADO	0.00	87.00	-87.00
29-jun-18	I-21	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICADO	87.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
14-jun-18	I-10	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
14-jun-18	I-10	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
14-jun-18	I-10	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
13-jun-18	I-9	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHEMOC	HISTORIAL	0.00	132.00	-132.00
26-jun-18	I-18	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHEMOC	HISTORIAL	132.00	0.00	0.00
4-jun-18	I-2	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	1,260.00	-1,260.00
4-jun-18	I-2	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	CERTIFICADO NO ADEUDO	1,260.00	0.00	0.00
7-jun-18	I-5	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	-87.00
7-jun-18	I-5	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	0.00
7-jun-18	I-5	BANCO EL BAJIO S.A.	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
7-jun-18	I-5	BANCO EL BAJIO S.A.	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
8-jun-18	I-6	PLASCITO PARRA GRACIELA	HISTORIAL	0.00	87.00	-87.00
8-jun-18	I-6	PLASCITO PARRA GRACIELA	HISTORIAL	87.00	0.00	0.00
				2,247.00	2,247.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 659 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	DICTAMEN	0.00	401.00	-401.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	DICTAMEN	401.00	0.00	0.00
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	DICTAMEN	0.00	401.00	-401.00
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	DICTAMEN	401.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	DICTAMEN	0.00	401.00	-401.00
14-jun-18	I-10	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	DICTAMEN	401.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	DICTAMEN	0.00	401.00	-401.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	DICTAMEN	401.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	DICTAMEN	0.00	466.00	-466.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	DICTAMEN	466.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	DICTAMEN	0.00	401.00	-401.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	DICTAMEN	401.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	DICTAMEN	0.00	401.00	-401.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	DICTAMEN	401.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	DICTAMEN	0.00	401.00	-401.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	DICTAMEN	401.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	DICTAMEN	0.00	401.00	-401.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	DICTAMEN	401.00	0.00	0.00
7-jun-18	I-5	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO	DICTAMEN	0.00	401.00	-401.00
7-jun-18	I-5	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO	DICTAMEN	401.00	0.00	0.00
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	DICTAMEN	0.00	401.00	-401.00
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	DICTAMEN	401.00	0.00	0.00
				4,476.00	4,476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-21	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	AVALUO	0.00	113.00	-113.00
29-jun-18	I-21	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	AVALUO	113.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-21	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	113.00	-113.00
29-jun-18	I-21	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	113.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-21	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	113.00	-113.00
29-jun-18	I-21	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	113.00	0.00	0.00
18-jun-18	I-12	RUIZ HIGUERA SALVADOR	AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-113.00
18-jun-18	I-12	RUIZ HIGUERA SALVADOR	AUTORIZACION DE AVALUO	113.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	BARAJAS UGALDE DAVID	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	-113.00
25-jun-18	I-17	BARAJAS UGALDE DAVID	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	0.00
1-jun-18	I-1	CRUZ MUÑOZ RIOS BERNARDO	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	-113.00
1-jun-18	I-1	CRUZ MUÑOZ RIOS BERNARDO	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	0.00
7-jun-18	I-5	CAMARA RODRIGUEZ FERNANDO M.	AVALUO	0.00	113.00	-113.00
7-jun-18	I-5	CAMARA RODRIGUEZ FERNANDO M.	AVALUO	113.00	0.00	0.00
7-jun-18	I-5	CAMARA RODRIGUEZ FERNANDO M.	AVALUO	0.00	113.00	-113.00
7-jun-18	I-5	CAMARA RODRIGUEZ FERNANDO M.	AVALUO	113.00	0.00	0.00
				904.00	904.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANUNCIO	0.00	116.00	-116.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANUNCIO	116.00	0.00	0.00
				116.00	116.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	I-4	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	CONSTRUCCION	0.00	1,681.00	-1,681.00
5-jun-18	I-4	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	CONSTRUCCION	1,681.00	0.00	0.00
				1,681.00	1,681.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jun-18	I-8	GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE MANUEL	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
12-jun-18	I-8	GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE MANUEL	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
21-jun-18	I-15	VELASQUEZ MARIA FELIX	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
21-jun-18	I-15	VELASQUEZ MARIA FELIX	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
21-jun-18	I-15	VELAZQUEZ ARROYO CARLOS JESUS	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
21-jun-18	I-15	VELAZQUEZ ARROYO CARLOS JESUS	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
				240.00	240.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.1.4.0.0-4.3.9.1-401300112 Recolección y traslado de basura de escombros e desperdicios de la población (de Ingresos Devengada)

Fecha: 12-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-jun-18	I-21	GUZMAN SOTO MARLENE	BASURA	0.00	289.00	-289.00
29-jun-18	I-21	GUZMAN SOTO MARLENE	BASURA	289.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	BASURA	289.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	BASURA	0.00	289.00	-289.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	BASURA	289.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	BASURA	289.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	BASURA	0.00	289.00	-289.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	BASURA	289.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	BASURA	0.00	289.00	-289.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	BASURA	289.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BASURA	0.00	1,100.00	-1,100.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BASURA	1,100.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	BASURA	0.00	289.00	-289.00
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	BASURA	289.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	BASURA	0.00	289.00	-289.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	BASURA	289.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	CASTILLON ROBLES JOEL	BASURA	0.00	289.00	-289.00
25-jun-18	I-17	CASTILLON ROBLES JOEL	BASURA	289.00	0.00	0.00
				3,701.00	3,701.00	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 665 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	RECARGOS	0.00	28.00	-28.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	RECARGOS	28.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	RECARGOS	0.00	289.00	-289.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	RECARGOS	289.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	RECARGOS	0.00	55.00	-55.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	RECARGOS	55.00	0.00	0.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	295.00	-295.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	295.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	18.00	-18.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	18.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	ESTRADA JOYA AMALIA	RECARGOS	0.00	236.00	-236.00
14-jun-18	I-10	ESTRADA JOYA AMALIA	RECARGOS	236.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	JOYA RODRIGUEZ IRINEA	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
22-jun-18	I-16	JOYA RODRIGUEZ IRINEA	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
19-jun-18	I-13	JOYA HERNANDEZ LORENZO	RECARGOS	0.00	144.00	-144.00
19-jun-18	I-13	JOYA HERNANDEZ LORENZO	RECARGOS	144.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	RECARGOS	0.00	55.00	-55.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	RECARGOS	55.00	0.00	0.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	RECARGOS	0.00	168.00	-168.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	RECARGOS	168.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	RECARGOS	0.00	55.00	-55.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	RECARGOS	55.00	0.00	0.00
				1,489.00	1,489.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.5.2.1-401-0012 (Ingresos de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 666 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	MULTA	0.00	963.00	-963.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	MULTA	963.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	0.00	36.00	-36.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	36.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	0.00	983.00	-983.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	983.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	0.00	59.00	-59.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	59.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	MULTA	0.00	563.00	-563.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	MULTA	563.00	0.00	0.00
				2,604.00	2,604.00	0.00

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 667 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-21	GUZMAN SOTO MARLENE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
29-jun-18	I-21	GUZMAN SOTO MARLENE	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-21	PARRA ESTRADA EDGAR IVAN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
29-jun-18	I-21	PARRA ESTRADA EDGAR IVAN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-21	PARRA ESTRADA EDGAR IVAN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
29-jun-18	I-21	PARRA ESTRADA EDGAR IVAN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	FORMATO	182.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	FORMATO	182.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	FORMATO	182.00	0.00	0.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
11-jun-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	INSCRIPCION	0.00	84.00	-84.00
11-jun-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	INSCRIPCION	84.00	0.00	0.00
11-jun-18	I-7	ROMERO FLORES DIANA ELIZABETH	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	-84.00
11-jun-18	I-7	ROMERO FLORES DIANA ELIZABETH	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FORMATO	182.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	ESTRADA JOYA AMALIA	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
14-jun-18	I-10	ESTRADA JOYA AMALIA	FORMATO	182.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
14-jun-18	I-10	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	FORMATO	60.00	0.00	0.00
19-jun-18	I-13	JOYA HERNANDEZ LORENZO	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
19-jun-18	I-13	JOYA HERNANDEZ LORENZO	FORMATO	182.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	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	
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	JOYA RODRIGUEZ IRINEA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
22-jun-18	I-16	JOYA RODRIGUEZ IRINEA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
21-jun-18	I-15	GARCIA DE JESUS TERESA	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
21-jun-18	I-15	GARCIA DE JESUS TERESA	FORMATO	182.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
21-jun-18	I-15	PEREZ GOMEZ OSVALDO	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
21-jun-18	I-15	PEREZ GOMEZ OSVALDO	FORMATO	182.00	0.00	0.00
20-jun-18	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
20-jun-18	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	FORMATO	45.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	FORMATO	182.00	0.00	0.00
25-jun-18	I-17	CASTILLON ROBLES JOEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
25-jun-18	I-17	CASTILLON ROBLES JOEL	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
7-jun-18	I-5	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
7-jun-18	I-5	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
				5,423.00	5,423.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJ ZONA METR	0.00	36,410.00	-36,410.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJ ZONA METR	36,410.00	0.00	0.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	0.00	13,358.00	-13,358.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	13,358.00	0.00	0.00
				49,768.00	49,768.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR FONDO DE INFRAESTRUCTU	0.00	942,734.86	-942,734.86
28-jun-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR FONDO DE INFRAESTRUCTU	942,734.86	0.00	0.00
				942,734.86	942,734.86	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	527,102.99	-527,102.99
29-jun-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	527,102.99	0.00	0.00
				527,102.99	527,102.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-8.3.1.1-40180012 Derivados del Gobierno Federal (de Ingresos Devengada)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 673 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-18	I-7	SANTANA ANDRADE ABELARDO	ZOFEMART 2018	0.00	428.00	-428.00
11-jun-18	I-7	SANTANA ANDRADE ABELARDO	ZOFEMART 2018	428.00	0.00	0.00
11-jun-18	I-7	SANTANA ANDRADE ABELARDO	ZOFEMART 2018	0.00	470.00	-470.00
11-jun-18	I-7	SANTANA ANDRADE ABELARDO	ZOFEMART 2018	470.00	0.00	0.00
12-jun-18	I-8	RODRIGUEZ GARCIA ESTEBAN	ZOFEMART 2018	0.00	199.00	-199.00
12-jun-18	I-8	RODRIGUEZ GARCIA ESTEBAN	ZOFEMART 2018	199.00	0.00	0.00
13-jun-18	I-9	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMART 2018	0.00	5,130.00	-5,130.00
13-jun-18	I-9	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMART 2018	5,130.00	0.00	0.00
18-jun-18	I-12	SANTANA GARCIA HERIBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	1,016.00	-1,016.00
18-jun-18	I-12	SANTANA GARCIA HERIBERTO	ZOFEMART 2018	1,016.00	0.00	0.00
4-jun-18	I-2	SOTO VALENCIA DAVID	ZOFEMART 2018	0.00	1,898.00	-1,898.00
4-jun-18	I-2	SOTO VALENCIA DAVID	ZOFEMART 2018	1,898.00	0.00	0.00
				9,141.00	9,141.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL PROGRAMA "IMPU	0.00	200,000.00	-200,000.00
25-jun-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL PROGRAMA "IMPU	200,000.00	0.00	0.00
				200,000.00	200,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-1.2.1.1-401-0011. Predios (Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 675 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,164,837.89		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	PREDIAL 2018	0.00	840.00	-1,165,677.89
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	436.00	-1,166,113.89
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	462.00	-1,166,575.89
6-jun-18	I-3	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	192.00	-1,166,767.89
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	PREDIAL 2018	0.00	1,377.00	-1,168,144.89
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	PREDIAL 2018	0.00	342.00	-1,168,486.89
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	PREDIAL 2018	0.00	171.00	-1,168,657.89
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ MOISES	PREDIAL 2018	0.00	176.00	-1,168,833.89
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	0.00	287.00	-1,169,120.89
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	0.00	349.00	-1,169,469.89
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	0.00	269.00	-1,169,738.89
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2017	0.00	197.00	-1,169,935.89
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	PREDIAL 2018	0.00	197.00	-1,170,132.89
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	PREDIAL 2018	0.00	6.00	-1,170,138.89
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	PREDIAL 2018	0.00	3.00	-1,170,141.89
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	PREDIAL 2018	0.00	880.00	-1,171,021.89
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	PREDIAL 2018	0.00	639.00	-1,171,660.89
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	20.00	-1,171,680.89
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	PREDIAL 2018	0.00	675.00	-1,172,355.89
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	PREDIAL 2018	0.00	135.00	-1,172,490.89
				0.00	7,653.00	-1,172,490.89

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-1.2.1.2-401-0012-2 (Predial 2018 y de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 676 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$486,417.30		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO J. SANTANA	PREDIAL 2018	0.00	738.00	478,026.30
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO MARIA	PREDIAL 2018	0.00	438.00	477,588.30
1-jun-18	I-1	HERNANDEZ VALDOVINOS HERMENEGILDO	PREDIAL 2018	0.00	194.00	477,394.30
1-jun-18	I-1	RODRIGUEZ AGUIRE ELISEO	PREDIAL 2018	0.00	11,859.00	465,535.30
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	111.00	465,424.30
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	365.00	465,059.30
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	PREDIAL 2018	0.00	179.00	464,880.30
5-jun-18	I-4	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	PREDIAL 2018	0.00	966.00	463,914.30
4-jun-18	I-2	BANCO DEL BAJIO, S.A.	PREDIAL 2018	0.00	7,082.00	456,832.30
26-jun-18	I-18	GARCIA ROSALES HUGO	PREDIAL 2018	0.00	312.00	456,520.30
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	PREDIAL 2018	0.00	1,377.00	455,143.30
25-jun-18	I-17	CARDENAS GARCIA JOSE LUIS	PREDIAL 2018	0.00	273.00	454,870.30
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ MAGDALENA	PREDIAL 2018	0.00	335.00	454,535.30
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	PREDIAL 2018	0.00	123.00	454,412.30
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	97.00	454,315.30
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	279.00	454,036.30
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	PREDIAL 2018	0.00	340.00	453,696.30
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	PREDIAL 2018	0.00	340.00	453,356.30
13-jun-18	I-9	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	0.00	2,604.00	450,752.30
15-jun-18	I-11	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	PREDIAL 2018	0.00	159.00	450,593.30
12-jun-18	I-8	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	0.00	2,604.00	447,989.30
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2018	0.00	2,604.00	445,385.30
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	PREDIAL 2013 - 2016	0.00	2,736.00	442,649.30
29-jun-18	I-21	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2018	0.00	54.00	442,595.30
				0.00	36,169.00	522,586.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$594,346.04		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	I-2	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	SUBDIVISION	0.00	2,817.00	-640,985.04
20-jun-18	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	TRANSMICION	0.00	22,715.00	-663,700.04
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	REGULARIZACION	0.00	186.00	-663,886.04
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	0.00	1,863.00	-665,749.04
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	FORMATO	0.00	224.00	-665,973.04
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	INSCRIPCION	0.00	5,326.00	-671,299.04
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	REGULARIZACION	0.00	338.00	-671,637.04
				0.00	33,469.00	-627,815.04

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 678 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$80,130.25		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	RECARGOS	0.00	213.00	-157,634.25
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO J. SANTANA	RECARGOS	0.00	96.00	-157,730.25
7-jun-18	I-5	CRUZ LORENZO MARIA	RECARGOS	0.00	57.00	-157,787.25
1-jun-18	I-1	HERNANDEZ VALDOVINOS HERMENEGILDO	RECARGOS	0.00	10.00	-157,797.25
1-jun-18	I-1	RODRIGUEZ AGUIRE ELISEO	RECARGOS	0.00	6,285.00	-164,082.25
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	17.00	-164,099.25
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	18.00	-164,117.25
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	6.00	-164,123.25
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	18.00	-164,141.25
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	453.00	-164,594.25
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	23.00	-164,617.25
5-jun-18	I-4	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	9.00	-164,626.25
6-jun-18	I-3	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	RECAGOS	0.00	10.00	-164,636.25
4-jun-18	I-2	BANCO DEL BAJIO, S.A.	RECARGOS	0.00	354.00	-164,990.25
26-jun-18	I-18	GARCIA ROSALES HUGO	RECARGOS	0.00	16.00	-165,006.25
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	RECARGOS	0.00	165.00	-165,171.25
26-jun-18	I-18	LOPEZ VELASCO Y CDO. JAVIER	RECARGOS	0.00	68.00	-165,239.25
25-jun-18	I-17	CARDENAS GARCIA JOSE LUIS	RECARGOS	0.00	14.00	-165,253.25
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	RECARGOS	0.00	62.00	-165,315.25
22-jun-18	I-16	GONZALEZ HERMOSILLO CARLOS	RECARGOS	0.00	9.00	-165,324.25
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ MAGDALENA	RECARGOS	0.00	10.00	-165,334.25
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ MOISES	RECARGOS	0.00	9.00	-165,343.25
22-jun-18	I-16	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	RECARGOS	0.00	4.00	-165,347.25
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	11.00	-165,358.25
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	14.00	-165,372.25
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	11.00	-165,383.25
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	24.00	-165,407.25
22-jun-18	I-16	VAZQUEZ CASTILLO ARMIDA YOLANDA	RECARGOS	0.00	8.00	-165,415.25
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	5.00	-165,420.25
15-jun-18	I-11	GALINDO SANCHEZ JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	14.00	-165,434.25
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	51.00	-165,485.25
15-jun-18	I-11	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	17.00	-165,502.25
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	RECARGOS	0.00	87.00	-165,589.25
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	RECARGOS	0.00	321.00	-165,910.25
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	RECARGOS	0.00	26.00	-165,936.25
13-jun-18	I-9	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	0.00	768.00	-166,704.25
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	RECARGOS	0.00	639.00	-167,343.25
12-jun-18	I-8	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	0.00	768.00	-168,111.25
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	0.00	768.00	-168,879.25
8-jun-18	I-6	MAZIN MIRANDA Y CDS. CLARA	RECARGOS	0.00	807.00	-169,686.25
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	RECARGOS	0.00	189.00	-169,875.25
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	RECARGOS	0.00	7.00	-169,882.25
29-jun-18	I-21	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	RECARGOS	0.00	3.00	-169,885.25
				0.00	12,464.00	-92,594.25

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.1.5.0.0-1.7.2.1-401-0072 (Infracciones y de Ingresos Recaudada)

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$964.35		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	MULTA	0.00	109.00	-90,828.35
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	MULTA	0.00	87.00	-90,915.35
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	RECARGOS	0.00	87.00	-91,002.35
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	MULTA	0.00	87.00	-91,089.35
				0.00	370.00	-1,334.35

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.1.5.0.0-4.3.1.1-403001 Licencias, permisos o autorización de ingresos con venta de recibos o con otros Ingresos Recaudada)

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$917,554.48		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	LICENCIA 2018	0.00	2,634.00	824,795.48
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	LICENCIA 2018	0.00	4,636.00	820,159.48
21-jun-18	I-15	GARCIA DE JESUS TERESA	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	817,067.48
21-jun-18	I-15	PEREZ GOMEZ OSVALDO	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	813,975.48
19-jun-18	I-13	JOYA HERNANDEZ LORENZO	LICENCIA 2018	0.00	2,234.00	811,741.48
14-jun-18	I-10	ESTRADA JOYA AMALIA	LICENCIA 2018	0.00	3,753.00	807,988.48
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	0.00	4,734.00	803,254.48
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	800,162.48
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	LICENCIA 2018	0.00	3,941.00	796,221.48
				0.00	31,208.00	948,762.48

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.1.5.0.0-4.3.10.5-4230013 20% para el saneamiento de las aguas residuales (Ingresos Recaudada)

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$65,086.55		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-202,950.55
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-203,063.55
20-jun-18	I-14	SANTOS AGUIRRE MARIA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-203,180.55
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-203,297.55
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-203,414.55
15-jun-18	I-11	GARCIA MARIN ISAAC	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-203,531.55
15-jun-18	I-11	PALOMARES VALENCIA ANGELA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-203,648.55
11-jun-18	I-7	GALVAN AYON ENRIQUE	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-203,765.55
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-203,882.55
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-203,999.55
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-204,112.55
				0.00	1,279.00	-66,365.55

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 683 de 1,087

Hora: 04:06:41p.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: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$14,523.45		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-153,566.45
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-153,583.45
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-153,600.45
20-jun-18	I-14	SANTOS AGUIRRE MARIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-153,618.45
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-153,635.45
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-153,652.45
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-153,669.45
15-jun-18	I-11	GARCIA MARIN ISAAC	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-153,687.45
15-jun-18	I-11	PALOMARES VALENCIA ANGELA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-153,705.45
11-jun-18	I-7	GALVAN AYON ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA	0.00	10.00	-153,715.45
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ ROMERO ROSENDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-153,733.45
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-153,750.45
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-153,767.45
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-153,786.45
29-jun-18	I-22	TOPETE FIGUEROA SEBASTIANA	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-153,805.45
29-jun-18	I-22	ESTRADA JOYA RAYMUNDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-153,824.45
29-jun-18	I-23	OSORIO PALOMERA TIBURCIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-153,843.45
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-153,862.45
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-153,880.45
29-jun-18	I-23	LLAMAS GONZALEZ ISRAEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-153,899.45
29-jun-18	I-23	CAMPAMENTO TORTUGUERO MAYTO	INFRAESTRUCTURA	0.00	187.00	-154,086.45
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	-154,105.45
				0.00	556.00	-15,079.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$6,430.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-jun-18	I-6	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-146,959.00
1-jun-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	CERTIFICACION	0.00	82.00	-147,041.00
5-jun-18	I-4	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-147,133.00
21-jun-18	I-15	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	1,000.00	-148,133.00
22-jun-18	I-16	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-148,225.00
18-jun-18	I-12	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	92.00	-148,317.00
15-jun-18	I-11	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	184.00	-148,501.00
15-jun-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	-148,583.00
15-jun-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	SACRIFICIO	0.00	82.00	-148,665.00
12-jun-18	I-8	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	184.00	-148,849.00
11-jun-18	I-7	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	-148,931.00
				0.00	2,064.00	-8,494.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.1.5.0.0-4.3.13.1-408-1001 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas de Ingresos Recaudada)

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$125,310.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-jun-18	I-6	DE JESUS LORENZO JUAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-267,896.00
8-jun-18	I-6	GALINDO HERNANDEZ IVAN DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	150.00	-268,046.00
8-jun-18	I-6	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-268,131.00
8-jun-18	I-6	RODRIGUEZ MORENO SARA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-268,216.00
7-jun-18	I-5	SOTO TAPIA ELIAS NOE	CERTIFICACION	0.00	170.00	-268,386.00
7-jun-18	I-5	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-268,536.00
7-jun-18	I-5	DE LEON HERNANDEZ ROBERTO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-268,706.00
7-jun-18	I-5	MENDEZ GONZALEZ SANDRA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-268,876.00
1-jun-18	I-1	VELASCO GARCIA MARIA ELENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-268,961.00
1-jun-18	I-1	CARRASCO RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-269,046.00
5-jun-18	I-4	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-269,131.00
5-jun-18	I-4	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-269,216.00
5-jun-18	I-4	MERCADO AGUAYO SUSANA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-269,386.00
5-jun-18	I-4	GALINDO VALDEZ HERMELINDA ARACELI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-269,471.00
5-jun-18	I-4	DE JESUS GARCIA LIDIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-269,641.00
5-jun-18	I-4	MENDEZ GONZALEZ SANDRA	CERTIFICACION	0.00	340.00	-269,981.00
5-jun-18	I-4	ARREOLA SANCHEZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	255.00	-270,236.00
6-jun-18	I-3	ARAIZA ARAIZA CECILIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-270,321.00
6-jun-18	I-3	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	850.00	-271,171.00
4-jun-18	I-2	VEGA SOTO BENEDITH	CERTIFICACION	0.00	85.00	-271,256.00
4-jun-18	I-2	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-271,426.00
4-jun-18	I-2	ARAIZA RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-271,511.00
4-jun-18	I-2	MORFIN LOPEZ EVERARDO	CERTIFICACION	0.00	320.00	-271,831.00
4-jun-18	I-2	AGUILAR LUEVANO VICTOR ULISES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-271,916.00
4-jun-18	I-2	CASTILLON DIAZ FELICITAS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-272,001.00
25-jun-18	I-17	GIL GARCIA FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	84.00	-272,085.00
25-jun-18	I-17	JOYA ESTRADA MANUEL	CERTIFICACION	0.00	77.00	-272,162.00
25-jun-18	I-17	ARCE BARAJAS RAMIRO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-272,332.00
25-jun-18	I-17	GIL MESA GUILLERMO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-272,417.00
25-jun-18	I-17	MUNGIA RAMIREZ VICTORIA MONSERRAT	CERTIFICACION	0.00	85.00	-272,502.00
25-jun-18	I-17	CASTILLON RAMOS ANGELA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-272,672.00
25-jun-18	I-17	RODRIGUEZ SANTANA MARTHA TERESA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-272,757.00
26-jun-18	I-18	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-272,842.00
26-jun-18	I-18	FLORES JARAMILLO OLINTO	CERTIFICACION	0.00	255.00	-273,097.00
26-jun-18	I-18	CASTILLON RODRIGUEZ ROSALIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-273,182.00
26-jun-18	I-18	HERNANDEZ HERNANDEZ GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-273,267.00
26-jun-18	I-18	RODRIGUEZ ORTEGA MARIA ELENA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-273,437.00
27-jun-18	I-19	PEREZ CARRILLO ERIKA JESENIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-273,522.00
27-jun-18	I-19	DE DIOS OCHOA DULCE CAREL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-273,607.00
26-jun-18	I-18	OCHOA DIAZ MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-273,692.00
20-jun-18	I-14	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-273,777.00
20-jun-18	I-14	CRUZ SALDAÑA MARCELINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-273,862.00
20-jun-18	I-14	CRUZ SALDAÑA MARCELINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-273,947.00
20-jun-18	I-14	MACEDO LOPEZ FELIPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-274,032.00
20-jun-18	I-14	ROMERO ORTEGA MARTHA LORENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-274,117.00
20-jun-18	I-14	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-274,202.00
20-jun-18	I-14	CASTILLON PEÑA MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-274,287.00
20-jun-18	I-14	MONTES BERNAL ROY MARCELINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-274,372.00
21-jun-18	I-15	RODRIGUEZ ANDRADE ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-274,542.00
21-jun-18	I-15	MENDOZA ASUELA ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-274,712.00
21-jun-18	I-15	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-274,797.00
21-jun-18	I-15	NUÑO OLIVERA RIGOBERTO	CERTIFICACION	0.00	150.00	-274,947.00
21-jun-18	I-15	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-275,032.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.1.5.0.0-4.3.13.1-4.3.10.1 Expedición de certificados, certificaciones, constancias, ocupación de Ingresos Recaudada)

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$125,310.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jun-18	I-15	LOPEZ CASTILLON GLORIA LORENA	CERTIFICACION	0.00	239.00	-275,271.00
21-jun-18	I-15	AGUIRRE ESTRADA ZENaida	CERTIFICACION	0.00	85.00	-275,356.00
21-jun-18	I-15	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-275,526.00
21-jun-18	I-15	YORBAL ALFONSO	CERTIFICACION	0.00	407.00	-275,933.00
22-jun-18	I-16	REYNOSO VIRGEN ANA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	235.00	-276,168.00
22-jun-18	I-16	RUBIO SUAREZ ALEXIA DARINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-276,253.00
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ RICARDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-276,338.00
22-jun-18	I-16	CORTEZ VILLEGAS ANA BERTA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-276,488.00
18-jun-18	I-12	DE LA CRUZ GARCIA JOSE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-276,658.00
18-jun-18	I-12	SANTANA JOYA LUIS DAMIAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-276,743.00
18-jun-18	I-12	OLIVERA JIMENEZ IVAN ALONSO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-276,828.00
18-jun-18	I-12	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-276,913.00
15-jun-18	I-11	HERNANDEZ IBARRA CLARIVEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-276,998.00
15-jun-18	I-11	VELASCO CRUZ MERCEDES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-277,083.00
15-jun-18	I-11	VICENCIO SILVINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-277,168.00
15-jun-18	I-11	RODRIGUEZ BRIONES GABRIELA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-277,338.00
15-jun-18	I-11	SUAREZ GARCIA LUZ MARIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-277,423.00
19-jun-18	I-13	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-277,508.00
19-jun-18	I-13	PLACITO JOYA ALMA ROSA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-277,593.00
19-jun-18	I-13	DE JESUS SANCHEZ ESTEBAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-277,678.00
19-jun-18	I-13	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC	CERTIFICACION	0.00	85.00	-277,763.00
19-jun-18	I-13	HERNANDEZ AGUIRRE CELIDA	CERTIFICACION	0.00	255.00	-278,018.00
12-jun-18	I-8	MONTES BERNAL ROY MARCELINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-278,103.00
12-jun-18	I-8	VALDEZ MARTINEZ JORGE EDUARDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-278,188.00
12-jun-18	I-8	GARCIA DIAZ LAZARO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-278,273.00
12-jun-18	I-8	LOPEZ HERRERA ROCIO ESPERANZA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-278,358.00
13-jun-18	I-9	SPILLER BALLESTEROS CONSUELO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-278,443.00
13-jun-18	I-9	VALENCIA VALDEZ ALEXI JOSE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-278,528.00
13-jun-18	I-9	IBARRA CAMBA RICARDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-278,613.00
13-jun-18	I-9	CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-278,698.00
14-jun-18	I-10	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	850.00	-279,548.00
14-jun-18	I-10	GUSTAVO ANDRADE LORENZO	CERTIFICACION	0.00	340.00	-279,888.00
14-jun-18	I-10	CRUZ RODRIGUEZ RAMON DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-279,973.00
14-jun-18	I-10	PALOMERA HUERTA IRINEA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-280,058.00
14-jun-18	I-10	PALOMERA HUERTA IRINEA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-280,208.00
14-jun-18	I-10	ROBLES PEÑA LUCINA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-280,378.00
11-jun-18	I-7	JOYA GARCIA EVENCIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-280,463.00
11-jun-18	I-7	BAÑUELOS SALAMANCA JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-280,548.00
11-jun-18	I-7	NOYOLA RAMOS ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-280,633.00
11-jun-18	I-7	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-280,718.00
11-jun-18	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	CERTIFICACION	0.00	150.00	-280,868.00
11-jun-18	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	CERTIFICACION	0.00	150.00	-281,018.00
28-jun-18	I-20	ROBLES CRUZ ANA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-281,103.00
28-jun-18	I-20	MENDOZA BECERRIL MARIA JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-281,188.00
28-jun-18	I-20	CORONA LOPEZ GIUSSEPH OSWALDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-281,273.00
28-jun-18	I-20	LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-281,358.00
29-jun-18	I-21	GOMEZ GONZALEZ ANALLENSI GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-281,443.00
29-jun-18	I-21	SAVALZA RODRIGUEZ DIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-281,528.00
29-jun-18	I-21	RAMOS MARTINEZ GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-281,613.00
29-jun-18	I-21	TOVAR MESA ROMAN	CERTIFICACION	0.00	340.00	-281,953.00
29-jun-18	I-21	GORDIAN ALVARADO ESTELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-282,038.00
29-jun-18	I-21	ORTIZ RAMIREZ ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-282,123.00
29-jun-18	I-21	CASTILLON DIAZ NAYELY	CERTIFICACION	0.00	85.00	-282,208.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.14.2-404-0012 (Certificaciones estatales de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 689 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$29,116.01		SALDO
				DEBE	HABER	
8-jun-18	I-6	PLASCITO PARRA GRACIELA	HISTORIAL	0.00	87.00	-128,208.99
7-jun-18	I-5	BANCO EL BAJIO S.A.	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	-128,292.99
7-jun-18	I-5	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	-128,379.99
4-jun-18	I-2	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	1,260.00	-129,639.99
26-jun-18	I-18	SANCHEZ ALVAREZ CUAUHEMOC	HISTORIAL	0.00	132.00	-129,771.99
13-jun-18	I-9	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	-129,855.99
14-jun-18	I-10	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	-129,939.99
14-jun-18	I-10	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	-130,023.99
14-jun-18	I-10	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	-130,107.99
29-jun-18	I-21	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICADO	0.00	87.00	-130,194.99
29-jun-18	I-21	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	CERTIFICADO	0.00	87.00	-130,281.99
29-jun-18	I-21	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	-130,368.99
				0.00	2,247.00	31,363.01

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.1.5.0.0-4.3.14.5-40480123 (Dictámenes estatales de Ingresos Recaudada)

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$91,561.43		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	DICTAMEN	0.00	401.00	-251,447.43
7-jun-18	I-5	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO	DICTAMEN	0.00	401.00	-251,848.43
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	DICTAMEN	0.00	401.00	-252,249.43
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	DICTAMEN	0.00	401.00	-252,650.43
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	DICTAMEN	0.00	401.00	-253,051.43
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	DICTAMEN	0.00	401.00	-253,452.43
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	DICTAMEN	0.00	466.00	-253,918.43
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	DICTAMEN	0.00	401.00	-254,319.43
14-jun-18	I-10	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	DICTAMEN	0.00	401.00	-254,720.43
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	DICTAMEN	0.00	401.00	-255,121.43
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	DICTAMEN	0.00	401.00	-255,522.43
				0.00	4,476.00	-96,037.43

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$147,727.06		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	I-5	CAMARA RODRIGUEZ FERNANDO M.	AVALUO	0.00	113.00	-16,346.94
7-jun-18	I-5	CAMARA RODRIGUEZ FERNANDO M.	AVALUO	0.00	113.00	-16,459.94
1-jun-18	I-1	CRUZ MUÑOZ RIOS BERNARDO	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	-16,572.94
25-jun-18	I-17	BARAJAS UGALDE DAVID	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	-16,685.94
18-jun-18	I-12	RUIZ HIGUERA SALVADOR	AUTORIZACION DE AVALUO	0.00	113.00	-16,798.94
29-jun-18	I-21	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	113.00	-16,911.94
29-jun-18	I-21	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	113.00	-17,024.94
29-jun-18	I-21	FLORES MORENO JOSE DE JESUS	AVALUO	0.00	113.00	-17,137.94
				0.00	904.00	148,631.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANUNCIO	0.00	116.00	-155,381.00
				0.00	116.00	9,716.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.3.1-401-40821 Licencias de construcción (Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$158,758.77		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	I-4	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	CONSTRUCCION	0.00	1,681.00	-325,420.77
				0.00	1,681.00	-160,439.77

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,110.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jun-18	I-15	VELAZQUEZ ARROYO CARLOS JESUS	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-167,852.00
21-jun-18	I-15	VELASQUEZ MARIA FELIX	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-167,932.00
12-jun-18	I-8	GALLEGOS RODRIGUEZ JOSE MANUEL	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-168,012.00
				0.00	240.00	-1,350.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.1.5.0.0-4.3.9.1-40130011 Recolección y traslado de basura a desechos sólidos para el pago de Ingresos Recaudada)

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$118,976.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	CASTILLON ROBLES JOEL	BASURA	0.00	289.00	-48,215.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	BASURA	0.00	289.00	-48,504.00
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	BASURA	0.00	289.00	-48,793.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BASURA	0.00	1,100.00	-49,893.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	BASURA	0.00	289.00	-50,182.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	BASURA	0.00	289.00	-50,471.00
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	BASURA	0.00	289.00	-50,760.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	BASURA	0.00	289.00	-51,049.00
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	BASURA	0.00	289.00	-51,338.00
29-jun-18	I-21	GUZMAN SOTO MARLENE	BASURA	0.00	289.00	-51,627.00
				0.00	3,701.00	122,677.00

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 696 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$31,463.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	RECARGOS	0.00	55.00	-202,121.00
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	RECARGOS	0.00	168.00	-202,289.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	RECARGOS	0.00	9.00	-202,298.00
26-jun-18	I-18	GUZMAN VARGAS HECTOR	RECARGOS	0.00	55.00	-202,353.00
19-jun-18	I-13	JOYA HERNANDEZ LORENZO	RECARGOS	0.00	144.00	-202,497.00
25-jun-18	I-17	RAMIREZ VILLEGAS CARMEN	RECARGOS	0.00	11.00	-202,508.00
22-jun-18	I-16	JOYA RODRIGUEZ IRINEA	RECARGOS	0.00	11.00	-202,519.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	RECARGOS	0.00	9.00	-202,528.00
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	RECARGOS	0.00	11.00	-202,539.00
19-jun-18	I-13	RODRIGUEZ ROSALES LUGARDO	RECARGOS	0.00	9.00	-202,548.00
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	RECARGOS	0.00	11.00	-202,559.00
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	RECARGOS	0.00	11.00	-202,570.00
14-jun-18	I-10	ESTRADA JOYA AMALIA	RECARGOS	0.00	236.00	-202,806.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	18.00	-202,824.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	295.00	-203,119.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	11.00	-203,130.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	RECARGOS	0.00	9.00	-203,139.00
8-jun-18	I-6	RIVERA ARAIZA JACINTO	RECARGOS	0.00	55.00	-203,194.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	RECARGOS	0.00	11.00	-203,205.00
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	RECARGOS	0.00	11.00	-203,216.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	RECARGOS	0.00	289.00	-203,505.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	RECARGOS	0.00	11.00	-203,516.00
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	RECARGOS	0.00	11.00	-203,527.00
29-jun-18	I-23	ESPINDOLA BELMAN RAMIRO	RECARGOS	0.00	28.00	-203,555.00
				0.00	1,489.00	-32,952.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.1.5.0.0-4.5.2.1-401-0012 (Infracciones y de Ingresos Recaudada)

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$19,954.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	MULTA	0.00	563.00	-152,701.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	0.00	59.00	-152,760.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	0.00	983.00	-153,743.00
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	0.00	36.00	-153,779.00
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	MULTA	0.00	963.00	-154,742.00
				0.00	2,604.00	22,558.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$156,682.40		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	I-5	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-331,438.40
7-jun-18	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROSIO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-331,498.40
25-jun-18	I-17	CASTILLON ROBLES JOEL	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-331,680.40
25-jun-18	I-17	CRUZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL	FORMATO	0.00	182.00	-331,862.40
20-jun-18	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	FORMATO	0.00	45.00	-331,907.40
21-jun-18	I-15	PEREZ GOMEZ OSVALDO	FORMATO	0.00	182.00	-332,089.40
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	INSCRIPCION	0.00	60.00	-332,149.40
22-jun-18	I-16	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE	INSCRIPCION	0.00	60.00	-332,209.40
21-jun-18	I-15	GARCIA DE JESUS TERESA	FORMATO	0.00	182.00	-332,391.40
22-jun-18	I-16	JOYA RODRIGUEZ IRINEA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-332,573.40
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-332,755.40
22-jun-18	I-16	ESPARZA JOYA EDUARDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-332,937.40
22-jun-18	I-16	GORDIAN GONZALEZ BLANCA AZUCENA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-333,119.40
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	0.00	60.00	-333,179.40
15-jun-18	I-11	GALINDO SANDOVAL JOSE	INSCRIPCION	0.00	60.00	-333,239.40
19-jun-18	I-13	JOYA HERNANDEZ LORENZO	FORMATO	0.00	182.00	-333,421.40
13-jun-18	I-9	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	FORMATO	0.00	60.00	-333,481.40
13-jun-18	I-9	DIAZ GUDIÑO VICENTE	INSCRIPCION	0.00	60.00	-333,541.40
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-333,723.40
14-jun-18	I-10	BRAVO NUÑEZ OCTAVIO ANDRES	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-333,905.40
14-jun-18	I-10	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA	INSCRIPCION	0.00	60.00	-333,965.40
14-jun-18	I-10	ESTRADA JOYA AMALIA	FORMATO	0.00	182.00	-334,147.40
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-334,329.40
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FORMATO	0.00	182.00	-334,511.40
14-jun-18	I-10	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-334,693.40
11-jun-18	I-7	ROMERO FLORES DIANA ELIZABETH	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	-334,777.40
11-jun-18	I-7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	INSCRIPCION	0.00	84.00	-334,861.40
28-jun-18	I-20	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	INSCRIPCION	0.00	60.00	-334,921.40
29-jun-18	I-21	ZABALA GIL JANET ISABEL	INSCRIPCION	0.00	60.00	-334,981.40
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-335,163.40
27-jun-18	I-19	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	FORMATO	0.00	182.00	-335,345.40
27-jun-18	I-19	NAVARRETE CRUZ GABRIELA	FORMATO	0.00	182.00	-335,527.40
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-335,709.40
27-jun-18	I-19	LORENZO JOYA ORLANDO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-335,891.40
27-jun-18	I-19	GRAJEDA FRANCO ELISA	FORMATO	0.00	182.00	-336,073.40
27-jun-18	I-19	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-336,255.40
29-jun-18	I-21	PARRA ESTRADA EDGAR IVAN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-336,437.40
29-jun-18	I-21	PARRA ESTRADA EDGAR IVAN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-336,619.40
29-jun-18	I-21	GUZMAN SOTO MARLENE	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-336,801.40
				0.00	5,423.00	-162,105.40

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-8.1.1.2-401-0011-0011-0011 (Cuenta de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$437,698.20		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	0.00	13,358.00	-3,764,342.17
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJ ZONA METR	0.00	36,410.00	-3,800,752.17
				0.00	49,768.00	487,466.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,713,836.50		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	942,734.86	-467,348.73
				0.00	942,734.86	5,656,571.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,635,514.95		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR FONDO DE FORTALECIMIEN	0.00	527,102.99	-3,072,773.27
				0.00	527,102.99	3,162,617.94

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$409,098.76		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	I-2	SOTO VALENCIA DAVID	ZOFEMART 2018	0.00	1,898.00	-5,301,087.46
18-jun-18	I-12	SANTANA GARCIA HERIBERTO	ZOFEMART 2018	0.00	1,016.00	-5,302,103.46
13-jun-18	I-9	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMART 2018	0.00	5,130.00	-5,307,233.46
12-jun-18	I-8	RODRIGUEZ GARCIA ESTEBAN	ZOFEMART 2018	0.00	199.00	-5,307,432.46
11-jun-18	I-7	SANTANA ANDRADE ABELARDO	ZOFEMART 2018	0.00	470.00	-5,307,902.46
11-jun-18	I-7	SANTANA ANDRADE ABELARDO	ZOFEMART 2018	0.00	428.00	-5,308,330.46
				0.00	9,141.00	418,239.76

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,731,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jun-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL PROGRAMA "IMPU	0.00	200,000.00	-4,186,429.22
				0.00	200,000.00	1,931,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,540,326.05		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	12,365.40	1,527,960.65
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	95,581.35	1,432,379.30
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	12,365.40	1,420,013.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	95,581.35	1,324,432.55
				0.00	215,893.50	1,324,432.55

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 706 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,722,658.99		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	G-27	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	6,960.00	9,499,805.49
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	12,674.40	9,487,131.09
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	5,909.25	9,481,221.84
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	17,957.85	9,463,263.99
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	19,874.10	9,443,389.89
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,663.60	9,433,726.29
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	20,159.25	9,413,567.04
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,107.85	9,410,459.19
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,663.60	9,400,795.59
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	22,122.00	9,378,673.59
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,801.20	9,373,872.39
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	12,674.40	9,361,197.99
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,754.35	9,357,443.64
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	8,920.05	9,348,523.59
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	12,559.65	9,335,963.94
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	56,936.70	9,279,027.24
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,663.60	9,269,363.64
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	20,853.00	9,248,510.64
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	21,261.60	9,227,249.04
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	28,512.60	9,198,736.44
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	8,920.05	9,189,816.39
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	15,498.45	9,174,317.94
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,448.10	9,169,869.84
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	11,252.25	9,158,617.59
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,923.85	9,151,693.74
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,753.75	9,144,939.99
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,229.50	9,135,710.49
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	17,603.55	9,118,106.94
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,663.60	9,108,443.34
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	26,092.35	9,082,350.99
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	5,909.25	9,076,441.74
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	35,281.05	9,041,160.69
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,448.10	9,036,712.59
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,448.10	9,032,264.49
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	31,198.80	9,001,065.69
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	40,908.90	8,960,156.79
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,754.35	8,956,402.44
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	16,263.15	8,940,139.29
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	29,893.50	8,910,245.79
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	26,963.40	8,883,282.39
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	5,909.25	8,877,373.14
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	27,273.60	8,850,099.54
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,149.40	8,840,950.14
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,149.40	8,831,800.74
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	26,092.35	8,805,708.39
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	17,603.55	8,788,104.84
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,663.60	8,778,441.24
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	28,512.60	8,749,928.64
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,448.10	8,745,480.54
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	11,252.25	8,734,228.29
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	6,753.75	8,727,474.54
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,229.50	8,718,245.04
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	5,909.25	8,712,335.79

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,722,658.99		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	35,281.05	8,677,054.74
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,663.60	8,667,391.14
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	19,862.71	8,647,528.43
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	17,957.85	8,629,570.58
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	22,122.00	8,607,448.58
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	19,874.10	8,587,574.48
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	40,908.90	8,546,665.58
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,754.35	8,542,911.23
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	16,263.15	8,526,648.08
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	29,893.50	8,496,754.58
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,107.85	8,493,646.73
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,663.60	8,483,983.13
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,801.20	8,479,181.93
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	5,909.25	8,473,272.68
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	12,674.40	8,460,598.28
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	26,963.40	8,433,634.88
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	5,909.25	8,427,725.63
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	27,273.60	8,400,452.03
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	14,903.78	8,385,548.25
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,269.65	8,376,278.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,448.10	8,371,830.50
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	31,198.80	8,340,631.70
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,448.10	8,336,183.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	20,853.00	8,315,330.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	21,261.60	8,294,069.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	12,674.40	8,281,394.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	56,640.16	8,224,754.44
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	6,923.85	8,217,830.59
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	8,920.05	8,208,910.54
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,754.35	8,205,156.19
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	8,920.05	8,196,236.14
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	12,559.65	8,183,676.49
				0.00	1,323,089.00	8,399,569.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,247,191.52		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	550.80	707,658.22
29-jun-18	G-161	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	0.00	92,095.50	615,562.72
29-jun-18	G-162	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	0.00	92,095.50	523,467.22
				0.00	184,741.80	2,062,449.72

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1220-401-00004-200 Cuentas de Base Personal e (Personal) Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 709 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$165,671.18		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-104	ESPARZA JOYA ABELARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	7,000.00	-1,896,395.48
27-jun-18	G-133	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,300.00	-1,898,695.48
29-jun-18	G-131	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,300.00	-1,900,995.48
1-jun-18	G-170	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	-1,901,995.48
1-jun-18	G-170	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	-1,902,995.48
1-jun-18	G-170	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	-1,904,995.48
1-jun-18	G-170	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	-1,906,995.48
1-jun-18	G-170	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	0.00	1,000.00	-1,907,995.48
29-jun-18	G-209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPOND	0.00	30,000.00	-1,937,995.48
15-jun-18	G-208	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPOND	0.00	30,000.00	-1,967,995.48
29-jun-18	G-198	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	0.00	3,000.00	-1,970,995.48
29-jun-18	G-198	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	0.00	3,000.00	-1,973,995.48
29-jun-18	G-198	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-1,976,995.48
29-jun-18	G-198	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,000.00	-1,979,995.48
29-jun-18	G-198	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-1,982,995.48
29-jun-18	G-198	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-1,984,995.48
29-jun-18	G-198	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-1,987,995.48
29-jun-18	G-198	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-1,990,995.48
29-jun-18	G-198	ESTRADA CRUZ ALBA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,400.00	-1,994,395.48
29-jun-18	G-198	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	0.00	2,000.00	-1,996,395.48
29-jun-18	G-198	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN E	0.00	3,000.00	-1,999,395.48
29-jun-18	G-198	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	0.00	2,500.00	-2,001,895.48
29-jun-18	G-198	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	-2,003,395.48
29-jun-18	G-198	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA	0.00	3,500.00	-2,006,895.48
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	4,000.00	-2,010,895.48
29-jun-18	G-198	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO COR	0.00	3,000.00	-2,013,895.48
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	-2,016,895.48
29-jun-18	G-198	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	0.00	3,000.00	-2,019,895.48
29-jun-18	G-198	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,500.00	-2,023,395.48
29-jun-18	G-198	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-2,025,895.48
29-jun-18	G-198	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-2,028,395.48
29-jun-18	G-198	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	-2,031,164.84
29-jun-18	G-198	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	-2,033,164.84
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-2,036,164.84
29-jun-18	G-198	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	-2,039,664.84
29-jun-18	G-198	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,400.00	-2,043,064.84
29-jun-18	G-198	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	0.00	2,500.00	-2,045,564.84
29-jun-18	G-198	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS PUBLICOS ,	0.00	7,000.00	-2,052,564.84
29-jun-18	G-198	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-2,055,064.84
29-jun-18	G-198	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,277.00	-2,058,341.84
29-jun-18	G-198	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	-2,059,841.84
29-jun-18	G-198	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO C	0.00	3,800.00	-2,063,641.84
29-jun-18	G-198	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	-2,066,641.84
29-jun-18	G-198	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	4,000.00	-2,070,641.84
29-jun-18	G-198	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	2,000.00	-2,072,641.84
29-jun-18	G-198	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGA	0.00	3,000.00	-2,075,641.84
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	-2,077,641.84
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-2,080,641.84
29-jun-18	G-198	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	0.00	1,600.00	-2,082,241.84
15-jun-18	G-197	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	-2,085,241.84
15-jun-18	G-197	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	-2,088,241.84
15-jun-18	G-197	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESI	0.00	2,769.36	-2,091,011.20
15-jun-18	G-197	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-2,093,511.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1220-401-00004-1200 Cuentas de Base Personal (Personal) Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 710 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$165,671.18		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	0.00	1,600.00	-2,095,111.20
15-jun-18	G-197	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-2,097,611.20
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	4,000.00	-2,101,611.20
15-jun-18	G-197	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	4,000.00	-2,105,611.20
15-jun-18	G-197	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO C	0.00	3,800.00	-2,109,411.20
15-jun-18	G-197	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	0.00	3,000.00	-2,112,411.20
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	0.00	3,000.00	-2,115,411.20
15-jun-18	G-197	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	0.00	7,000.00	-2,122,411.20
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	0.00	1,000.00	-2,123,411.20
15-jun-18	G-197	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	-2,126,411.20
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	-2,129,411.20
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-2,132,411.20
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-2,135,411.20
15-jun-18	G-197	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-2,138,411.20
15-jun-18	G-197	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	-2,141,911.20
15-jun-18	G-197	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	0.00	3,500.00	-2,145,411.20
15-jun-18	G-197	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C	0.00	2,000.00	-2,147,411.20
15-jun-18	G-197	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,500.00	-2,150,911.20
15-jun-18	G-197	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE E	0.00	2,000.00	-2,152,911.20
15-jun-18	G-197	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	-2,156,188.20
15-jun-18	G-197	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	0.00	2,500.00	-2,158,688.20
15-jun-18	G-197	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,174.00	-2,161,862.20
15-jun-18	G-197	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,000.00	-2,164,862.20
15-jun-18	G-197	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	0.00	3,000.00	-2,167,862.20
15-jun-18	G-197	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	2,600.00	-2,170,462.20
15-jun-18	G-197	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-2,173,462.20
15-jun-18	G-197	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-2,176,462.20
15-jun-18	G-197	ESTRADA CRUZ ALBA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	0.00	3,400.00	-2,179,862.20
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,000.00	-2,182,862.20
15-jun-18	G-197	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-2,184,862.20
15-jun-18	G-197	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	-2,186,862.20
15-jun-18	G-197	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CEN	0.00	2,500.00	-2,189,362.20
15-jun-18	G-197	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CEN	0.00	2,500.00	-2,191,862.20
15-jun-18	G-197	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	-2,193,362.20
15-jun-18	G-197	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS, C	0.00	1,500.00	-2,194,862.20
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	-2,196,862.20
15-jun-18	G-197	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	2,000.00	-2,198,862.20
15-jun-18	G-197	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-2,201,862.20
29-jun-18	G-198	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-2,204,862.20
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	0.00	3,000.00	-2,207,862.20
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	3,000.00	-2,210,862.20
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	-2,213,862.20
29-jun-18	G-198	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE E	0.00	2,000.00	-2,215,862.20
				0.00	326,466.72	-492,137.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$493,355.87		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGINA	0.00	5,237.78	-1,562,072.93
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	4,241.28	-1,566,314.21
				0.00	9,479.06	483,876.81

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$97,298.72		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,914.74	-1,964,286.10
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,914.74	-1,966,200.84
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	418.47	-1,966,619.31
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	418.47	-1,967,037.78
				0.00	4,666.42	92,632.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$175,795.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION	0.00	10,048.40	-1,898,589.90
				0.00	10,048.40	165,746.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1590-401-0000-1590-01 para prestaciones sociales y comisiones (Costo de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 714 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$607,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	-1,469,184.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,469,584.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,469,984.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,470,384.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,800.00	-1,473,184.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,473,584.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	-1,474,784.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,475,584.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,600.00	-1,477,184.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,477,584.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	-1,478,784.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,479,584.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	-1,480,784.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,400.00	-1,483,184.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	-1,485,184.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,000.00	-1,489,184.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,489,584.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,200.00	-1,492,784.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,493,584.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,494,384.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	-1,496,384.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,496,784.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	-1,498,784.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,800.00	-1,501,584.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	-1,503,584.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	-1,505,584.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,505,984.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,506,784.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,507,184.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,507,584.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,507,984.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,800.00	-1,510,784.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,511,184.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,200.00	-1,514,384.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	-1,515,584.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,515,984.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,000.00	-1,519,984.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	-1,521,984.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,522,384.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	-1,523,184.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,523,584.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	-1,525,584.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	-1,526,384.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	-1,527,184.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	-1,529,184.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,800.00	-1,531,984.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	-1,533,984.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	-1,534,784.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,400.00	-1,537,184.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	-1,538,384.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,600.00	-1,539,984.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,200.00	-1,543,184.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	-1,543,984.90

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.2.0.0-1590-401-00001590-0 para prestaciones sociales por concepto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$607,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	-1,545,184.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,545,584.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,545,984.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	-1,546,784.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	-1,547,584.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	-1,548,784.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,549,184.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	-1,549,984.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,800.00	-1,552,784.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	-1,553,584.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	-1,555,584.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,555,984.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	-1,556,384.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,600.00	-1,557,984.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,558,784.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,559,584.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,200.00	-1,562,784.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,563,184.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,563,984.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,800.00	-1,566,784.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,567,184.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	-1,569,184.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,569,584.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,600.00	-1,571,184.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,571,984.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,572,384.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	-1,573,584.90
				0.00	106,400.00	500,800.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1590-502-0000-1590-01 para prestaciones sociales y nóminas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$199,297.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-161	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	0.00	8,400.00	-1,989,887.90
29-jun-18	G-162	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	0.00	8,400.00	-1,998,287.90
				0.00	16,800.00	182,497.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2180-401-0002180 Materiales para el registro e identificación de personas y personas
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$58,490.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	0.00	200.00	-2,145,398.89
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	0.00	100.00	-2,145,498.89
				0.00	300.00	58,190.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$358,237.12		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	520.00	-1,846,271.77
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	546.00	-1,846,817.77
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	546.00	-1,847,363.77
15-jun-18	G-70	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	620.60	-1,847,984.37
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS 250 PARA LA C. CLARA JA	0.00	617.40	-1,848,601.77
15-jun-18	G-70	INNOVADORES DE LA DIVERSION SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL	0.00	856.00	-1,849,457.77
27-jun-18	G-112	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	2,320.00	-1,851,777.77
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	0.00	442.00	-1,852,219.77
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	0.00	546.00	-1,852,765.77
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	0.00	650.00	-1,853,415.77
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	0.00	520.00	-1,853,935.77
28-jun-18	G-108	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PEROS	0.00	1,500.00	-1,855,435.77
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE M	0.00	1,322.40	-1,856,758.17
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	0.00	856.08	-1,857,614.25
29-jun-18	G-138	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	468.00	-1,858,082.25
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE A	0.00	1,334.00	-1,859,416.25
21-jun-18	G-1	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	1,339.00	-1,860,755.25
21-jun-18	G-1	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	1,512.00	-1,862,267.25
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	0.00	290.00	-1,862,557.25
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE J	0.00	160.00	-1,862,717.25
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	0.00	200.00	-1,862,917.25
15-jun-18	G-48	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	17,400.00	-1,880,317.25
15-jun-18	G-54	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FRUTA, AGUA BONAFON, CAFE, AZUCAR, G	0.00	1,706.27	-1,882,023.52
5-jun-18	D-17	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	630.00	-1,882,653.52
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR TAQUIZA PARA EL EV	0.00	4,060.00	-1,886,713.52
28-jun-18	D-21	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	240.00	-1,886,953.52
15-jun-18	G-53	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	155.00	-1,887,108.52
15-jun-18	G-53	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GUANTE	0.00	776.00	-1,887,884.52
				0.00	42,132.75	316,104.37

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.2.0.0-2211-601-0001-0214-Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$87,062.06		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	17,280.09	-2,350,463.79
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	15,591.26	-2,366,055.05
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	0.00	24,879.28	-2,390,934.33
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	0.00	25,300.00	-2,416,234.33
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	21,300.00	-2,437,534.33
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	34,650.00	-2,472,184.33
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	36,632.12	-2,508,816.45
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	37,700.00	-2,546,516.45
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	38,120.72	-2,584,637.17
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	16,015.31	-2,600,652.48
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	24,487.69	-2,625,140.17
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	26,018.09	-2,651,158.26
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	23,273.88	-2,674,432.14
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	20,900.03	-2,695,332.17
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	20,887.96	-2,716,220.13
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	21,279.79	-2,737,499.92
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	5,700.00	-2,743,199.92
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	23,367.88	-2,766,567.80
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	25,350.00	-2,791,917.80
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	35,720.21	-2,827,638.01
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	36,099.97	-2,863,737.98
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	36,112.04	-2,899,850.02
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	29,408.97	-2,929,258.99
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	28,984.69	-2,958,243.68
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	27,719.91	-2,985,963.59
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	36,981.91	-3,022,945.50
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	39,726.12	-3,062,671.62
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	38,512.31	-3,101,183.93
				0.00	768,000.23	-855,062.29

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$96,883.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA TAPAS DE R	0.00	925.00	-2,918,163.87
				0.00	925.00	95,958.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,880.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR BOTELLAS DE VIDRIO P	0.00	5,220.00	-3,008,386.87
				0.00	5,220.00	6,660.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$100,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIOS DE SOLDADURA DE VALVULAS Y L	0.00	696.00	-2,920,962.87
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARTACI	0.00	116.00	-2,921,078.87
				0.00	812.00	99,188.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2490-401-0002490 Otros materiales que sirven para la construcción de Paredes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 726 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$100,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FLEXOMETRO, SICO PARA CORTE Y AUSTR	0.00	279.84	-2,921,358.71
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BLOCK 14X20X40 SOLIDO PARA ELABORACI	0.00	742.50	-2,922,101.21
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	0.00	537.22	-2,922,638.43
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	0.00	537.22	-2,923,175.65
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	0.00	537.22	-2,923,712.87
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SELLADOR GOMATEK DE 19 L PARA FONDEA	0.00	955.30	-2,924,668.17
29-jun-18	D-4	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	PINTURA PLUS PRO-1000PLUS VIVID B4 LTS	0.00	754.99	-2,925,423.16
				0.00	4,344.29	95,655.71

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 727 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$334,190.14		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-118	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	2,500.00	-2,693,733.02
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, FLAGENASE 400 SUSP 12	0.00	1,276.02	-2,695,009.04
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRAZIDEX OPT 5ML PARA EL NIÑO FERNAND	0.00	340.00	-2,695,349.04
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUPREXAL, MICRODACYN, CLARITOMICINA T	0.00	983.36	-2,696,332.40
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. KEVIN URIEL	0.00	259.00	-2,696,591.40
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AFRIN, TELICEV, DICLOFENACO, CELESTAMINE	0.00	739.55	-2,697,330.95
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML PARA EL C. JESUS RAMI	0.00	312.90	-2,697,643.85
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, MOTRIN PARA EL NIÑO SAN	0.00	326.79	-2,697,970.64
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EUTEBROL 10 MG PARA LA C. ADRIANA JA	0.00	753.53	-2,698,724.17
15-jun-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	DEXABION, PARA EL C. LEONEL CASTILLON G	0.00	171.00	-2,698,895.17
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PRAMIPEXOL, TIM ASF 25MG PARA EL C. J	0.00	539.72	-2,699,434.89
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VOLTAREN DOLO PARA EL C. LEONEL CAST	0.00	163.00	-2,699,597.89
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	0.00	676.70	-2,700,274.59
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TYLEX 750 MG TABLETAS PARA LA C. ANGEL	0.00	152.29	-2,700,426.88
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600 MG TABS, VOLTAREN EMULG	0.00	613.90	-2,701,040.78
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX CPASULAS PARA EL C. LUIS FERN	0.00	785.00	-2,701,825.78
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL NIÑO JESUS	0.00	625.80	-2,702,451.58
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TREXEN DUO OVULOS PARA LA C. MARIA D	0.00	369.00	-2,702,820.58
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600MG PARA EL NIÑO FERNAND	0.00	360.00	-2,703,180.58
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	EVEREST GRANULADO PARA LE NIÑO SANT	0.00	354.05	-2,703,534.63
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET 500MG PARA EL C. LUIS FENRN	0.00	483.06	-2,704,017.69
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE 400 SUSP, ENTEROGERMINA P	0.00	404.00	-2,704,421.69
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX 1GR SOL INYECTABLE PARA EL C. P	0.00	416.00	-2,704,837.69
28-jun-18	G-102	SANTANA GARCIA FELICIANO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	3,700.00	-2,708,537.69
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXABION INY ALIN AMPS PARA EL C. PRI	0.00	407.00	-2,708,944.69
8-jun-18	G-31	FLORES VALLE FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. KARLA A	0.00	900.00	-2,709,844.69
5-jun-18	G-8	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO POR CO	0.00	5,413.22	-2,715,257.91
				0.00	24,024.89	310,165.25

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2610-401-0000-2600-Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 731 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$991,725.29		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILATCION DE C	0.00	1,933.00	-4,179,030.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILATCION DE C	0.00	965.00	-4,179,995.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	368.60	-4,180,363.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	552.90	-4,180,916.70
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILATCION DE C	0.00	1,933.00	-4,182,849.70
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILATCION DE C	0.00	1,933.00	-4,184,782.70
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	920.60	-4,185,703.30
19-jun-18	G-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	908.50	-4,186,611.80
19-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	-4,187,011.80
28-jun-18	G-108	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-4,187,511.80
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,209.00	-4,188,720.80
28-jun-18	G-108	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	ACEITE HIDRAULICO DTH Y ACEITE PARA T	0.00	1,574.10	-4,190,294.90
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLAOD DE ALU	0.00	378.20	-4,190,673.10
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	759.20	-4,191,432.30
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	379.60	-4,191,811.90
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECON DE BA	0.00	375.80	-4,192,187.70
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO AKRON SUPER PARA E	0.00	210.00	-4,192,397.70
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	-4,192,897.70
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE PUE	0.00	372.80	-4,193,270.50
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	747.60	-4,194,018.10
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	500.00	-4,194,518.10
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	300.00	-4,194,818.10
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	376.40	-4,195,194.50
29-jun-18	G-138	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	403.60	-4,195,598.10
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	500.00	-4,196,098.10
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	484.21	-4,196,582.31
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	379.00	-4,196,961.31
21-jun-18	G-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-4,197,461.31
21-jun-18	G-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	348.00	-4,197,809.31
21-jun-18	G-1	PLACITO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-4,198,309.31
21-jun-18	G-1	PLACITO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	362.80	-4,198,672.11
21-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	-4,199,072.11
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	1,000.00	-4,200,072.11
29-jun-18	G-129	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	901.50	-4,200,973.61
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS CO	0.00	185.30	-4,201,158.91
29-jun-18	G-129	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TARSLADO A LA CD DE P	0.00	364.80	-4,201,523.71
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS CO	0.00	185.30	-4,201,709.01
21-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	288.00	-4,201,997.01
21-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	241.00	-4,202,238.01
21-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	-4,202,605.21
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	500.00	-4,203,105.21
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,900.00	-4,205,005.21
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRID DE TOMAS D	0.00	500.00	-4,205,505.21
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO H-300 19L Y M	0.00	1,807.12	-4,207,312.33
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	0.00	867.00	-4,208,179.33
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	0.00	1,200.00	-4,209,379.33
29-jun-18	G-134	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR MULTIRA	0.00	1,100.00	-4,210,479.33
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	921.50	-4,211,400.83
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	551.70	-4,211,952.53
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	367.80	-4,212,320.33
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	963.00	-4,213,283.33
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	963.00	-4,214,246.33
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	963.00	-4,215,209.33

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 732 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$991,725.29		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	579.00	-4,215,788.33
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERT	0.00	1,915.00	-4,217,703.33
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	907.00	-4,218,610.33
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	0.00	549.60	-4,219,159.93
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	366.40	-4,219,526.33
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	500.00	-4,220,026.33
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	OMBUSTIBLE PARA REALIZAR LLENAODS D	0.00	100.00	-4,220,126.33
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE TOMA	0.00	500.00	-4,220,626.33
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL MANTEN	0.00	500.00	-4,221,126.33
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL MANTEN	0.00	500.00	-4,221,626.33
12-jun-18	G-136	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO, PANTOPRAZOL, DICLOFENA	0.00	1,181.90	-4,222,808.23
12-jun-18	G-136	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMIKIN 1 GR AMPULAS PARA EL C. HECTO	0.00	1,943.00	-4,224,751.23
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE MANTE	0.00	200.00	-4,224,951.23
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA BOMBA DE AGUA Y D	0.00	200.00	-4,225,151.23
29-jun-18	G-134	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MEXLUB MR HIDRAULICO DTH 300 PARA C	0.00	1,423.50	-4,226,574.73
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	546.00	-4,227,120.73
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	546.00	-4,227,666.73
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	364.00	-4,228,030.73
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	545.70	-4,228,576.43
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	545.70	-4,229,122.13
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	545.70	-4,229,667.83
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	951.50	-4,230,619.33
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	727.60	-4,231,346.93
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	955.50	-4,232,302.43
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	547.50	-4,232,849.93
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	547.50	-4,233,397.43
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	547.50	-4,233,944.93
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	730.00	-4,234,674.93
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,000.00	-4,235,674.93
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	548.70	-4,236,223.63
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	731.60	-4,236,955.23
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	548.70	-4,237,503.93
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	548.70	-4,238,052.63
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	731.60	-4,238,784.23
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	545.70	-4,239,329.93
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,000.00	-4,240,329.93
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	364.00	-4,240,693.93
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERT	0.00	1,915.00	-4,242,608.93
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERT	0.00	956.50	-4,243,565.43
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	500.00	-4,244,065.43
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	372.80	-4,244,438.23
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS A	0.00	371.60	-4,244,809.83
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADOD DE AL	0.00	371.60	-4,245,181.43
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	369.80	-4,245,551.23
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOV	0.00	1,000.00	-4,246,551.23
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	-4,247,051.23
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	559.91	-4,247,611.14
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	-4,248,111.14
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	-4,248,611.14
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	-4,249,111.14
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	-4,249,611.14
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	-4,249,111.14
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTU	0.00	300.00	-4,249,911.14
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	0.00	374.40	-4,250,285.54

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 733 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$991,725.29		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	0.00	500.00	-4,250,785.54
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	373.40	-4,251,158.94
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	376.60	-4,251,535.54
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUM	0.00	1,900.00	-4,253,435.54
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,000.00	-4,254,435.54
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,900.00	-4,256,335.54
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	181.40	-4,256,516.94
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	376.60	-4,256,893.54
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	376.60	-4,257,270.14
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	563.10	-4,257,833.24
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE A LOS AL	0.00	369.40	-4,258,202.64
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE DE AL	0.00	1,901.00	-4,260,103.64
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	907.00	-4,261,010.64
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	907.00	-4,261,917.64
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUM	0.00	1,900.00	-4,263,817.64
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	365.80	-4,264,183.44
8-jun-18	G-31	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE QUAKER SERIES 111 SAE 40 946 ML	0.00	116.10	-4,264,299.54
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CH	0.00	548.10	-4,264,847.64
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CH	0.00	914.50	-4,265,762.14
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,913.00	-4,267,675.14
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	914.50	-4,268,589.64
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,920.00	-4,270,509.64
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,913.00	-4,272,422.64
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,913.00	-4,274,335.64
8-jun-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,900.00	-4,276,235.64
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS A	0.00	372.40	-4,276,608.04
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA PARA ABAST	0.00	957.50	-4,277,565.54
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	548.70	-4,278,114.24
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DECOM	0.00	956.50	-4,279,070.74
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,913.00	-4,280,983.74
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,913.00	-4,282,896.74
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL I	0.00	1,913.00	-4,284,809.74
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL I	0.00	957.50	-4,285,767.24
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	907.00	-4,286,674.24
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	907.00	-4,287,581.24
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	548.10	-4,288,129.34
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO E	0.00	365.80	-4,288,495.14
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	365.80	-4,288,860.94
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	0.00	916.50	-4,289,777.44
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	367.20	-4,290,144.64
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	550.80	-4,290,695.44
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	367.80	-4,291,063.24
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	550.80	-4,291,614.04
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	550.80	-4,292,164.84
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SURTIR DESPENSA LA C	0.00	1,000.00	-4,293,164.84
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LO	0.00	500.00	-4,293,664.84
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO MEXLUB LUB HIDRAULI	0.00	1,734.00	-4,295,398.84
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 P	0.00	558.30	-4,295,957.14
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	973.00	-4,296,930.14
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	0.00	1,000.00	-4,297,930.14
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	0.00	500.00	-4,298,430.14
15-jun-18	G-54	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	0.00	500.00	-4,298,930.14
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	0.00	500.00	-4,299,430.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$991,725.29		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	0.00	542.70	-4,299,972.84
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	0.00	542.70	-4,300,515.54
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	0.00	542.70	-4,301,058.24
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	0.00	555.90	-4,301,614.14
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	0.00	869.91	-4,302,484.05
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 EN FIN D	0.00	1,000.00	-4,303,484.05
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 EN FIN D	0.00	500.00	-4,303,984.05
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 EN FIN D	0.00	500.00	-4,304,484.05
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.00	-4,304,984.05
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	0.00	741.20	-4,305,725.25
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	0.00	670.06	-4,306,395.31
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	0.00	741.20	-4,307,136.51
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	544.20	-4,307,680.71
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	544.20	-4,308,224.91
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	544.20	-4,308,769.11
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	0.00	1,504.80	-4,310,273.91
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	0.00	549.60	-4,310,823.51
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	0.00	549.60	-4,311,373.11
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	0.00	549.60	-4,311,922.71
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 P	0.00	549.60	-4,312,472.31
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	0.00	366.40	-4,312,838.71
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	0.00	549.90	-4,313,388.61
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	0.00	733.20	-4,314,121.81
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	0.00	732.80	-4,314,854.61
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	0.00	547.50	-4,315,402.11
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	955.50	-4,316,357.61
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	955.50	-4,317,313.11
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,910.00	-4,319,223.11
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINSITRO DE COM	0.00	729.60	-4,319,952.71
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE P	0.00	1,910.00	-4,321,862.71
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE B	0.00	955.50	-4,322,818.21
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDAD A LA CIUDAD	0.00	727.60	-4,323,545.81
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	727.60	-4,324,273.41
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	0.00	729.60	-4,325,003.01
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,910.00	-4,326,913.01
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,910.00	-4,328,823.01
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHANILITACION DE C	0.00	1,910.00	-4,330,733.01
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,903.00	-4,332,636.01
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	952.50	-4,333,588.51
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,910.00	-4,335,498.51
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,910.00	-4,337,408.51
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,911.00	-4,339,319.51
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,911.00	-4,341,230.51
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	953.00	-4,342,183.51
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,906.00	-4,344,089.51
6-jun-18	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,121.40	-4,345,210.91
6-jun-18	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,200.00	-4,346,410.91
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	727.60	-4,347,138.51
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	363.80	-4,347,502.31
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	545.70	-4,348,048.01
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	912.00	-4,348,960.01
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	912.00	-4,349,872.01
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	730.00	-4,350,602.01

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 735 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$991,725.29		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	1,911.00	-4,352,513.01
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	728.00	-4,353,241.01
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	546.00	-4,353,787.01
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	1,903.00	-4,355,690.01
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	952.50	-4,356,642.51
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	952.50	-4,357,595.01
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	1,910.00	-4,359,505.01
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	1,910.00	-4,361,415.01
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	955.50	-4,362,370.51
15-jun-18	G-56	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE DE TRASMISION STANDAR PARA MO	0.00	325.00	-4,362,695.51
15-jun-18	G-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE OPER	0.00	299.52	-4,362,995.03
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	552.90	-4,363,547.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	958.00	-4,364,505.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,001.00	-4,365,506.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,916.00	-4,367,422.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	958.00	-4,368,380.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-4,370,304.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-4,372,228.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-4,374,152.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-4,376,076.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-4,378,000.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-4,379,924.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-4,381,848.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-4,383,772.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,001.00	-4,384,773.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	921.50	-4,385,695.43
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-4,387,619.43
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-4,389,543.43
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-4,391,467.43
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-4,393,391.43
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-4,395,315.43
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,001.00	-4,396,316.43
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	921.50	-4,397,237.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-4,399,161.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-4,401,085.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-4,403,009.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-4,404,933.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-4,406,857.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,001.00	-4,407,858.93
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	921.50	-4,408,780.43
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-4,410,704.43
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	-4,412,628.43
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,916.00	-4,414,544.43
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN	0.00	1,916.00	-4,416,460.43
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN	0.00	1,916.00	-4,418,376.43
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN	0.00	958.00	-4,419,334.43
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	552.90	-4,419,887.33
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,916.00	-4,421,803.33
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,916.00	-4,423,719.33
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,916.00	-4,425,635.33
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,916.00	-4,427,551.33
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE B	0.00	1,916.00	-4,429,467.33
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE B	0.00	957.50	-4,430,424.83

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 736 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$991,725.29		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE	0.00	737.20	-4,431,162.03
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,916.00	-4,433,078.03
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,915.00	-4,434,993.03
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,915.00	-4,436,908.03
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,918.00	-4,438,826.03
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,918.00	-4,440,744.03
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	959.00	-4,441,703.03
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	368.60	-4,442,071.63
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	368.60	-4,442,440.23
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,915.00	-4,444,355.23
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,915.00	-4,446,270.23
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,918.00	-4,448,188.23
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D E C	0.00	1,920.00	-4,450,108.23
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D E C	0.00	1,920.00	-4,452,028.23
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D E C	0.00	959.00	-4,452,987.23
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE	0.00	737.20	-4,453,724.43
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,930.00	-4,455,654.43
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,000.00	-4,456,654.43
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	0.00	1,930.00	-4,458,584.43
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIAR EL TRASLAD	0.00	551.70	-4,459,136.13
29-jun-18	G-132	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA	0.00	2,250.01	-4,461,386.14
4-jun-18	D-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR GASTO E	0.00	398.20	-4,461,784.34
4-jun-18	D-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	500.00	-4,462,284.34
28-jun-18	D-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL EQUIPO D	0.00	400.00	-4,462,684.34
28-jun-18	D-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	0.00	500.00	-4,463,184.34
28-jun-18	D-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	0.00	1,999.00	-4,465,183.34
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,930.00	-4,467,113.34
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD D	0.00	551.70	-4,467,665.04
29-jun-18	D-4	MARTINEZ GARCIA GERARDO	ANTICONGELANTE CARTEK GALON PARA L	0.00	480.00	-4,468,145.04
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,930.00	-4,470,075.04
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,930.00	-4,472,005.04
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,930.00	-4,473,935.04
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,930.00	-4,475,865.04
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-4,477,795.04
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-4,479,725.04
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	-4,480,690.04
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-4,482,620.04
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-4,484,550.04
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-4,486,480.04
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-4,488,410.04
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	-4,491,305.04
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	0.00	600.00	-4,491,905.04
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	579.00	-4,492,484.04
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	579.00	-4,493,063.04
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	368.60	-4,493,431.64
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PA	0.00	579.00	-4,494,010.64
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PA	0.00	368.60	-4,494,379.24
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	0.00	368.60	-4,494,747.84
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD D	0.00	921.50	-4,495,669.34
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	580.16	-4,496,249.50
29-jun-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	380.20	-4,496,629.70
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	0.00	502.31	-4,497,132.01

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 737 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$991,725.29		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA CITLALI C	0.00	520.00	-4,497,652.01
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	965.00	-4,498,617.01
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-4,500,547.01
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-4,502,477.01
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-4,504,407.01
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	0.00	400.00	-4,504,807.01
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-4,505,307.01
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,862.00	-4,507,169.01
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	907.50	-4,508,076.51
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	561.60	-4,508,638.11
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,911.00	-4,510,549.11
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNS FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	0.00	912.00	-4,511,461.11
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA LA R	0.00	1,910.00	-4,513,371.11
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	912.50	-4,514,283.61
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	0.00	912.50	-4,515,196.11
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	0.00	200.00	-4,515,396.11
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	186.70	-4,515,582.81
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA RECO	0.00	729.60	-4,516,312.41
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	955.50	-4,517,267.91
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	0.00	552.90	-4,517,820.81
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	0.00	552.90	-4,518,373.71
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	923.50	-4,519,297.21
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	554.10	-4,519,851.31
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	552.90	-4,520,404.21
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	554.10	-4,520,958.31
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	552.90	-4,521,511.21
				0.00	479,228.97	-1,470,954.26

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,836.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTES DE PIEL PARA ELECTRICIDAD PA	0.00	264.00	-3,511,213.92
				0.00	264.00	18,572.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$65,083.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NYLON PARA DESBROZADORA MOTOR DO	0.00	188.00	-3,465,154.92
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MARRO C/MANGO TRUPER PARA HERRAM	0.00	372.80	-3,465,527.72
				0.00	560.80	64,522.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2960-401-0002960 Refacciones y autos en los municipios de equipo de transporte (Cuenta de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 740 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$159,240.23		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2 X REEL PARA SERVICIO DE	0.00	949.00	-3,372,319.49
22-jun-18	G-76	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE	0.00	3,799.93	-3,376,119.42
28-jun-18	G-108	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	BASE DE AMORTIGUADOR IZQUIERDO PAR	0.00	409.90	-3,376,529.32
29-jun-18	G-134	PEREZ LOPEZ ROSSANA	MACHO NPT 3/4 HEMBRA PARA EL CAMI	0.00	232.00	-3,376,761.32
29-jun-18	G-134	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FOCO, TORNILLO 1" X 4" COMPLETO Y ARR	0.00	338.00	-3,377,099.32
29-jun-18	G-134	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	REGULADOR PRESION DE GASOLINA PARA R	0.00	578.43	-3,377,677.75
29-jun-18	G-134	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	BOMBA DE GAS FORD AERPSTARRANGER 8	0.00	614.67	-3,378,292.42
5-jun-18	G-43	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	3,828.00	-3,382,120.42
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	KIT DE ENFRIAMIENTO COMPLETO PARA MO	0.00	15,080.00	-3,397,200.42
12-jun-18	G-45	RADIAL LLANTAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	18,655.56	-3,415,855.98
27-jun-18	G-111	GARCIA CASTELLON AUDOMARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	0.00	3,620.04	-3,419,476.02
29-jun-18	D-4	DE ANDA SALAZAR LUIS RAMON	BANDA PARA LA AMBULANCIA 1751	0.00	269.00	-3,419,745.02
29-jun-18	D-4	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALARA FRENO DE DISCO PARA LA AMBULA	0.00	670.00	-3,420,415.02
29-jun-18	D-4	PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV	CORREA TRAPEZOIDAL PARA EL CAMION D	0.00	1,000.00	-3,421,415.02
25-jun-18	G-174	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	9,604.80	-3,431,019.82
				0.00	59,649.33	99,590.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$154,991.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y	0.00	1,595.00	-3,436,864.05
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD 03 DEL D	0.00	1,750.00	-3,438,614.05
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIA, ACEITE MUTIGRADO, FILTRO DE AIR	0.00	1,595.01	-3,440,209.06
				0.00	4,940.01	150,050.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$398,431.06		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jun-18	G-39	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	13,920.00	-3,210,689.00
28-jun-18	G-108	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOC	0.00	1,392.00	-3,212,081.00
28-jun-18	G-108	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOC	0.00	1,392.00	-3,213,473.00
29-jun-18	D-4	CONTRERAS PALOMERA RAMON	CONO TAZA, JM506849 Y CONO TAZA LM 6	0.00	1,567.00	-3,215,040.00
				0.00	18,271.00	380,160.06

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 743 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$817,652.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	37,184.00	-2,833,003.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,002.00	-2,834,005.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	629.00	-2,834,634.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	495.00	-2,835,129.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,606.00	-2,836,735.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	523.00	-2,837,258.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	966.00	-2,838,224.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	685.00	-2,838,909.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,911.00	-2,840,820.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,477.00	-2,842,297.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	268.00	-2,842,565.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	778.00	-2,843,343.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,315.00	-2,844,658.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,225.00	-2,845,883.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	957.00	-2,846,840.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	19,668.00	-2,866,508.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,307.00	-2,867,815.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,746.00	-2,873,561.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,244.00	-2,874,805.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,711.00	-2,880,516.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	568.00	-2,881,084.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,929.00	-2,883,013.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	428.00	-2,883,441.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,483.00	-2,888,924.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,040.00	-2,889,964.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR COCEPTO DE ENERGIA E	0.00	7,059.00	-2,897,023.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	-2,897,080.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,798.00	-2,900,878.06
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,247.00	-2,902,125.06
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,491.00	-2,906,616.06
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,096.00	-2,907,712.06
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	10,118.00	-2,917,830.06
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	-2,917,943.06
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	10,908.00	-2,928,851.06
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,004.00	-2,931,855.06
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	24,905.00	-2,956,760.06
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	336.00	-2,957,096.06
22-jun-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	568.00	-2,957,664.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	941.00	-2,958,605.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	-2,958,662.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,688.00	-2,960,350.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,598.00	-2,961,948.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	109.00	-2,962,057.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,116.00	-2,963,173.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	755.00	-2,963,928.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	657.00	-2,964,585.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,342.00	-2,965,927.06
				0.00	170,108.00	647,544.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,078.50		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-108	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,515.00	-3,994,889.56
20-jun-18	G-49	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,515.00	-3,996,404.56
27-jun-18	G-175	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA	0.00	1,767.50	-3,998,172.06
				0.00	4,797.50	-3,719.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$61,297.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-80	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,798.00	-3,939,751.56
22-jun-18	G-79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,075.00	-3,940,826.56
18-jun-18	G-50	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	5,592.00	-3,946,418.56
22-jun-18	G-207	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DERSVIC	0.00	1,798.00	-3,948,216.56
				0.00	10,263.00	51,034.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE TOLDOS PA	0.00	14,500.00	-4,004,013.56
				0.00	14,500.00	5,500.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.2.0.0-3410-401-0000-8340-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,313.36		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-4,011,701.00
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	5.00	-4,011,706.00
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-4,011,706.80
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-4,011,711.80
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-4,011,712.60
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-4,011,717.60
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	6.72	-4,011,724.32
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	-4,011,768.32
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	7.04	-4,011,775.36
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	42.00	-4,011,817.36
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-4,011,822.36
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-4,011,823.16
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-4,011,823.96
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-4,011,828.96
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-4,011,829.76
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-4,011,834.76
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	266.00	-4,012,100.76
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	42.56	-4,012,143.32
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	266.00	-4,012,409.32
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	42.56	-4,012,451.88
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMSIOM	0.00	5.00	-4,012,456.88
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-4,012,457.68
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	COMISION	0.00	5.00	-4,012,462.68
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	IVA COMISION	0.00	0.80	-4,012,463.48
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-4,012,464.28
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-4,012,469.28
27-jun-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-4,012,474.28
25-jun-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-4,012,475.08
25-jun-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-4,012,480.08
18-jun-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-4,012,480.88
18-jun-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-4,012,485.88
27-jun-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-4,012,486.68
5-jun-18	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION FACTURACION POR USO DE TE	0.00	450.00	-4,012,936.68
5-jun-18	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	72.00	-4,013,008.68
1-jun-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-4,013,009.48
1-jun-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-4,013,014.48
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR RENTA MENSUAL DE TERM	0.00	300.00	-4,013,314.48
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL L	0.00	48.00	-4,013,362.48
				0.00	1,662.28	10,651.08

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,918.80		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-4,015,757.84
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-4,015,762.84
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-4,015,763.64
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-4,015,768.64
				0.00	11.60	9,907.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,032.02		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	0.00	62.23	-4,027,170.29
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	388.97	-4,027,559.26
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-4,027,564.26
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-4,027,565.06
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-4,027,570.06
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-4,027,570.86
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	390.00	-4,027,960.86
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	0.00	62.40	-4,028,023.26
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-4,028,024.06
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-4,028,029.06
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-4,028,034.06
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-4,028,034.86
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-4,028,039.86
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-4,028,040.66
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	0.00	90.00	-4,028,130.66
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	14.40	-4,028,145.06
				0.00	1,037.00	-2,069.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$36,183.57		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	G-29	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,405.44	-3,992,334.91
18-jun-18	G-30	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,702.41	-3,994,037.32
18-jun-18	G-204	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	4,233.93	-3,998,271.25
18-jun-18	G-205	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	4,233.93	-4,002,505.18
				0.00	11,575.71	24,607.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-153	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA D	0.00	13,472.69	-4,052,161.44
				0.00	13,472.69	-13,472.69

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3520-401-0920 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y (Perpetuo de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	0.00	1,900.00	-4,054,061.44
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	0.00	1,900.00	-4,055,961.44
				0.00	3,800.00	-3,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$6,548.56		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	0.00	2,238.80	-4,064,748.80
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	0.00	1,160.00	-4,065,908.80
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	GEAR RELEASE Z10R, PARTS COV RELEASE M	0.00	7,290.60	-4,073,199.40
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS COPIA	0.00	1,624.00	-4,074,823.40
				0.00	12,313.40	-18,861.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$74,402.13		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-117	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	4,060.00	-3,997,932.71
15-jun-18	G-70	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE REPARACION DE PORTA LLANT	0.00	638.00	-3,998,570.71
27-jun-18	G-113	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	0.00	3,156.00	-4,001,726.71
15-jun-18	G-12	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	12,760.00	-4,014,486.71
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE DIFERENCIAL DE PICK-UP P	0.00	5,800.00	-4,020,286.71
15-jun-18	G-56	NOYOLA ORTEGA JORGE	SOLDAR BASTAGO DEL GATO HIDRAULICO Y	0.00	313.20	-4,020,599.91
				0.00	26,727.20	47,674.93

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$129,035.98		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	CASTELLON REA JORGE	REPARACION DE INTERRUPTOR DE ENCEND	0.00	1,500.00	-3,967,466.06
27-jun-18	G-110	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAUCHO	0.00	2,393.78	-3,969,859.84
				0.00	3,893.78	125,142.20

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.2.0.0-3720-401-00004-3720 Pasaje terrestre (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$36,273.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-18	G-142	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE VIAJE TERRESTRE, POR SALIDA	0.00	584.00	-4,063,206.82
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	0.00	584.00	-4,063,790.82
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	0.00	584.00	-4,064,374.82
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	0.00	526.00	-4,064,900.82
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	0.00	526.00	-4,065,426.82
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	0.00	584.00	-4,066,010.82
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	0.00	526.00	-4,066,536.82
				0.00	3,914.00	32,359.00

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 761 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,081,944.51		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PA	0.00	3,000.00	-3,069,276.43
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PA	0.00	3,000.00	-3,072,276.43
4-jun-18	G-159	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	10,080.00	-3,082,356.43
4-jun-18	G-160	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	9,829.98	-3,092,186.41
7-jun-18	G-25	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,100.00	-3,093,286.41
7-jun-18	G-26	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	6,960.00	-3,100,246.41
19-jun-18	G-4	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	0.00	4,200.00	-3,104,446.41
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCU	0.00	4,583.32	-3,109,029.73
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCU	0.00	4,583.32	-3,113,613.05
29-jun-18	G-172	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	0.00	8,440.00	-3,122,053.05
22-jun-18	G-186	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	0.00	20,880.00	-3,142,933.05
22-jun-18	G-187	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CATHER	0.00	87,000.00	-3,229,933.05
29-jun-18	G-200	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO DE CAJAS Y E	0.00	1,856.00	-3,231,789.05
29-jun-18	G-200	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,856.00	-3,233,645.05
29-jun-18	G-200	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	0.00	1,102.00	-3,234,747.05
29-jun-18	G-200	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	0.00	1,716.80	-3,236,463.85
29-jun-18	G-200	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	0.00	500.00	-3,236,963.85
29-jun-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	0.00	756.00	-3,237,719.85
29-jun-18	G-200	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	0.00	196.27	-3,237,916.12
29-jun-18	G-200	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,100.00	-3,239,016.12
29-jun-18	G-200	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,100.00	-3,240,116.12
29-jun-18	G-200	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	0.00	545.10	-3,240,661.22
				0.00	174,384.79	907,559.72

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$316,354.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jun-18	G-151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCE	0.00	229.80	-4,639,189.53
21-jun-18	G-151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCE	0.00	4,821.90	-4,644,011.43
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	36,410.00	-4,680,421.43
26-jun-18	G-203	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	200,000.00	-4,880,421.43
				0.00	241,461.70	-557,815.70

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-4410-401-00004410 (Ayudas sociales a personas con discapacidad - Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$182,792.54		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO A A	0.00	1,380.11	-4,382,655.00
28-jun-18	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A LA SECUNDA	0.00	1,700.00	-4,384,355.00
28-jun-18	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A LA SECUNDA	0.00	300.00	-4,384,655.00
27-jun-18	G-109	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL POR APOYO AL EQ	0.00	4,640.00	-4,389,295.00
27-jun-18	G-109	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	BALON DE VOLLEY BALL PIEL SINTETICA, RE	0.00	2,180.00	-4,391,475.00
27-jun-18	G-116	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	4,826.00	-4,396,301.00
4-jun-18	G-4	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	10,000.00	-4,406,301.00
18-jun-18	G-32	CAMPOS MOLINA JORGE	ABONO DEL VEINTICINCO PORCIENTO POR L	0.00	72,062.45	-4,478,363.45
				0.00	97,088.56	85,703.98

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-6140-501-0000-0040 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: -\$367,500.43		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-71	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,000.00	-5,286,656.42
				0.00	8,000.00	-375,500.43

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-6150-501-00006150 Construcción de las obras de infraestructura (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 766 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,259,165.20		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-18	G-127	CONSTICA SA DE CV	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE MADERA	0.00	66,468.00	-3,726,458.79
12-jun-18	G-126	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE CIMBRA P	0.00	2,032.32	-3,728,491.11
12-jun-18	G-125	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE ARENA, P	0.00	17,421.81	-3,745,912.92
18-jun-18	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA P	0.00	9,976.00	-3,755,888.92
21-jun-18	G-82	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	42,000.00	-3,797,888.92
18-jun-18	G-42	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	51,400.00	-3,849,288.92
4-jun-18	G-40	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	37,400.00	-3,886,688.92
22-jun-18	G-99	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	10,730.00	-3,897,418.92
29-jun-18	G-135	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	53,000.00	-3,950,418.92
5-jun-18	G-143	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	19,300.00	-3,969,718.92
7-jun-18	G-41	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	53,900.00	-4,023,618.92
5-jun-18	G-176	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	0.00	36,900.52	-4,060,519.44
				0.00	400,528.65	858,636.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$301,051.16		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNI	0.00	6,907.31	-5,627,643.11
				0.00	6,907.31	-307,958.47

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$47,930.56		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	3,247.44	-5,377,769.95
				0.00	3,247.44	-51,178.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.4.0.0-1110-401-00004 Dpto. (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 12-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-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	12,365.40	0.00	12,365.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	12,365.40	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	95,581.35	0.00	95,581.35
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	95,581.35	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	12,365.40	0.00	12,365.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	12,365.40	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	95,581.35	0.00	95,581.35
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	95,581.35	0.00
				215,893.50	215,893.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1130-401-00004 Subsidios base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 770 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	G-27	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	6,960.00	0.00	6,960.00
7-jun-18	G-27	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	6,960.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	21,261.60	0.00	21,261.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	21,261.60	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	20,853.00	0.00	20,853.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	20,853.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	4,448.10	0.00	4,448.10
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	31,198.80	0.00	31,198.80
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	31,198.80	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	4,448.10	0.00	4,448.10
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,269.65	0.00	9,269.65
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,269.65	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	14,903.78	0.00	14,903.78
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	14,903.78	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	27,273.60	0.00	27,273.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	27,273.60	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5,909.25	0.00	5,909.25
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	26,963.40	0.00	26,963.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	26,963.40	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	12,674.40	0.00	12,674.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5,909.25	0.00	5,909.25
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	4,801.20	0.00	4,801.20
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,801.20	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,663.60	0.00	9,663.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	3,107.85	0.00	3,107.85
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,107.85	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	29,893.50	0.00	29,893.50
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	29,893.50	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	16,263.15	0.00	16,263.15
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	16,263.15	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	3,754.35	0.00	3,754.35
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,754.35	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	40,908.90	0.00	40,908.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	40,908.90	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	19,874.10	0.00	19,874.10
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	19,874.10	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	22,122.00	0.00	22,122.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	22,122.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	17,957.85	0.00	17,957.85
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	17,957.85	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	19,862.71	0.00	19,862.71
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	19,862.71	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,663.60	0.00	9,663.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	35,281.05	0.00	35,281.05
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	35,281.05	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5,909.25	0.00	5,909.25

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1130-401-00004 Sueldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 771 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,229.50	0.00	9,229.50
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,229.50	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	6,753.75	0.00	6,753.75
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	6,753.75	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	11,252.25	0.00	11,252.25
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	11,252.25	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	4,448.10	0.00	4,448.10
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	28,512.60	0.00	28,512.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	28,512.60	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,663.60	0.00	9,663.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	17,603.55	0.00	17,603.55
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	17,603.55	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	26,092.35	0.00	26,092.35
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	26,092.35	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,149.40	0.00	9,149.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,149.40	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	9,149.40	0.00	9,149.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,149.40	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	27,273.60	0.00	27,273.60
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	27,273.60	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	5,909.25	0.00	5,909.25
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	5,909.25	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	26,963.40	0.00	26,963.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	26,963.40	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	12,674.40	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	29,893.50	0.00	17,219.10
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	29,893.50	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	16,263.15	0.00	3,588.75
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	16,263.15	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	3,754.35	0.00	-8,920.05
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,754.35	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	40,908.90	0.00	28,234.50
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	40,908.90	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	31,198.80	0.00	18,524.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	31,198.80	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	4,448.10	0.00	-8,226.30
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,448.10	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	4,448.10	0.00	-8,226.30
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,448.10	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	35,281.05	0.00	22,606.65
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	35,281.05	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	5,909.25	0.00	-6,765.15
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	5,909.25	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	26,092.35	0.00	13,417.95
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	26,092.35	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	9,663.60	0.00	-3,010.80
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,663.60	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	17,603.55	0.00	4,929.15
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	17,603.55	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	9,229.50	0.00	-3,444.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1130-401-00004 Sueldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 772 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,229.50	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	6,753.75	0.00	-5,920.65
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,753.75	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	6,923.85	0.00	-5,750.55
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	6,923.85	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	11,252.25	0.00	-1,422.15
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	11,252.25	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	4,448.10	0.00	-8,226.30
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,448.10	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	15,498.45	0.00	2,824.05
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	15,498.45	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	8,920.05	0.00	-3,754.35
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	8,920.05	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	28,512.60	0.00	15,838.20
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	28,512.60	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	21,261.60	0.00	8,587.20
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	21,261.60	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	20,853.00	0.00	8,178.60
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	20,853.00	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	9,663.60	0.00	-3,010.80
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,663.60	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	56,936.70	0.00	44,262.30
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	56,936.70	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	12,559.65	0.00	-114.75
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	12,559.65	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	8,920.05	0.00	-3,754.35
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	8,920.05	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	3,754.35	0.00	-8,920.05
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,754.35	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	12,674.40	0.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	12,674.40	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	4,801.20	0.00	-7,873.20
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	4,801.20	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	22,122.00	0.00	9,447.60
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	22,122.00	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	9,663.60	0.00	-3,010.80
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,663.60	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	3,107.85	0.00	-9,566.55
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,107.85	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	20,159.25	0.00	7,484.85
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	20,159.25	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	9,663.60	0.00	-3,010.80
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	9,663.60	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	19,874.10	0.00	7,199.70
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	19,874.10	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	17,957.85	0.00	5,283.45
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	17,957.85	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	5,909.25	0.00	-6,765.15
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	5,909.25	-12,674.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	12,674.40	0.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	12,559.65	0.00	12,559.65
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	12,559.65	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	8,920.05	0.00	8,920.05

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.4.0.0-1130-401-00004-3-10-Salido base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 12-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-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	8,920.05	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	3,754.35	0.00	3,754.35
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,754.35	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	8,920.05	0.00	8,920.05
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	8,920.05	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	6,923.85	0.00	6,923.85
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	6,923.85	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	56,640.16	0.00	56,640.16
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	56,640.16	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	12,674.40	0.00	12,674.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
				1,323,089.00	1,323,089.00	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 775 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-131	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,300.00	0.00	2,300.00
29-jun-18	G-131	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,300.00	0.00
27-jun-18	G-133	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,300.00	0.00	2,300.00
27-jun-18	G-133	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,300.00	0.00
28-jun-18	G-104	ESPARZA JOYA ABELARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	7,000.00	0.00	7,000.00
28-jun-18	G-104	ESPARZA JOYA ABELARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	7,000.00	0.00
1-jun-18	G-170	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSON ENCARGADO DE BOMBA D	1,000.00	0.00	1,000.00
1-jun-18	G-170	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSON ENCARGADO DE BOMBA D	0.00	1,000.00	0.00
1-jun-18	G-170	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	2,000.00
1-jun-18	G-170	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	0.00
1-jun-18	G-170	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	2,000.00
1-jun-18	G-170	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	0.00
1-jun-18	G-170	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
1-jun-18	G-170	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
1-jun-18	G-170	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
1-jun-18	G-170	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE E	2,000.00	0.00	2,000.00
29-jun-18	G-198	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE E	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-197	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS, C	1,500.00	0.00	1,500.00
15-jun-18	G-197	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS, C	0.00	1,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
15-jun-18	G-197	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CEN	2,500.00	0.00	2,500.00
15-jun-18	G-197	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CEN	0.00	2,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CEN	2,500.00	0.00	2,500.00
15-jun-18	G-197	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CEN	0.00	2,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-197	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-197	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	ESTRADA CRUZ ALBA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	3,400.00	0.00	3,400.00
15-jun-18	G-197	ESTRADA CRUZ ALBA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	0.00	3,400.00	0.00
15-jun-18	G-197	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	2,600.00	0.00	2,600.00
15-jun-18	G-197	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	2,600.00	0.00
15-jun-18	G-197	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	3,000.00	0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 776 de 1,087

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldos basales personal (Eventual) Estado de Egresos Comprometido

Fecha: 12-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-jun-18	G-197	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,174.00	0.00	3,174.00
15-jun-18	G-197	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,174.00	0.00
15-jun-18	G-197	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	2,500.00
15-jun-18	G-197	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	0.00	2,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	3,277.00
15-jun-18	G-197	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
15-jun-18	G-197	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE E	2,000.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-197	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE E	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	3,500.00
15-jun-18	G-197	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C	2,000.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-197	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	3,500.00	0.00	3,500.00
15-jun-18	G-197	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	0.00	3,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	3,500.00
15-jun-18	G-197	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	1,000.00	0.00	1,000.00
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	0.00	1,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	7,000.00	0.00	7,000.00
15-jun-18	G-197	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICO	0.00	7,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO C	3,800.00	0.00	3,800.00
15-jun-18	G-197	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO C	0.00	3,800.00	0.00
15-jun-18	G-197	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	4,000.00	0.00	4,000.00
15-jun-18	G-197	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	4,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	4,000.00	0.00	4,000.00
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	4,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
15-jun-18	G-197	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	1,600.00	0.00	1,600.00
15-jun-18	G-197	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	0.00	1,600.00	0.00
15-jun-18	G-197	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
15-jun-18	G-197	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENETE DE PRESI	2,769.36	0.00	2,769.36
15-jun-18	G-197	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENETE DE PRESI	0.00	2,769.36	0.00
15-jun-18	G-197	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	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 777 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	1,600.00	0.00	1,600.00
29-jun-18	G-198	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	0.00	1,600.00	0.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGA	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGA	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,000.00
29-jun-18	G-198	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	4,000.00	0.00	4,000.00
29-jun-18	G-198	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	4,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO C	3,800.00	0.00	3,800.00
29-jun-18	G-198	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO C	0.00	3,800.00	0.00
29-jun-18	G-198	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
29-jun-18	G-198	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,277.00	0.00	3,277.00
29-jun-18	G-198	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,277.00	0.00
29-jun-18	G-198	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
29-jun-18	G-198	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS PUBLICOS ,	7,000.00	0.00	7,000.00
29-jun-18	G-198	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS PUBLICOS ,	0.00	7,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2,500.00	0.00	2,500.00
29-jun-18	G-198	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	0.00	2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	3,400.00
29-jun-18	G-198	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,400.00	0.00
29-jun-18	G-198	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	3,500.00
29-jun-18	G-198	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
29-jun-18	G-198	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,769.36
29-jun-18	G-198	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
29-jun-18	G-198	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
29-jun-18	G-198	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
29-jun-18	G-198	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	3,500.00
29-jun-18	G-198	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO COR	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO COR	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	4,000.00	0.00	4,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	4,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	CASTILLO GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA	3,500.00	0.00	3,500.00
29-jun-18	G-198	CASTILLO GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA	0.00	3,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
29-jun-18	G-198	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	2,500.00
29-jun-18	G-198	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	0.00	2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN E	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN E	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	2,000.00	0.00	2,000.00
29-jun-18	G-198	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	ESTRADA CRUZ ALBA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,400.00	0.00	3,400.00
29-jun-18	G-198	ESTRADA CRUZ ALBA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,400.00	0.00
29-jun-18	G-198	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
29-jun-18	G-198	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIE	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-208	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPOND	30,000.00	0.00	30,000.00
15-jun-18	G-208	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPOND	0.00	30,000.00	0.00
29-jun-18	G-209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPOND	30,000.00	0.00	30,000.00
29-jun-18	G-209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPOND	0.00	30,000.00	0.00
				326,466.72	326,466.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	4,241.28	0.00	4,241.28
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	4,241.28	0.00
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGINA	5,237.78	0.00	5,237.78
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGINA	0.00	5,237.78	0.00
				9,479.06	9,479.06	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	418.47	0.00	418.47
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	418.47	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,914.74	-1,914.74
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	418.47	0.00	-1,496.27
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	418.47	-1,914.74
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,914.74	0.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,914.74	-1,914.74
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,914.74	0.00	0.00
				4,666.42	4,666.42	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION	10,048.40	0.00	10,048.40
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION	0.00	10,048.40	0.00
				10,048.40	10,048.40	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.4.0.0-1590-401-00004 0599 (Otras prestaciones sociales y otros) (Cuenta de Egresos Comprometido)

Fecha: 12-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-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	400.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	2,800.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,800.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	800.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	400.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	3,200.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,200.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	800.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	800.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	3,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,800.00	0.00	4,400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,800.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	2,800.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	2,800.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	800.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	3,200.00	0.00	4,800.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	3,200.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	3,200.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,600.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	2,800.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,400.00	0.00	4,000.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,400.00	1,600.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.4.0.0-1590-401-00004 0599 (Otras prestaciones sociales y otros) (Costo de Egresos Comprometido)

Fecha: 12-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-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	1,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	3,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	1,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	1,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	1,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	3,200.00	0.00	4,400.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,200.00	1,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	1,600.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	1,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	4,000.00	0.00	5,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,000.00	1,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	3,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	1,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,400.00	0.00	3,600.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,400.00	1,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	2,400.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	1,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	1,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	2,400.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	1,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	1,600.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	1,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	2,800.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,600.00	1,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	1,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	2,400.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	1,200.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	1,200.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,800.00	0.00	4,000.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,800.00	1,200.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	1,200.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	1,600.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,200.00	400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	2,400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	2,000.00	400.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	1,200.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	400.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	800.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	1,600.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,600.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
				106,400.00	106,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-161	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	8,400.00	0.00	8,400.00
29-jun-18	G-161	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	0.00	8,400.00	0.00
29-jun-18	G-162	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	8,400.00	0.00	8,400.00
29-jun-18	G-162	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	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	
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT T/CTA RESMA PARA L	68.00	0.00	68.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT T/CTA RESMA PARA L	0.00	68.00	0.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	1,218.00	0.00	1,218.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	0.00	1,218.00	0.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	769.00	0.00	769.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	0.00	769.00	0.00
				2,055.00	2,055.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, ROLLO TERMICO P	1,884.00	0.00	1,884.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, ROLLO TERMICO P	0.00	1,884.00	0.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, SUMADORA Y CD-	1,947.00	0.00	1,947.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, SUMADORA Y CD-	0.00	1,947.00	0.00
				3,831.00	3,831.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOB VENECIANA, ABANICO MAXI Y RECO	217.99	0.00	217.99
29-jun-18	G-134	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOB VENECIANA, ABANICO MAXI Y RECO	0.00	217.99	0.00
				217.99	217.99	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2180-401-0000-2180- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 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	
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	100.00	0.00	100.00
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	0.00	100.00	0.00
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	200.00	0.00	200.00
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	0.00	200.00	0.00
				300.00	300.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.4.0.0-2210-401-00004 2018 Productos alimenticios para Personas de Egresos Comprometido)

Fecha: 12-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-jun-18	G-54	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FRUTA, AGUA BONAFON, CAFE, AZUCAR, G	1,706.27	0.00	1,706.27
15-jun-18	G-54	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FRUTA, AGUA BONAFON, CAFE, AZUCAR, G	0.00	1,706.27	0.00
15-jun-18	G-48	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	17,400.00	0.00	17,400.00
15-jun-18	G-48	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	17,400.00	0.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	200.00	0.00	200.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	0.00	200.00	0.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE J	160.00	0.00	160.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE J	0.00	160.00	0.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	290.00	0.00	290.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	0.00	290.00	0.00
21-jun-18	G-1	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	1,512.00	0.00	1,512.00
21-jun-18	G-1	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	1,512.00	0.00
21-jun-18	G-1	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	1,339.00	0.00	1,339.00
21-jun-18	G-1	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	1,339.00	0.00
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE A	1,334.00	0.00	1,334.00
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE A	0.00	1,334.00	0.00
29-jun-18	G-138	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	468.00	0.00	468.00
29-jun-18	G-138	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	468.00	0.00
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	856.08	0.00	856.08
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	0.00	856.08	0.00
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE M	1,322.40	0.00	1,322.40
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE M	0.00	1,322.40	0.00
28-jun-18	G-108	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PEROS	1,500.00	0.00	1,500.00
28-jun-18	G-108	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PEROS	0.00	1,500.00	0.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	520.00	0.00	520.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	0.00	520.00	0.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	650.00	0.00	650.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	0.00	650.00	0.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	546.00	0.00	546.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	0.00	546.00	0.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	442.00	0.00	442.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	0.00	442.00	0.00
27-jun-18	G-112	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2,320.00	0.00	2,320.00
27-jun-18	G-112	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	2,320.00	0.00
15-jun-18	G-70	INNOVADORES DE LA DIVERSION SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL	856.00	0.00	856.00
15-jun-18	G-70	INNOVADORES DE LA DIVERSION SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL	0.00	856.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS 250 PARA LA C. CLARA JA	617.40	0.00	617.40
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS 250 PARA LA C. CLARA JA	0.00	617.40	0.00
15-jun-18	G-70	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	620.60	0.00	620.60
15-jun-18	G-70	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	620.60	0.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	546.00	0.00	546.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	546.00	0.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	546.00	0.00	546.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	546.00	0.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	520.00	0.00	520.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	520.00	0.00
15-jun-18	G-53	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GUANTE	776.00	0.00	776.00
15-jun-18	G-53	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GUANTE	0.00	776.00	0.00
15-jun-18	G-53	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	155.00	0.00	155.00
15-jun-18	G-53	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	155.00	0.00
28-jun-18	D-21	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	240.00	0.00	240.00
28-jun-18	D-21	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	240.00	0.00
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR TAQUIZA PARA EL EV	4,060.00	0.00	4,060.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR TAQUIZA PARA EL EV	0.00	4,060.00	0.00
5-jun-18	D-17	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	630.00	0.00	630.00
5-jun-18	D-17	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	630.00	0.00
				42,132.75	42,132.75	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.4.0.0-2211-601-00016 2018 Productos alimenticios para Personas (Estado de Egresos Comprometido)

Fecha: 12-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-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	15,591.26	0.00	15,591.26
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	15,591.26	0.00
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	17,280.09	0.00	17,280.09
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	17,280.09	0.00
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	38,512.31	0.00	38,512.31
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	38,512.31	0.00
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	39,726.12	0.00	39,726.12
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	39,726.12	0.00
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,981.91	0.00	36,981.91
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	36,981.91	0.00
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	27,719.91	0.00	27,719.91
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	27,719.91	0.00
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	28,984.69	0.00	28,984.69
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	28,984.69	0.00
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	29,408.97	0.00	29,408.97
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	29,408.97	0.00
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,112.04	0.00	36,112.04
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	36,112.04	0.00
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,099.97	0.00	36,099.97
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	36,099.97	0.00
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	35,720.21	0.00	35,720.21
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	35,720.21	0.00
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	25,350.00	0.00	25,350.00
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	25,350.00	0.00
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	23,367.88	0.00	23,367.88
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	23,367.88	0.00
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	5,700.00	0.00	5,700.00
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	5,700.00	0.00
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	21,279.79	0.00	21,279.79
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	21,279.79	0.00
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	20,887.96	0.00	20,887.96
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	20,887.96	0.00
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	20,900.03	0.00	20,900.03
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	20,900.03	0.00
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	23,273.88	0.00	23,273.88
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	23,273.88	0.00
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	26,018.09	0.00	26,018.09
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	26,018.09	0.00
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	24,487.69	0.00	24,487.69
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	24,487.69	0.00
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	16,015.31	0.00	16,015.31
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	16,015.31	0.00
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	38,120.72	0.00	38,120.72
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	38,120.72	0.00
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	37,700.00	0.00	37,700.00
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	37,700.00	0.00
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,632.12	0.00	36,632.12
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	36,632.12	0.00
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	34,650.00	0.00	34,650.00
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	34,650.00	0.00
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	21,300.00	0.00	21,300.00
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	21,300.00	0.00
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	25,300.00	0.00	25,300.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2211-601-00016 2018 Productos básicos para 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	
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	0.00	25,300.00	0.00
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	24,879.28	0.00	24,879.28
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	0.00	24,879.28	0.00
				768,000.23	768,000.23	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA TAPAS DE R	925.00	0.00	925.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA TAPAS DE R	0.00	925.00	0.00
				925.00	925.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2450-401-00004 2450 Vidrios producidos (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	
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR BOTELLAS DE VIDRIO P	5,220.00	0.00	5,220.00
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR BOTELLAS DE VIDRIO P	0.00	5,220.00	0.00
				5,220.00	5,220.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARTACI	116.00	0.00	116.00
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARTACI	0.00	116.00	0.00
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIOS DE SOLDADURA DE VALVULAS Y L	696.00	0.00	696.00
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIOS DE SOLDADURA DE VALVULAS Y L	0.00	696.00	0.00
				812.00	812.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2490-401-00004290-005 Materiales y artículos de construcción (Paralelo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 798 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SELLADOR GOMATEK DE 19 L PARA FONDEA	955.30	0.00	955.30
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SELLADOR GOMATEK DE 19 L PARA FONDEA	0.00	955.30	0.00
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	537.22	0.00	537.22
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	0.00	537.22	0.00
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	537.22	0.00	537.22
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	0.00	537.22	0.00
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	537.22	0.00	537.22
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	0.00	537.22	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BLOCK 14X20X40 SOLIDO PARA ELABORACI	742.50	0.00	742.50
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BLOCK 14X20X40 SOLIDO PARA ELABORACI	0.00	742.50	0.00
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FLEXOMETRO, SICO PARA CORTE Y AUSTR	279.84	0.00	279.84
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FLEXOMETRO, SICO PARA CORTE Y AUSTR	0.00	279.84	0.00
29-jun-18	D-4	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	PINTURA PLUS PRO-1000PLUS VIVID B4 LTS	754.99	0.00	754.99
29-jun-18	D-4	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	PINTURA PLUS PRO-1000PLUS VIVID B4 LTS	0.00	754.99	0.00
				4,344.29	4,344.29	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 799 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-jun-18	G-31	FLORES VALLE FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. KARLA A	900.00	0.00	900.00
8-jun-18	G-31	FLORES VALLE FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. KARLA A	0.00	900.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXABION INY ALIN AMPS PARA EL C. PRI	407.00	0.00	407.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXABION INY ALIN AMPS PARA EL C. PRI	0.00	407.00	0.00
28-jun-18	G-102	SANTANA GARCIA FELICIANO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	3,700.00	0.00	3,700.00
28-jun-18	G-102	SANTANA GARCIA FELICIANO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	3,700.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX 1GR SOL INYECTABLE PARA EL C. P	416.00	0.00	416.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX 1GR SOL INYECTABLE PARA EL C. P	0.00	416.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE 400 SUSP. ENTEROGERMINA P	404.00	0.00	404.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE 400 SUSP. ENTEROGERMINA P	0.00	404.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET 500MG PARA EL C. LUIS FENRN	483.06	0.00	483.06
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET 500MG PARA EL C. LUIS FENRN	0.00	483.06	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	EVEREST GRANULADO PARA LE NIÑO SANT	354.05	0.00	354.05
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	EVEREST GRANULADO PARA LE NIÑO SANT	0.00	354.05	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600MG PARA EL NIÑO FERNAND	360.00	0.00	360.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600MG PARA EL NIÑO FERNAND	0.00	360.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TREXEN DUO OVULOS PARA LA C. MARIA D	369.00	0.00	369.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TREXEN DUO OVULOS PARA LA C. MARIA D	0.00	369.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL NIÑO JESUS	625.80	0.00	625.80
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL NIÑO JESUS	0.00	625.80	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX CPASULAS PARA EL C. LUIS FERN	785.00	0.00	785.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX CPASULAS PARA EL C. LUIS FERN	0.00	785.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600 MG TABS, VOLTAREN EMULG	613.90	0.00	613.90
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600 MG TABS, VOLTAREN EMULG	0.00	613.90	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TYLEX 750 MG TABLETAS PARA LA C. ANGEL	152.29	0.00	152.29
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TYLEX 750 MG TABLETAS PARA LA C. ANGEL	0.00	152.29	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	676.70	0.00	676.70
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	0.00	676.70	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VOLTAREN DOLO PARA EL C. LEONEL CAST	163.00	0.00	163.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VOLTAREN DOLO PARA EL C. LEONEL CAST	0.00	163.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PRAMIPEXOL, TIM ASF 25MG PARA EL C. J	539.72	0.00	539.72
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PRAMIPEXOL, TIM ASF 25MG PARA EL C. J	0.00	539.72	0.00
15-jun-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	DEXABION, PARA EL C. LEONEL CASTILLON G	171.00	0.00	171.00
15-jun-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	DEXABION, PARA EL C. LEONEL CASTILLON G	0.00	171.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EUTEBROL 10 MG PARA LA C. ADRIANA JA	753.53	0.00	753.53
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EUTEBROL 10 MG PARA LA C. ADRIANA JA	0.00	753.53	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, MOTRIN PARA EL NIÑO SAN	326.79	0.00	326.79
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, MOTRIN PARA EL NIÑO SAN	0.00	326.79	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML PARA EL C. JESUS RAMI	312.90	0.00	312.90
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML PARA EL C. JESUS RAMI	0.00	312.90	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AFRIN, TELICEV, DICLOFENACO, CELESTAMINE	739.55	0.00	739.55
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AFRIN, TELICEV, DICLOFENACO, CELESTAMINE	0.00	739.55	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. KEVIN URIEL	259.00	0.00	259.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. KEVIN URIEL	0.00	259.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL, MICRODACYN, CLARITOMICINA T	983.36	0.00	983.36
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL, MICRODACYN, CLARITOMICINA T	0.00	983.36	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRAZIDEX OFT 5ML PARA EL NIÑO FERNAND	340.00	0.00	340.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRAZIDEX OFT 5ML PARA EL NIÑO FERNAND	0.00	340.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, FLAGENASE 400 SUSP 12	1,276.02	0.00	1,276.02
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, FLAGENASE 400 SUSP 12	0.00	1,276.02	0.00
27-jun-18	G-118	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	2,500.00	0.00	2,500.00
27-jun-18	G-118	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	2,500.00	0.00
5-jun-18	G-8	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO POR CO	5,413.22	0.00	5,413.22

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-8	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO POR CO	0.00	5,413.22	0.00
				24,024.89	24,024.89	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DE PVC DURALON DE 4" TRAMO 6M,	750.10	0.00	750.10
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DE PVC DURALON DE 4" TRAMO 6M,	0.00	750.10	0.00
29-jun-18	G-134	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	REDUCCION 2 1/2 X 2, REDUCCION 2 X 1 BU	203.90	0.00	203.90
29-jun-18	G-134	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	REDUCCION 2 1/2 X 2, REDUCCION 2 X 1 BU	0.00	203.90	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGUERA INDUSTRIAL 1" C/METRO TR	154.90	0.00	154.90
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGUERA INDUSTRIAL 1" C/METRO TR	0.00	154.90	0.00
				1,108.90	1,108.90	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 802 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-132	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA	2,250.01	0.00	2,250.01
29-jun-18	G-132	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA	0.00	2,250.01	0.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIAR EL TRASLAD	551.70	0.00	551.70
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIAR EL TRASLAD	0.00	551.70	0.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,000.00	0.00	1,000.00
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,000.00	0.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,930.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE	737.20	0.00	737.20
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE	0.00	737.20	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C	959.00	0.00	959.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C	0.00	959.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C	1,920.00	0.00	1,920.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C	0.00	1,920.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C	1,920.00	0.00	1,920.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C	0.00	1,920.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,918.00	0.00	1,918.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,918.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,915.00	0.00	1,915.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,915.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,915.00	0.00	1,915.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,915.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	368.60	0.00	368.60
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	368.60	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	368.60	0.00	368.60
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	368.60	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	959.00	0.00	959.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	959.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,918.00	0.00	1,918.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,918.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,918.00	0.00	1,918.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,918.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,915.00	0.00	1,915.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,915.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,915.00	0.00	1,915.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,915.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,916.00	0.00	1,916.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE	737.20	0.00	737.20
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIE	0.00	737.20	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE B	957.50	0.00	957.50
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE B	0.00	957.50	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE B	1,916.00	0.00	1,916.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE B	0.00	1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	1,916.00	0.00	1,916.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	0.00	1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	1,916.00	0.00	1,916.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	0.00	1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	1,916.00	0.00	1,916.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	0.00	1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	1,916.00	0.00	1,916.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	0.00	1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	1,916.00	0.00	1,916.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TEHABILITACION DE C	0.00	1,916.00	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 804 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	1,924.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	1,924.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	1,924.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	1,924.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	1,924.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	1,924.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	958.00	0.00	958.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	958.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,916.00	0.00	1,916.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,001.00	0.00	1,001.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,001.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	958.00	0.00	958.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	958.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	552.90	0.00	552.90
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	552.90	0.00
15-jun-18	G-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE OPER	299.52	0.00	299.52
15-jun-18	G-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE OPER	0.00	299.52	0.00
15-jun-18	G-56	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE DE TRASMISION STANDAR PARA MO	325.00	0.00	325.00
15-jun-18	G-56	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE DE TRASMISION STANDAR PARA MO	0.00	325.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	955.50	0.00	955.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	955.50	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	1,910.00	0.00	1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	1,910.00	0.00	1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	952.50	0.00	952.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	952.50	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	952.50	0.00	952.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	952.50	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	1,903.00	0.00	1,903.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	1,903.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	546.00	0.00	546.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	546.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	728.00	0.00	728.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	728.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	1,911.00	0.00	1,911.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	1,911.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	730.00	0.00	730.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	730.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	912.00	0.00	912.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	912.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	912.00	0.00	912.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	912.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	545.70	0.00	545.70
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	545.70	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	363.80	0.00	363.80
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	363.80	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	727.60	0.00	727.60

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 805 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	727.60	0.00
6-jun-18	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,200.00	0.00	1,200.00
6-jun-18	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,200.00	0.00
6-jun-18	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,121.40	0.00	1,121.40
6-jun-18	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,121.40	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,906.00	0.00	1,906.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,906.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	953.00	0.00	953.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	953.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,911.00	0.00	1,911.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,911.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,911.00	0.00	1,911.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,911.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,910.00	0.00	1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,910.00	0.00	1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	952.50	0.00	952.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	952.50	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,903.00	0.00	1,903.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,903.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHANILTACION DE C	1,910.00	0.00	1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHANILTACION DE C	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,910.00	0.00	1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,910.00	0.00	1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	729.60	0.00	729.60
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	0.00	729.60	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	727.60	0.00	727.60
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	727.60	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDAD A LA CIUDAD	727.60	0.00	727.60
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDAD A LA CIUDAD	0.00	727.60	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE B	955.50	0.00	955.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE B	0.00	955.50	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE P	1,910.00	0.00	1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE P	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINSITRO DE COM	729.60	0.00	729.60
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINSITRO DE COM	0.00	729.60	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,910.00	0.00	1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	955.50	0.00	955.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	955.50	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	955.50	0.00	955.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	955.50	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	547.50	0.00	547.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	0.00	547.50	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	732.80	0.00	732.80
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	0.00	732.80	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	733.20	0.00	733.20
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	0.00	733.20	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	549.90	0.00	549.90
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	0.00	549.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Subvenciones, Fabricaciones y Pagos (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 806 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	366.40	0.00	366.40
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	0.00	366.40	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 P	549.60	0.00	549.60
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 P	0.00	549.60	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	549.60	0.00	549.60
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	0.00	549.60	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	549.60	0.00	549.60
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	0.00	549.60	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	549.60	0.00	549.60
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	0.00	549.60	0.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	1,504.80	0.00	1,504.80
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	0.00	1,504.80	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	544.20	0.00	544.20
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	544.20	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	544.20	0.00	544.20
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	544.20	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	544.20	0.00	544.20
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	544.20	0.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	741.20	0.00	741.20
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	0.00	741.20	0.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	670.06	0.00	670.06
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	0.00	670.06	0.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	741.20	0.00	741.20
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	0.00	741.20	0.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.00	0.00	500.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.00	0.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 EN FIN D	500.00	0.00	500.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 EN FIN D	0.00	500.00	0.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 EN FIN D	500.00	0.00	500.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 EN FIN D	0.00	500.00	0.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 EN FIN D	1,000.00	0.00	1,000.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 EN FIN D	0.00	1,000.00	0.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	869.91	0.00	869.91
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 P	0.00	869.91	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	555.90	0.00	555.90
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	0.00	555.90	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	542.70	0.00	542.70
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	0.00	542.70	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	542.70	0.00	542.70
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	0.00	542.70	0.00
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	542.70	0.00	542.70
15-jun-18	G-54	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	0.00	542.70	0.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	500.00	0.00	500.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	0.00	500.00	0.00
15-jun-18	G-54	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	500.00	0.00	500.00
15-jun-18	G-54	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	0.00	500.00	0.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	500.00	0.00	500.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	0.00	500.00	0.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	1,000.00	0.00	1,000.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	0.00	1,000.00	0.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	973.00	0.00	973.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	973.00	0.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 P	558.30	0.00	558.30

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Subsidios, Lecciones y Padrones (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 807 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 P	0.00	558.30	0.00
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO MEXLUB LUB HIDRAULI	1,734.00	0.00	1,734.00
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO MEXLUB LUB HIDRAULI	0.00	1,734.00	0.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LO	500.00	0.00	500.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LO	0.00	500.00	0.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SURTIR DESPENSA LA C	1,000.00	0.00	1,000.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SURTIR DESPENSA LA C	0.00	1,000.00	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	550.80	0.00	550.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	550.80	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	550.80	0.00	550.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	550.80	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	367.80	0.00	367.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	550.80	0.00	918.60
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	550.80	367.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	367.20	0.00	735.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	367.20	367.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	916.50	0.00	1,284.30
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	0.00	916.50	367.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	365.80	0.00	733.60
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	365.80	367.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO E	365.80	0.00	733.60
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO E	0.00	365.80	367.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	548.10	0.00	915.90
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	548.10	367.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	907.00	0.00	1,274.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	907.00	367.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	907.00	0.00	1,274.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	907.00	367.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL I	957.50	0.00	1,325.30
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL I	0.00	957.50	367.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL I	1,913.00	0.00	2,280.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL I	0.00	1,913.00	367.80
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,913.00	0.00	2,280.80
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,913.00	367.80
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,913.00	0.00	2,280.80
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,913.00	367.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DECOM	956.50	0.00	1,324.30
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DECOM	0.00	956.50	367.80
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	548.70	0.00	916.50
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	548.70	367.80
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA PARA ABAST	957.50	0.00	1,325.30
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA PARA ABAST	0.00	957.50	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS A	372.40	0.00	740.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS A	0.00	372.40	367.80
8-jun-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,900.00	0.00	2,267.80
8-jun-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,900.00	367.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,913.00	0.00	2,280.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,913.00	367.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,913.00	0.00	2,280.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,913.00	367.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,920.00	0.00	2,287.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,920.00	367.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	914.50	0.00	1,282.30

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 808 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	914.50	367.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,913.00	0.00	2,280.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,913.00	367.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CH	914.50	0.00	1,282.30
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CH	0.00	914.50	367.80
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CH	548.10	0.00	915.90
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CH	0.00	548.10	367.80
8-jun-18	G-31	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE QUAKER SERIES 111 SAE 40 946 ML	116.10	0.00	483.90
8-jun-18	G-31	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE QUAKER SERIES 111 SAE 40 946 ML	0.00	116.10	367.80
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	365.80	0.00	733.60
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	365.80	367.80
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUM	1,900.00	0.00	2,267.80
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUM	0.00	1,900.00	367.80
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	907.00	0.00	1,274.80
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	907.00	367.80
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	907.00	0.00	1,274.80
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	907.00	367.80
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE DE AL	1,901.00	0.00	2,268.80
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE DE AL	0.00	1,901.00	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE A LOS AL	369.40	0.00	737.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE A LOS AL	0.00	369.40	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	563.10	0.00	930.90
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	563.10	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	376.60	0.00	744.40
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	376.60	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	376.60	0.00	744.40
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	376.60	367.80
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	181.40	0.00	549.20
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	181.40	367.80
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,900.00	0.00	2,267.80
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,900.00	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,000.00	0.00	1,367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,000.00	367.80
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUM	1,900.00	0.00	2,267.80
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUM	0.00	1,900.00	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	376.60	0.00	744.40
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	376.60	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	373.40	0.00	741.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	373.40	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	500.00	0.00	867.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	0.00	500.00	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	374.40	0.00	742.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	0.00	374.40	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTU	300.00	0.00	667.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTU	0.00	300.00	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	500.00	0.00	867.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	500.00	0.00	867.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	500.00	0.00	867.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	500.00	0.00	867.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	367.80

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 809 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	559.91	0.00	927.71
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	559.91	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	500.00	0.00	867.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOV	1,000.00	0.00	1,367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOV	0.00	1,000.00	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	369.80	0.00	737.60
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	369.80	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADOD DE AL	371.60	0.00	739.40
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADOD DE AL	0.00	371.60	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS A	371.60	0.00	739.40
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS A	0.00	371.60	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	372.80	0.00	740.60
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	372.80	367.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	500.00	0.00	867.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	500.00	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERT	956.50	0.00	1,324.30
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERT	0.00	956.50	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERT	1,915.00	0.00	2,282.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERT	0.00	1,915.00	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	364.00	0.00	731.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	364.00	367.80
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,000.00	0.00	1,367.80
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,000.00	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	545.70	0.00	913.50
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	545.70	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	731.60	0.00	1,099.40
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	731.60	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	548.70	0.00	916.50
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	548.70	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	548.70	0.00	916.50
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	548.70	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	731.60	0.00	1,099.40
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	731.60	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	548.70	0.00	916.50
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	548.70	367.80
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,000.00	0.00	1,367.80
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,000.00	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	730.00	0.00	1,097.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	730.00	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	547.50	0.00	915.30
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	547.50	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	547.50	0.00	915.30
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	547.50	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	547.50	0.00	915.30
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	547.50	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	955.50	0.00	1,323.30
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	955.50	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	727.60	0.00	1,095.40
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	727.60	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	951.50	0.00	1,319.30
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	951.50	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	545.70	0.00	913.50

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 810 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	545.70	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	545.70	0.00	913.50
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	545.70	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	545.70	0.00	913.50
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	545.70	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	364.00	0.00	731.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	364.00	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	546.00	0.00	913.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	546.00	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	546.00	0.00	913.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	546.00	367.80
29-jun-18	G-134	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MEXLUB MR HIDRAULICO DTH 300 PARA C	1,423.50	0.00	1,791.30
29-jun-18	G-134	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MEXLUB MR HIDRAULICO DTH 300 PARA C	0.00	1,423.50	367.80
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA BOMBA DE AGUA Y D	200.00	0.00	567.80
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA BOMBA DE AGUA Y D	0.00	200.00	367.80
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE MANTE	200.00	0.00	567.80
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE MANTE	0.00	200.00	367.80
12-jun-18	G-136	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMIKIN 1 GR AMPULAS PARA EL C. HECTO	1,943.00	0.00	2,310.80
12-jun-18	G-136	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMIKIN 1 GR AMPULAS PARA EL C. HECTO	0.00	1,943.00	367.80
12-jun-18	G-136	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO, PANTOPRAZOL, DICLOFENA	1,181.90	0.00	1,549.70
12-jun-18	G-136	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO, PANTOPRAZOL, DICLOFENA	0.00	1,181.90	367.80
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL MANTEN	500.00	0.00	867.80
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL MANTEN	0.00	500.00	367.80
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL MANTEN	500.00	0.00	867.80
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL MANTEN	0.00	500.00	367.80
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE TOMA	500.00	0.00	867.80
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE TOMA	0.00	500.00	367.80
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	OMBUSTIBLE PARA REALIZAR LLENAODS D	100.00	0.00	467.80
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	OMBUSTIBLE PARA REALIZAR LLENAODS D	0.00	100.00	367.80
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	500.00	0.00	867.80
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	500.00	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	366.40	0.00	734.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	366.40	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	549.60	0.00	917.40
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	0.00	549.60	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	907.00	0.00	1,274.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	907.00	367.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERT	1,915.00	0.00	2,282.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERT	0.00	1,915.00	367.80
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	579.00	0.00	946.80
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	579.00	367.80
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	963.00	0.00	1,330.80
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	963.00	367.80
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	963.00	0.00	1,330.80
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	963.00	367.80
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	963.00	0.00	1,330.80
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	963.00	367.80
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	367.80	0.00	735.60
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	367.80	367.80
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	551.70	0.00	919.50
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	551.70	367.80
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	921.50	0.00	1,289.30
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	921.50	367.80

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 811 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR MULTIRA	1,100.00	0.00	1,467.80
29-jun-18	G-134	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR MULTIRA	0.00	1,100.00	367.80
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	1,200.00	0.00	1,567.80
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	0.00	1,200.00	367.80
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	867.00	0.00	1,234.80
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	0.00	867.00	367.80
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO H-300 19L Y M	1,807.12	0.00	2,174.92
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO H-300 19L Y M	0.00	1,807.12	367.80
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRID DE TOMAS D	500.00	0.00	867.80
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRID DE TOMAS D	0.00	500.00	367.80
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,900.00	0.00	2,267.80
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,900.00	367.80
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	500.00	0.00	867.80
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	500.00	367.80
21-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	735.00
21-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	367.80
21-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	241.00	0.00	608.80
21-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	241.00	367.80
21-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	288.00	0.00	655.80
21-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	288.00	367.80
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS CO	185.30	0.00	553.10
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS CO	0.00	185.30	367.80
29-jun-18	G-129	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TARSLADO A LA CD DE P	364.80	0.00	732.60
29-jun-18	G-129	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TARSLADO A LA CD DE P	0.00	364.80	367.80
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS CO	185.30	0.00	553.10
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS CO	0.00	185.30	367.80
29-jun-18	G-129	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	901.50	0.00	1,269.30
29-jun-18	G-129	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	901.50	367.80
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	1,000.00	0.00	1,367.80
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	1,000.00	367.80
21-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	767.80
21-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	367.80
21-jun-18	G-1	PLACITO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	362.80	0.00	730.60
21-jun-18	G-1	PLACITO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	362.80	367.80
21-jun-18	G-1	PLACITO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	867.80
21-jun-18	G-1	PLACITO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	367.80
21-jun-18	G-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	348.00	0.00	715.80
21-jun-18	G-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	348.00	367.80
21-jun-18	G-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	867.80
21-jun-18	G-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	367.80
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	379.00	0.00	746.80
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	379.00	367.80
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	484.21	0.00	852.01
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	484.21	367.80
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	500.00	0.00	867.80
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	500.00	367.80
29-jun-18	G-138	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	403.60	0.00	771.40
29-jun-18	G-138	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	403.60	367.80
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	376.40	0.00	744.20
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	376.40	367.80
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	300.00	0.00	667.80
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	300.00	367.80
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	500.00	0.00	867.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010-Subsistemas, Fabricaciones y Servicios (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 812 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	500.00	367.80
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	747.60	0.00	1,115.40
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	747.60	367.80
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE PUE	372.80	0.00	740.60
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE PUE	0.00	372.80	367.80
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	867.80
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	367.80
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO AKRON SUPER PARA E	210.00	0.00	577.80
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO AKRON SUPER PARA E	0.00	210.00	367.80
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BA	375.80	0.00	743.60
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BA	0.00	375.80	367.80
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	379.60	0.00	747.40
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	379.60	367.80
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	759.20	0.00	1,127.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	759.20	367.80
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLAOD DE ALU	378.20	0.00	746.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLAOD DE ALU	0.00	378.20	367.80
28-jun-18	G-108	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	ACEITE HIDRAULICO DTH Y ACEITE PARA T	1,574.10	0.00	1,941.90
28-jun-18	G-108	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	ACEITE HIDRAULICO DTH Y ACEITE PARA T	0.00	1,574.10	367.80
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	1,209.00	0.00	1,576.80
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,209.00	367.80
28-jun-18	G-108	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	867.80
28-jun-18	G-108	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	367.80
19-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	767.80
19-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	367.80
19-jun-18	G-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	908.50	0.00	1,276.30
19-jun-18	G-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	908.50	367.80
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	920.60	0.00	1,288.40
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	920.60	367.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	552.90	0.00	920.70
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	552.90	367.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	368.60	0.00	736.40
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	368.60	367.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	965.00	0.00	1,332.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	965.00	367.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Subvenciones, Contribuciones y Padrones (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 813 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	2,300.80
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	916.50	0.00	3,217.30
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	916.50	2,300.80
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	549.90	0.00	2,850.70
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	549.90	2,300.80
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	549.90	0.00	2,850.70
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	549.90	2,300.80
27-jun-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,000.00	0.00	3,300.80
27-jun-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,000.00	2,300.80
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,920.00	0.00	4,220.80
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,920.00	2,300.80
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	960.00	0.00	3,260.80
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	960.00	2,300.80
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	916.50	0.00	3,217.30
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	916.50	2,300.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	367.20	0.00	2,668.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	367.20	2,300.80
28-jun-18	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	1,000.00	0.00	3,300.80
28-jun-18	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	1,000.00	2,300.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	579.00	0.00	2,879.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	579.00	2,300.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	579.00	0.00	2,879.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	579.00	2,300.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	579.00	0.00	2,879.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	579.00	2,300.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	579.00	0.00	2,879.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	579.00	2,300.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	735.60	0.00	3,036.40
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	735.60	2,300.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	367.80	0.00	2,668.60
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	367.80	2,300.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	367.80	1,933.00
15-jun-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	500.00	0.00	2,433.00
15-jun-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	500.00	1,933.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	728.00	0.00	2,661.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	728.00	1,933.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A UN REUNI	727.60	0.00	2,660.60
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A UN REUNI	0.00	727.60	1,933.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IPALA, VILLA D	727.60	0.00	2,660.60
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IPALA, VILLA D	0.00	727.60	1,933.00
15-jun-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	935.93	0.00	2,868.93
15-jun-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	0.00	935.93	1,933.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION CON EL PR	729.60	0.00	2,662.60
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION CON EL PR	0.00	729.60	1,933.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,923.00	0.00	3,856.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,923.00	1,933.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,923.00	0.00	3,856.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,923.00	1,933.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	961.50	0.00	2,894.50
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	961.50	1,933.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	734.40	0.00	2,667.40
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	734.40	1,933.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	918.00	0.00	2,851.00

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 814 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	918.00	1,933.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	734.40	0.00	2,667.40
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	734.40	1,933.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN PANG	549.90	0.00	2,482.90
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN PANG	0.00	549.90	1,933.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	550.80	0.00	2,483.80
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	550.80	1,933.00
27-jun-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION Y TRA	564.90	0.00	2,497.90
27-jun-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION Y TRA	0.00	564.90	1,933.00
27-jun-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	987.73	0.00	2,920.73
27-jun-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	987.73	1,933.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,923.00	0.00	3,856.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,923.00	1,933.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	961.50	0.00	2,894.50
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	961.50	1,933.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	966.50	0.00	2,899.50
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	966.50	1,933.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,934.00	0.00	1,934.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	737.20	0.00	737.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	737.20	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,934.00	0.00	1,934.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	966.50	0.00	966.50
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	966.50	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	966.50	0.00	966.50
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	966.50	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	967.00	0.00	967.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	967.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	967.00	0.00	967.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	967.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	967.00	0.00	967.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	967.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	967.00	0.00	967.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	738.80	0.00	738.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	738.80	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	967.00	0.00	967.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	967.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,934.00	0.00	1,934.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,934.00	0.00	1,934.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,934.00	0.00	1,934.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	966.50	0.00	966.50
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	966.50	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	966.50	0.00	966.50

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 815 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	966.50	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,934.00	0.00	1,934.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,936.00	0.00	1,936.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,936.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	966.50	0.00	966.50
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	966.50	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	968.00	0.00	968.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	968.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	968.00	0.00	968.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	968.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	968.00	0.00	968.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	968.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	739.60	0.00	739.60
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	739.60	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DI	554.10	0.00	554.10
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DI	0.00	554.10	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DI	369.80	0.00	369.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DI	0.00	369.80	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	966.50	0.00	966.50
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	966.50	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	966.50	0.00	966.50
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	966.50	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	921.50	0.00	921.50
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	921.50	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	965.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	921.50	0.00	921.50
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	921.50	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	965.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	965.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	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 816 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	552.90	0.00	552.90
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	552.90	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	368.60	0.00	368.60
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	368.60	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	921.50	0.00	921.50
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	921.50	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	965.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	1,933.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	368.60	0.00	368.60
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	368.60	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	368.60	0.00	368.60
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	368.60	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	965.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	G-130	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	955.50	0.00	955.50
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	955.50	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA RECO	729.60	0.00	729.60
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA RECO	0.00	729.60	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	186.70	0.00	186.70
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	186.70	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	200.00	0.00	200.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	0.00	200.00	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	912.50	0.00	912.50
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	0.00	912.50	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	912.50	0.00	912.50

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 817 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	912.50	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA LA R	1,910.00	0.00	1,910.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA LA R	0.00	1,910.00	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNS FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	912.00	0.00	912.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNS FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	0.00	912.00	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,911.00	0.00	1,911.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,911.00	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	561.60	0.00	561.60
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	561.60	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	907.50	0.00	907.50
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	907.50	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,862.00	0.00	1,862.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,862.00	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	400.00	0.00	400.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	0.00	400.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	965.00	0.00	965.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,930.00	-1,930.00
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA CITLALI C	520.00	0.00	-1,410.00
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA CITLALI C	0.00	520.00	-1,930.00
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	502.31	0.00	-1,427.69
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	0.00	502.31	-1,930.00
29-jun-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	380.20	0.00	-1,549.80
29-jun-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	380.20	-1,930.00
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	580.16	0.00	-1,349.84
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	580.16	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD D	921.50	0.00	-1,008.50
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD D	0.00	921.50	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	368.60	0.00	-1,561.40
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	0.00	368.60	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PA	368.60	0.00	-1,561.40
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PA	0.00	368.60	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PA	579.00	0.00	-1,351.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PA	0.00	579.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	368.60	0.00	-1,561.40
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	368.60	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	579.00	0.00	-1,351.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	579.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	579.00	0.00	-1,351.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	579.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	600.00	0.00	-1,330.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	0.00	600.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	-965.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	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 818 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	MARTINEZ GARCIA GERARDO	ANTICONGELANTE CARTEK GALON PARA L	480.00	0.00	-1,450.00
29-jun-18	D-4	MARTINEZ GARCIA GERARDO	ANTICONGELANTE CARTEK GALON PARA L	0.00	480.00	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD D	551.70	0.00	-1,378.30
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD D	0.00	551.70	-1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,930.00	0.00	0.00
28-jun-18	D-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	1,999.00	0.00	1,999.00
28-jun-18	D-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	0.00	1,999.00	0.00
28-jun-18	D-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	500.00	0.00	500.00
28-jun-18	D-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	0.00	500.00	0.00
28-jun-18	D-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL EQUIPO D	400.00	0.00	400.00
28-jun-18	D-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL EQUIPO D	0.00	400.00	0.00
4-jun-18	D-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	500.00	0.00	500.00
4-jun-18	D-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	500.00	0.00
4-jun-18	D-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR GASTO E	398.20	0.00	398.20
4-jun-18	D-16	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR GASTO E	0.00	398.20	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	552.90	0.00	552.90
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	552.90	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	554.10	0.00	554.10
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	554.10	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	552.90	0.00	552.90
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	552.90	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	554.10	0.00	554.10
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	554.10	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	923.50	0.00	923.50
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	923.50	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	552.90	0.00	552.90
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	0.00	552.90	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	552.90	0.00	552.90
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	0.00	552.90	0.00
				479,228.97	479,228.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTES DE PIEL PARA ELECTRICIDAD PA	264.00	0.00	264.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTES DE PIEL PARA ELECTRICIDAD PA	0.00	264.00	0.00
				264.00	264.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MARRO C/MANGO TRUPER PARA HERRAM	372.80	0.00	372.80
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MARRO C/MANGO TRUPER PARA HERRAM	0.00	372.80	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NYLON PARA DESBROZADRORA MOTOR DO	188.00	0.00	188.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NYLON PARA DESBROZADRORA MOTOR DO	0.00	188.00	0.00
				560.80	560.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2960-401-0000-4260 Refacciones y piezas para autos y camionetas de equipo de transporte (Ejercicio de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 821 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-111	GARCIA CASTELLON AUDOMARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	3,620.04	0.00	3,620.04
27-jun-18	G-111	GARCIA CASTELLON AUDOMARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	0.00	3,620.04	0.00
12-jun-18	G-45	RADIAL LLANTAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	18,655.56	0.00	18,655.56
12-jun-18	G-45	RADIAL LLANTAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	18,655.56	0.00
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	KIT DE ENFRIAMIENTO COMPLETO PARA MO	15,080.00	0.00	15,080.00
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	KIT DE ENFRIAMIENTO COMPLETO PARA MO	0.00	15,080.00	0.00
5-jun-18	G-43	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	3,828.00	0.00	3,828.00
5-jun-18	G-43	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	3,828.00	0.00
29-jun-18	G-134	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	BOMBA DE GAS FORD AERPSTARRANGER 8	614.67	0.00	614.67
29-jun-18	G-134	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	BOMBA DE GAS FORD AERPSTARRANGER 8	0.00	614.67	0.00
29-jun-18	G-134	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	REGULADOR PRESION DE GASOLINA PARA R	578.43	0.00	578.43
29-jun-18	G-134	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	REGULADOR PRESION DE GASOLINA PARA R	0.00	578.43	0.00
29-jun-18	G-134	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FOCO, TORNILLO 1" X 4" COMPLETO Y ARR	338.00	0.00	338.00
29-jun-18	G-134	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FOCO, TORNILLO 1" X 4" COMPLETO Y ARR	0.00	338.00	0.00
29-jun-18	G-134	PEREZ LOPEZ ROSSANA	MACHO NPT 3/4 HEMBRA PARA EL CAMI	232.00	0.00	232.00
29-jun-18	G-134	PEREZ LOPEZ ROSSANA	MACHO NPT 3/4 HEMBRA PARA EL CAMI	0.00	232.00	0.00
28-jun-18	G-108	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	BASE DE AMORTIGUADOR IZQUIERDO PAR	409.90	0.00	409.90
28-jun-18	G-108	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	BASE DE AMORTIGUADOR IZQUIERDO PAR	0.00	409.90	0.00
22-jun-18	G-76	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE	3,799.93	0.00	3,799.93
22-jun-18	G-76	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE	0.00	3,799.93	0.00
15-jun-18	G-70	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2 X REEL PARA SERVICIO DE	949.00	0.00	949.00
15-jun-18	G-70	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2 X REEL PARA SERVICIO DE	0.00	949.00	0.00
29-jun-18	D-4	PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV	CORREA TRAPEZOIDAL PARA EL CAMION D	1,000.00	0.00	1,000.00
29-jun-18	D-4	PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV	CORREA TRAPEZOIDAL PARA EL CAMION D	0.00	1,000.00	0.00
29-jun-18	D-4	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALARA FRENO DE DISCO PARA LA AMBULA	670.00	0.00	670.00
29-jun-18	D-4	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALARA FRENO DE DISCO PARA LA AMBULA	0.00	670.00	0.00
29-jun-18	D-4	DE ANDA SALAZAR LUIS RAMON	BANDA PARA LA AMBULANCIA 1751	269.00	0.00	269.00
29-jun-18	D-4	DE ANDA SALAZAR LUIS RAMON	BANDA PARA LA AMBULANCIA 1751	0.00	269.00	0.00
25-jun-18	G-174	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	9,604.80	0.00	9,604.80
25-jun-18	G-174	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	9,604.80	0.00
				59,649.33	59,649.33	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIA, ACEITE MUTIGRADO, FILTRO DE AIR	1,595.01	0.00	1,595.01
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIA, ACEITE MUTIGRADO, FILTRO DE AIR	0.00	1,595.01	0.00
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD 03 DEL D	1,750.00	0.00	1,750.00
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD 03 DEL D	0.00	1,750.00	0.00
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y	1,595.00	0.00	1,595.00
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y	0.00	1,595.00	0.00
				4,940.01	4,940.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2980-401-0000-2060 Refacciones y accesorios para maquinaria y otros equipos de Egresos Comprometido
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 823 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-108	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOC	1,392.00	0.00	1,392.00
28-jun-18	G-108	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOC	0.00	1,392.00	0.00
28-jun-18	G-108	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOC	1,392.00	0.00	1,392.00
28-jun-18	G-108	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOC	0.00	1,392.00	0.00
6-jun-18	G-39	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	13,920.00	0.00	13,920.00
6-jun-18	G-39	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	13,920.00	0.00
29-jun-18	D-4	CONTRERAS PALOMERA RAMON	CONO TAZA, JM506849 Y CONO TAZA LM 6	1,567.00	0.00	1,567.00
29-jun-18	D-4	CONTRERAS PALOMERA RAMON	CONO TAZA, JM506849 Y CONO TAZA LM 6	0.00	1,567.00	0.00
				18,271.00	18,271.00	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 824 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,342.00	0.00	1,342.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,342.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	657.00	0.00	657.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	657.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	755.00	0.00	755.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	755.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,116.00	0.00	1,116.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,116.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	109.00	0.00	109.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	109.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,598.00	0.00	1,598.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,598.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,688.00	0.00	1,688.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,688.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	941.00	0.00	941.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	941.00	0.00
22-jun-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	568.00	0.00	568.00
22-jun-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	568.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	336.00	0.00	336.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	336.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	24,905.00	0.00	24,905.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	24,905.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,004.00	0.00	3,004.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,004.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	10,908.00	0.00	10,908.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	10,908.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	113.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	10,118.00	0.00	10,118.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	10,118.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,096.00	0.00	1,096.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,096.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,491.00	0.00	4,491.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,491.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,247.00	0.00	1,247.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,247.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,798.00	0.00	3,798.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,798.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR COCEPTO DE ENERGIA E	7,059.00	0.00	7,059.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR COCEPTO DE ENERGIA E	0.00	7,059.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,040.00	0.00	1,040.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,040.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,483.00	0.00	5,483.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,483.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	428.00	0.00	428.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	428.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,929.00	0.00	1,929.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,929.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	568.00	0.00	568.00

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 825 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	568.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,711.00	0.00	5,711.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,711.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,244.00	0.00	1,244.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,244.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,746.00	0.00	5,746.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,746.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,307.00	0.00	1,307.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,307.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	19,668.00	0.00	19,668.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	19,668.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	957.00	0.00	957.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	957.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,225.00	0.00	1,225.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,225.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,315.00	0.00	1,315.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,315.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	778.00	0.00	778.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	778.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	268.00	0.00	268.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	268.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,477.00	0.00	1,477.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,477.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,911.00	0.00	1,911.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,911.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	685.00	0.00	685.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	685.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	966.00	0.00	966.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	966.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	523.00	0.00	523.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	523.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,606.00	0.00	1,606.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,606.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	495.00	0.00	495.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	495.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	629.00	0.00	629.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	629.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,002.00	0.00	1,002.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,002.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	37,184.00	0.00	37,184.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	37,184.00	0.00
				170,108.00	170,108.00	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 826 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,701.00	0.00	1,701.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,701.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	3,037.00	0.00	3,037.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	3,037.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,687.00	0.00	1,687.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,687.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	933.00	0.00	933.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	933.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	953.00	0.00	953.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	953.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	397.00	0.00	397.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	397.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,134.00	0.00	2,134.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	2,134.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,171.00	0.00	2,171.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	2,171.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,772.00	0.00	1,772.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,772.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,726.00	0.00	2,726.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	2,726.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	3,440.00	0.00	3,440.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	3,440.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,698.00	0.00	2,698.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	2,698.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	8,329.00	0.00	8,329.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	8,329.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	63,215.00	0.00	63,215.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	63,215.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	5,334.00	0.00	5,334.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	5,334.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,887.00	0.00	1,887.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,887.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,200.00	0.00	1,200.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,200.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,031.00	0.00	1,031.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,031.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	438.00	0.00	438.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	438.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,692.00	0.00	1,692.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,692.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	446.00	0.00	446.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	446.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	624.00	0.00	624.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	624.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,943.00	0.00	1,943.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,943.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	3,104.00	0.00	3,104.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	3,104.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	811.00	0.00	811.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	811.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	5,339.00	0.00	5,339.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	5,339.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	4,471.00	0.00	4,471.00

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 827 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	4,471.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,346.00	0.00	1,346.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,346.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	4,714.00	0.00	4,714.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	4,714.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,069.00	0.00	2,069.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	2,069.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	12,200.00	0.00	12,200.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	12,200.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	15,442.00	0.00	15,442.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	15,442.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	5,530.00	0.00	5,530.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	5,530.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	11,363.00	0.00	11,363.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	11,363.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	5,253.00	0.00	5,253.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	5,253.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	4,207.00	0.00	4,207.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	4,207.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	531.00	0.00	531.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	531.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	329.00	0.00	329.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	329.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	852.00	0.00	852.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	852.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	644.00	0.00	644.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	644.00	0.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,127.00	0.00	11,127.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	11,127.00	0.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,698.00	0.00	11,698.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	11,698.00	0.00
				210,874.00	210,874.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jun-18	G-49	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,515.00	0.00	1,515.00
20-jun-18	G-49	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,515.00	0.00
28-jun-18	G-108	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,515.00	0.00	1,515.00
28-jun-18	G-108	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,515.00	0.00
27-jun-18	G-175	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA	1,767.50	0.00	1,767.50
27-jun-18	G-175	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA	0.00	1,767.50	0.00
				4,797.50	4,797.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3140-401-00004 Telefonos de Mexico SAB de CV (Saldo Inicial y Saldo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 829 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-207	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DERVIC	1,798.00	0.00	1,798.00
22-jun-18	G-207	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DERVIC	0.00	1,798.00	0.00
18-jun-18	G-50	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	5,592.00	0.00	5,592.00
18-jun-18	G-50	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	5,592.00	0.00
22-jun-18	G-79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,075.00	0.00	1,075.00
22-jun-18	G-79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,075.00	0.00
22-jun-18	G-80	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,798.00	0.00	1,798.00
22-jun-18	G-80	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,798.00	0.00
				10,263.00	10,263.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE TOLDOS PA	14,500.00	0.00	14,500.00
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE TOLDOS PA	0.00	14,500.00	0.00
				14,500.00	14,500.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.4.0.0-3410-401-00004 SALDO DE FONDO FINANCIEROS Y FINANCIEROS DE EGRESOS COMPROMETIDO

Fecha: 12-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-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMSIOM	5.00	0.00	5.00
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMSIOM	0.00	5.00	0.00
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	42.56	0.00	42.56
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	42.56	0.00
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	266.00	0.00	266.00
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	266.00	0.00
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	42.56	0.00	42.56
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	42.56	0.00
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	266.00	0.00	266.00
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	266.00	0.00
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	42.00	0.00	42.00
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	42.00	0.00
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	7.04	0.00	7.04
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	7.04	0.00
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	44.00
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	6.72	0.00	6.72
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	6.72	0.00
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	5.00	0.00	5.00
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	5.00	0.00
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL L	48.00	0.00	48.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL L	0.00	48.00	0.00
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR RENTA MENSUAL DE TERM	300.00	0.00	300.00
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR RENTA MENSUAL DE TERM	0.00	300.00	0.00
1-jun-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
1-jun-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-jun-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
1-jun-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jun-18	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	72.00	0.00	72.00
5-jun-18	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	72.00	0.00
5-jun-18	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION FACTURACION POR USO DE TE	450.00	0.00	450.00
5-jun-18	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION FACTURACION POR USO DE TE	0.00	450.00	0.00
27-jun-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
27-jun-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-jun-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
18-jun-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
18-jun-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
18-jun-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
25-jun-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
25-jun-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
25-jun-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
25-jun-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
27-jun-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
27-jun-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				1,662.28	1,662.28	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
				11.60	11.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	17.60	0.00	17.60
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	17.60	0.00
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	110.00	0.00	110.00
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	110.00	0.00
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES	16.80	0.00	16.80
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES	0.00	16.80	0.00
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	105.00
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	110.00	0.00	110.00
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	110.00	0.00
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	17.60	0.00	17.60
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	17.60	0.00
				388.60	388.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3410-601-00016 SALDO DE FONDO FINANCIEROS (Financiamiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 835 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	388.97	0.00	388.97
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	388.97	0.00
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	62.23	0.00	62.23
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	0.00	62.23	0.00
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	14.40	0.00	14.40
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	14.40	0.00
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	90.00	0.00	90.00
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	0.00	90.00	0.00
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	62.40	0.00	62.40
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	0.00	62.40	0.00
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	390.00	0.00	390.00
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	390.00	0.00
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				1,037.00	1,037.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	G-205	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	4,233.93	0.00	4,233.93
18-jun-18	G-205	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	4,233.93	0.00
18-jun-18	G-204	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	4,233.93	0.00	4,233.93
18-jun-18	G-204	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	4,233.93	0.00
18-jun-18	G-30	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,702.41	0.00	1,702.41
18-jun-18	G-30	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,702.41	0.00
18-jun-18	G-29	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,405.44	0.00	1,405.44
18-jun-18	G-29	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,405.44	0.00
				11,575.71	11,575.71	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-153	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA D	13,472.69	0.00	13,472.69
28-jun-18	G-153	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA D	0.00	13,472.69	0.00
				13,472.69	13,472.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	1,900.00	0.00	1,900.00
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	0.00	1,900.00	0.00
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	1,900.00	0.00	1,900.00
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	0.00	1,900.00	0.00
				3,800.00	3,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS COPIA	1,624.00	0.00	1,624.00
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS COPIA	0.00	1,624.00	0.00
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	GEAR RELEASE Z10R, PARTS COV RELEASE M	7,290.60	0.00	7,290.60
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	GEAR RELEASE Z10R, PARTS COV RELEASE M	0.00	7,290.60	0.00
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	1,160.00	0.00	1,160.00
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	0.00	1,160.00	0.00
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	2,238.80	0.00	2,238.80
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	0.00	2,238.80	0.00
				12,313.40	12,313.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-56	NOYOLA ORTEGA JORGE	SOLDAR BASTAGO DEL GATO HIDRAULICO Y	313.20	0.00	313.20
15-jun-18	G-56	NOYOLA ORTEGA JORGE	SOLDAR BASTAGO DEL GATO HIDRAULICO Y	0.00	313.20	0.00
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE DIFERENCIAL DE PICK-UP P	5,800.00	0.00	5,800.00
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE DIFERENCIAL DE PICK-UP P	0.00	5,800.00	0.00
15-jun-18	G-12	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	12,760.00	0.00	12,760.00
15-jun-18	G-12	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	12,760.00	0.00
27-jun-18	G-113	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	3,156.00	0.00	3,156.00
27-jun-18	G-113	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	0.00	3,156.00	0.00
15-jun-18	G-70	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE REPARACION DE PORTA LLANT	638.00	0.00	638.00
15-jun-18	G-70	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE REPARACION DE PORTA LLANT	0.00	638.00	0.00
27-jun-18	G-117	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	4,060.00	0.00	4,060.00
27-jun-18	G-117	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	4,060.00	0.00
				26,727.20	26,727.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-110	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAUCHO	2,393.78	0.00	2,393.78
27-jun-18	G-110	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAUCHO	0.00	2,393.78	0.00
15-jun-18	G-70	CASTELLON REA JORGE	REPARACION DE INTERRUPTOR DE ENCEND	1,500.00	0.00	1,500.00
15-jun-18	G-70	CASTELLON REA JORGE	REPARACION DE INTERRUPTOR DE ENCEND	0.00	1,500.00	0.00
				3,893.78	3,893.78	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3720-401-00004 Pasaje Terrestre (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 842 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	526.00	0.00	526.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	0.00	526.00	0.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	526.00	0.00	526.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	0.00	526.00	0.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	584.00	0.00	584.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	0.00	584.00	0.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	584.00	0.00	584.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	0.00	584.00	0.00
1-jun-18	G-142	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE VIAJE TERRESTRE, POR SALIDA	584.00	0.00	584.00
1-jun-18	G-142	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE VIAJE TERRESTRE, POR SALIDA	0.00	584.00	0.00
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	526.00	0.00	526.00
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	0.00	526.00	0.00
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	584.00	0.00	584.00
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	0.00	584.00	0.00
				3,914.00	3,914.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 843 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	G-29	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.00	0.00	600.00
19-jun-18	G-29	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	600.00	0.00
19-jun-18	G-29	OPERADORA SSM S A P I DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM	630.00	0.00	630.00
19-jun-18	G-29	OPERADORA SSM S A P I DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM	0.00	630.00	0.00
19-jun-18	G-29	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,047.20	0.00	1,047.20
19-jun-18	G-29	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,047.20	0.00
19-jun-18	G-29	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPED	805.00	0.00	805.00
19-jun-18	G-29	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPED	0.00	805.00	0.00
19-jun-18	G-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO D	370.00	0.00	370.00
19-jun-18	G-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO D	0.00	370.00	0.00
19-jun-18	G-29	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO D	930.00	0.00	930.00
19-jun-18	G-29	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO D	0.00	930.00	0.00
19-jun-18	G-29	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	UNA FACTURA PÒR CONCEPTO DE A LIMEN	134.00	0.00	134.00
19-jun-18	G-29	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	UNA FACTURA PÒR CONCEPTO DE A LIMEN	0.00	134.00	0.00
29-jun-18	G-129	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	980.00	0.00	980.00
29-jun-18	G-129	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	0.00	980.00	0.00
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,279.89	0.00	1,279.89
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,279.89	0.00
29-jun-18	G-129	CARDENAS GARCIA MA. DE LA LUZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,280.00	0.00	1,280.00
29-jun-18	G-129	CARDENAS GARCIA MA. DE LA LUZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,280.00	0.00
6-jun-18	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,242.32	0.00	1,242.32
6-jun-18	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	1,242.32	0.00
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,203.00	0.00	1,203.00
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,203.00	0.00
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,310.11	0.00	1,310.11
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,310.11	0.00
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUE	689.25	0.00	689.25
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUE	0.00	689.25	0.00
29-jun-18	G-129	GOMEZ DE LA TORRE HECTOR	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	522.00	0.00	522.00
29-jun-18	G-129	GOMEZ DE LA TORRE HECTOR	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	522.00	0.00
29-jun-18	G-129	GOMEZ DE LA TORRE HECTOR	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	522.00	0.00	522.00
29-jun-18	G-129	GOMEZ DE LA TORRE HECTOR	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	522.00	0.00
29-jun-18	G-129	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,100.00	0.00	1,100.00
29-jun-18	G-129	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,100.00	0.00
29-jun-18	G-129	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,120.03	0.00	1,120.03
29-jun-18	G-129	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,120.03	0.00
29-jun-18	G-129	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	840.00	0.00	840.00
29-jun-18	G-129	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	0.00	840.00	0.00
29-jun-18	G-129	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	455.00	0.00	455.00
29-jun-18	G-129	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	0.00	455.00	0.00
29-jun-18	G-129	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	381.00	0.00	381.00
29-jun-18	G-129	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	0.00	381.00	0.00
29-jun-18	G-129	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	284.00	0.00	284.00
29-jun-18	G-129	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	0.00	284.00	0.00
29-jun-18	G-129	GASOLINERA PEGASO DE OCCIDENTE SA DE C	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	950.16	0.00	950.16
29-jun-18	G-129	GASOLINERA PEGASO DE OCCIDENTE SA DE C	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	950.16	0.00
28-jun-18	G-106	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	ALIMENTOS POR VIATICOS PARA SALIDA A L	113.00	0.00	113.00
28-jun-18	G-106	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	ALIMENTOS POR VIATICOS PARA SALIDA A L	0.00	113.00	0.00
28-jun-18	G-106	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	361.14	0.00	361.14
28-jun-18	G-106	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	0.00	361.14	0.00
28-jun-18	G-106	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	840.00	0.00	840.00
28-jun-18	G-106	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	0.00	840.00	0.00
28-jun-18	G-106	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SA	688.00	0.00	688.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Viáticos y Peajes Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 844 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-106	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SA	0.00	688.00	0.00
28-jun-18	G-106	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	470.29	0.00	470.29
28-jun-18	G-106	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	0.00	470.29	0.00
28-jun-18	G-106	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	838.10	0.00	838.10
28-jun-18	G-106	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	0.00	838.10	0.00
15-jun-18	G-70	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y OTROS PEDIDO	875.00	0.00	875.00
15-jun-18	G-70	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y OTROS PEDIDO	0.00	875.00	0.00
15-jun-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,340.04	0.00	1,340.04
15-jun-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	1,340.04	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,501.06	0.00	1,501.06
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	1,501.06	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,020.24	0.00	1,020.24
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	1,020.24	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,310.31	0.00	1,310.31
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	1,310.31	0.00
15-jun-18	G-70	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	690.00	0.00	690.00
15-jun-18	G-70	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	0.00	690.00	0.00
15-jun-18	G-70	LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	969.00	0.00	969.00
15-jun-18	G-70	LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	0.00	969.00	0.00
15-jun-18	G-70	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	919.52	0.00	919.52
15-jun-18	G-70	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	919.52	0.00
15-jun-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	1,437.00	0.00	1,437.00
15-jun-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	0.00	1,437.00	0.00
15-jun-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	930.00	0.00	930.00
15-jun-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	0.00	930.00	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,501.06	0.00	1,501.06
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	1,501.06	0.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPED	1,120.01	0.00	1,120.01
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPED	0.00	1,120.01	0.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	315.00	0.00	315.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	315.00	0.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	909.92	0.00	909.92
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	909.92	0.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPED	525.00	0.00	525.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPED	0.00	525.00	0.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	930.00	0.00	930.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	930.00	0.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	527.00	0.00	527.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	527.00	0.00
11-jun-18	D-20	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A L	584.00	0.00	584.00
11-jun-18	D-20	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A L	0.00	584.00	0.00
11-jun-18	D-20	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A L	526.00	0.00	526.00
11-jun-18	D-20	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A L	0.00	526.00	0.00
11-jun-18	D-20	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A L	584.00	0.00	584.00
11-jun-18	D-20	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A L	0.00	584.00	0.00
27-jun-18	G-114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,349.97	0.00	1,349.97
27-jun-18	G-114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	1,349.97	0.00
27-jun-18	G-114	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	1,290.00	0.00	1,290.00
27-jun-18	G-114	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	0.00	1,290.00	0.00
27-jun-18	G-114	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	700.00	0.00	700.00
27-jun-18	G-114	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	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	
27-jun-18	G-114	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	930.00	0.00	930.00
27-jun-18	G-114	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	0.00	930.00	0.00
27-jun-18	G-114	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A L	141.50	0.00	141.50
27-jun-18	G-114	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A L	0.00	141.50	0.00
				45,411.12	45,411.12	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 846 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	G-4	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	4,200.00	0.00	4,200.00
19-jun-18	G-4	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	0.00	4,200.00	0.00
7-jun-18	G-26	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	6,960.00	0.00	6,960.00
7-jun-18	G-26	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	6,960.00	0.00
7-jun-18	G-25	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1,100.00	0.00	1,100.00
7-jun-18	G-25	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,100.00	0.00
4-jun-18	G-160	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	9,829.98	0.00	9,829.98
4-jun-18	G-160	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	9,829.98	0.00
4-jun-18	G-159	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	10,080.00	0.00	10,080.00
4-jun-18	G-159	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	10,080.00	0.00
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PA	3,000.00	0.00	3,000.00
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PA	0.00	3,000.00	0.00
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PA	3,000.00	0.00	3,000.00
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PA	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-172	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	8,440.00	0.00	8,440.00
29-jun-18	G-172	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	0.00	8,440.00	0.00
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCU	4,583.32	0.00	4,583.32
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCU	0.00	4,583.32	0.00
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCU	4,583.32	0.00	4,583.32
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCU	0.00	4,583.32	0.00
29-jun-18	G-200	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	545.10	0.00	545.10
29-jun-18	G-200	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	0.00	545.10	0.00
29-jun-18	G-200	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1,100.00	0.00	1,100.00
29-jun-18	G-200	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,100.00	0.00
29-jun-18	G-200	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	0.00	500.00	-500.00
29-jun-18	G-200	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1,100.00	0.00	600.00
29-jun-18	G-200	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,100.00	-500.00
29-jun-18	G-200	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	196.27	0.00	-303.73
29-jun-18	G-200	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	0.00	196.27	-500.00
29-jun-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	756.00	0.00	256.00
29-jun-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	0.00	756.00	-500.00
29-jun-18	G-200	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	500.00	0.00	0.00
29-jun-18	G-200	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	1,716.80	0.00	1,716.80
29-jun-18	G-200	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	0.00	1,716.80	0.00
29-jun-18	G-200	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	1,102.00	0.00	1,102.00
29-jun-18	G-200	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	0.00	1,102.00	0.00
29-jun-18	G-200	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1,856.00	0.00	1,856.00
29-jun-18	G-200	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,856.00	0.00
29-jun-18	G-200	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO DE CAJAS Y E	1,856.00	0.00	1,856.00
29-jun-18	G-200	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO DE CAJAS Y E	0.00	1,856.00	0.00
22-jun-18	G-187	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CATHER	87,000.00	0.00	87,000.00
22-jun-18	G-187	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CATHER	0.00	87,000.00	0.00
22-jun-18	G-186	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	20,880.00	0.00	20,880.00
22-jun-18	G-186	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	0.00	20,880.00	0.00
				174,384.79	174,384.79	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jun-18	G-151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCE	4,821.90	0.00	4,821.90
21-jun-18	G-151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCE	0.00	4,821.90	0.00
21-jun-18	G-151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCE	229.80	0.00	229.80
21-jun-18	G-151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCE	0.00	229.80	0.00
26-jun-18	G-203	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS	200,000.00	0.00	200,000.00
26-jun-18	G-203	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	200,000.00	0.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE	36,410.00	0.00	36,410.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	36,410.00	0.00
				241,461.70	241,461.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	G-32	CAMPOS MOLINA JORGE	ABONO DEL VEINTICINCO PORCIENTO POR L	72,062.45	0.00	72,062.45
18-jun-18	G-32	CAMPOS MOLINA JORGE	ABONO DEL VEINTICINCO PORCIENTO POR L	0.00	72,062.45	0.00
4-jun-18	G-4	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	10,000.00	0.00	10,000.00
4-jun-18	G-4	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	10,000.00	0.00
27-jun-18	G-109	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL POR APOYO AL EQ	4,640.00	0.00	4,640.00
27-jun-18	G-109	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL POR APOYO AL EQ	0.00	4,640.00	0.00
27-jun-18	G-116	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	4,826.00	0.00	4,826.00
27-jun-18	G-116	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	4,826.00	0.00
27-jun-18	G-109	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALON DE VOLLEY BALL PIEL SINTETICA, RE	2,180.00	0.00	2,180.00
27-jun-18	G-109	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALON DE VOLLEY BALL PIEL SINTETICA, RE	0.00	2,180.00	0.00
28-jun-18	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A LA SECUNDA	300.00	0.00	300.00
28-jun-18	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A LA SECUNDA	0.00	300.00	0.00
28-jun-18	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A LA SECUNDA	1,700.00	0.00	1,700.00
28-jun-18	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A LA SECUNDA	0.00	1,700.00	0.00
15-jun-18	G-70	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO A A	1,380.11	0.00	1,380.11
15-jun-18	G-70	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO A A	0.00	1,380.11	0.00
				97,088.56	97,088.56	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-4450-401-00004 450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 849 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1,000.00	0.00	1,000.00
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	1,000.00	0.00
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1,000.00	0.00	1,000.00
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	1,000.00	0.00
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1,000.00	0.00	1,000.00
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	1,000.00	0.00
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1,000.00	0.00	1,000.00
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	1,000.00	0.00
27-jun-18	G-139	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	3,000.00	0.00	3,000.00
27-jun-18	G-139	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	3,000.00	0.00
19-jun-18	G-144	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
19-jun-18	G-144	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
19-jun-18	G-144	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
19-jun-18	G-144	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
19-jun-18	G-144	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
19-jun-18	G-144	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
19-jun-18	G-144	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
19-jun-18	G-144	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-137	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
29-jun-18	G-137	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-137	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
29-jun-18	G-137	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-137	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
29-jun-18	G-137	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-137	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	1,000.00
29-jun-18	G-137	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	1,000.00	0.00
29-jun-18	G-137	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
29-jun-18	G-137	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-137	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	1,000.00
29-jun-18	G-137	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	1,000.00	0.00
15-jun-18	G-173	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSDIO AL SIETEMA DIF, LO CO	225,000.00	0.00	225,000.00
15-jun-18	G-173	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSDIO AL SIETEMA DIF, LO CO	0.00	225,000.00	0.00
				250,000.00	250,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-6140-501-000063146 División de egresos y construcción de obras de infraestructura (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	
5-jun-18	G-71	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,000.00	0.00	8,000.00
5-jun-18	G-71	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,000.00	0.00
				8,000.00	8,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-6150-501-00006 0150 Construcción de una edificación (Iniciación de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 851 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-143	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	19,300.00	0.00	19,300.00
5-jun-18	G-143	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	19,300.00	0.00
29-jun-18	G-135	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	53,000.00	0.00	53,000.00
29-jun-18	G-135	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	53,000.00	0.00
22-jun-18	G-99	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	10,730.00	0.00	10,730.00
22-jun-18	G-99	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	10,730.00	0.00
4-jun-18	G-40	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	37,400.00	0.00	37,400.00
4-jun-18	G-40	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	37,400.00	0.00
18-jun-18	G-42	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	51,400.00	0.00	51,400.00
18-jun-18	G-42	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	51,400.00	0.00
21-jun-18	G-82	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	42,000.00	0.00	42,000.00
21-jun-18	G-82	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	42,000.00	0.00
18-jun-18	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA P	9,976.00	0.00	9,976.00
18-jun-18	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA P	0.00	9,976.00	0.00
12-jun-18	G-125	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE ARENA, P	17,421.81	0.00	17,421.81
12-jun-18	G-125	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE ARENA, P	0.00	17,421.81	0.00
12-jun-18	G-126	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE CIMBRA P	2,032.32	0.00	2,032.32
12-jun-18	G-126	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE CIMBRA P	0.00	2,032.32	0.00
11-jun-18	G-127	CONSTICA SA DE CV	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE MADERA	66,468.00	0.00	66,468.00
11-jun-18	G-127	CONSTICA SA DE CV	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE MADERA	0.00	66,468.00	0.00
7-jun-18	G-41	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	53,900.00	0.00	53,900.00
7-jun-18	G-41	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	53,900.00	0.00
5-jun-18	G-176	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	36,900.52	0.00	36,900.52
5-jun-18	G-176	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	0.00	36,900.52	0.00
				400,528.65	400,528.65	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNI	6,907.31	0.00	6,907.31
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNI	0.00	6,907.31	0.00
				6,907.31	6,907.31	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	3,247.44	0.00	3,247.44
28-jun-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	3,247.44	0.00
				3,247.44	3,247.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	12,365.40	0.00	12,365.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	12,365.40	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	95,581.35	0.00	95,581.35
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	95,581.35	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	12,365.40	0.00	12,365.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	12,365.40	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	95,581.35	0.00	95,581.35
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	95,581.35	0.00
				215,893.50	215,893.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	56,640.16	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	6,923.85	0.00	6,923.85
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	6,923.85	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	8,920.05	0.00	8,920.05
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	8,920.05	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	3,754.35	0.00	3,754.35
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,754.35	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	8,920.05	0.00	8,920.05
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	8,920.05	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	12,559.65	0.00	12,559.65
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	12,559.65	0.00
				1,323,089.00	1,323,089.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	550.80	0.00	550.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	550.80	0.00
29-jun-18	G-161	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	92,095.50	0.00	92,095.50
29-jun-18	G-161	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	0.00	92,095.50	0.00
29-jun-18	G-162	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	92,095.50	0.00	92,095.50
29-jun-18	G-162	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	0.00	92,095.50	0.00
				184,741.80	184,741.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1220-401-0000-41500 Bienes base personal (Personal de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 863 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	ESTRADA CRUZ ALBA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	3,400.00	0.00	3,400.00
15-jun-18	G-197	ESTRADA CRUZ ALBA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	0.00	3,400.00	0.00
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-197	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-197	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CEN	2,500.00	0.00	2,500.00
15-jun-18	G-197	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CEN	0.00	2,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CEN	2,500.00	0.00	2,500.00
15-jun-18	G-197	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CEN	0.00	2,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
15-jun-18	G-197	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS, C	1,500.00	0.00	1,500.00
15-jun-18	G-197	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS, C	0.00	1,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-197	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE E	2,000.00	0.00	2,000.00
29-jun-18	G-198	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE E	0.00	2,000.00	0.00
				326,466.72	326,466.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGINA	5,237.78	0.00	5,237.78
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGINA	0.00	5,237.78	0.00
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	4,241.28	0.00	4,241.28
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	4,241.28	0.00
				9,479.06	9,479.06	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1330-401-00004 (Por Honorarios y Presta Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 865 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,914.74	0.00	1,914.74
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,914.74	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	418.47	0.00	418.47
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	418.47	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,914.74	0.00	1,914.74
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,914.74	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	418.47	0.00	418.47
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	418.47	0.00
				4,666.42	4,666.42	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION	10,048.40	0.00	10,048.40
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION	0.00	10,048.40	0.00
				10,048.40	10,048.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
				106,400.00	106,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-161	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	8,400.00	0.00	8,400.00
29-jun-18	G-161	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	0.00	8,400.00	0.00
29-jun-18	G-162	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	8,400.00	0.00	8,400.00
29-jun-18	G-162	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	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	
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	769.00	0.00	769.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	0.00	769.00	0.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	1,218.00	0.00	1,218.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	0.00	1,218.00	0.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT T/CTA RESMA PARA L	68.00	0.00	68.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT T/CTA RESMA PARA L	0.00	68.00	0.00
				2,055.00	2,055.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, SUMADORA Y CD-	1,947.00	0.00	1,947.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, SUMADORA Y CD-	0.00	1,947.00	0.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, ROLLO TERMICO P	1,884.00	0.00	1,884.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, ROLLO TERMICO P	0.00	1,884.00	0.00
				3,831.00	3,831.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOB VENECIANA, ABANICO MAXI Y RECO	217.99	0.00	217.99
29-jun-18	G-134	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOB VENECIANA, ABANICO MAXI Y RECO	0.00	217.99	0.00
				217.99	217.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	200.00	0.00	200.00
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	0.00	200.00	0.00
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	100.00	0.00	100.00
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	0.00	100.00	0.00
				300.00	300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2210-401-0000-2101-Productos alimenticios para el Personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 876 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	520.00	0.00	520.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	520.00	0.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	546.00	0.00	546.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	546.00	0.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	546.00	0.00	546.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	546.00	0.00
15-jun-18	G-70	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	620.60	0.00	620.60
15-jun-18	G-70	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	620.60	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS 250 PARA LA C. CLARA JA	617.40	0.00	617.40
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS 250 PARA LA C. CLARA JA	0.00	617.40	0.00
15-jun-18	G-70	INNOVADORES DE LA DIVERSION SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL	856.00	0.00	856.00
15-jun-18	G-70	INNOVADORES DE LA DIVERSION SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL	0.00	856.00	0.00
27-jun-18	G-112	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2,320.00	0.00	2,320.00
27-jun-18	G-112	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	2,320.00	0.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	442.00	0.00	442.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	0.00	442.00	0.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	546.00	0.00	546.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	0.00	546.00	0.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	650.00	0.00	650.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	0.00	650.00	0.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	520.00	0.00	520.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	0.00	520.00	0.00
28-jun-18	G-108	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PEROS	1,500.00	0.00	1,500.00
28-jun-18	G-108	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PEROS	0.00	1,500.00	0.00
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE M	1,322.40	0.00	1,322.40
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE M	0.00	1,322.40	0.00
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	856.08	0.00	856.08
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	0.00	856.08	0.00
29-jun-18	G-138	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	468.00	0.00	468.00
29-jun-18	G-138	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	468.00	0.00
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE A	1,334.00	0.00	1,334.00
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE A	0.00	1,334.00	0.00
21-jun-18	G-1	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	1,339.00	0.00	1,339.00
21-jun-18	G-1	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	1,339.00	0.00
21-jun-18	G-1	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	1,512.00	0.00	1,512.00
21-jun-18	G-1	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	1,512.00	0.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	290.00	0.00	290.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	0.00	290.00	0.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE J	160.00	0.00	160.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE J	0.00	160.00	0.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	200.00	0.00	200.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	0.00	200.00	0.00
15-jun-18	G-48	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	17,400.00	0.00	17,400.00
15-jun-18	G-48	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	17,400.00	0.00
15-jun-18	G-54	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FRUTA, AGUA BONAFON, CAFE, AZUCAR, G	1,706.27	0.00	1,706.27
15-jun-18	G-54	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FRUTA, AGUA BONAFON, CAFE, AZUCAR, G	0.00	1,706.27	0.00
5-jun-18	D-17	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	630.00	0.00	630.00
5-jun-18	D-17	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	630.00	0.00
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR TAQUIZA PARA EL EV	4,060.00	0.00	4,060.00
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR TAQUIZA PARA EL EV	0.00	4,060.00	0.00
28-jun-18	D-21	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	240.00	0.00	240.00
28-jun-18	D-21	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	240.00	0.00
15-jun-18	G-53	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	155.00	0.00	155.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2210-401-0000-210 (Productos alimenticios para el Personal 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-jun-18	G-53	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	155.00	0.00
15-jun-18	G-53	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GUANTE	776.00	0.00	776.00
15-jun-18	G-53	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GUANTE	0.00	776.00	0.00
				42,132.75	42,132.75	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2211-601-0001-0211-Productos alimenticios para el consumo (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 878 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	17,280.09	0.00	17,280.09
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	17,280.09	0.00
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	15,591.26	0.00	15,591.26
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	15,591.26	0.00
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	24,879.28	0.00	24,879.28
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	0.00	24,879.28	0.00
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	25,300.00	0.00	25,300.00
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	0.00	25,300.00	0.00
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	21,300.00	0.00	21,300.00
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	21,300.00	0.00
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	34,650.00	0.00	34,650.00
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	34,650.00	0.00
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,632.12	0.00	36,632.12
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	36,632.12	0.00
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	37,700.00	0.00	37,700.00
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	37,700.00	0.00
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	38,120.72	0.00	38,120.72
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	38,120.72	0.00
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	16,015.31	0.00	16,015.31
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	16,015.31	0.00
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	24,487.69	0.00	24,487.69
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	24,487.69	0.00
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	26,018.09	0.00	26,018.09
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	26,018.09	0.00
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	23,273.88	0.00	23,273.88
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	23,273.88	0.00
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	20,900.03	0.00	20,900.03
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	20,900.03	0.00
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	20,887.96	0.00	20,887.96
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	20,887.96	0.00
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	21,279.79	0.00	21,279.79
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	21,279.79	0.00
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	5,700.00	0.00	5,700.00
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	5,700.00	0.00
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	23,367.88	0.00	23,367.88
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	23,367.88	0.00
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	25,350.00	0.00	25,350.00
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	25,350.00	0.00
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	35,720.21	0.00	35,720.21
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	35,720.21	0.00
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,099.97	0.00	36,099.97
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	36,099.97	0.00
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,112.04	0.00	36,112.04
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	36,112.04	0.00
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	29,408.97	0.00	29,408.97
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	29,408.97	0.00
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	28,984.69	0.00	28,984.69
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	28,984.69	0.00
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	27,719.91	0.00	27,719.91
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	27,719.91	0.00
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,981.91	0.00	36,981.91
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	36,981.91	0.00
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	39,726.12	0.00	39,726.12

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	39,726.12	0.00
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	38,512.31	0.00	38,512.31
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	38,512.31	0.00
				768,000.23	768,000.23	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA TAPAS DE R	925.00	0.00	925.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA TAPAS DE R	0.00	925.00	0.00
				925.00	925.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR BOTELLAS DE VIDRIO P	5,220.00	0.00	5,220.00
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR BOTELLAS DE VIDRIO P	0.00	5,220.00	0.00
				5,220.00	5,220.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIOS DE SOLDADURA DE VALVULAS Y L	696.00	0.00	696.00
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIOS DE SOLDADURA DE VALVULAS Y L	0.00	696.00	0.00
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARTACI	116.00	0.00	116.00
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARTACI	0.00	116.00	0.00
				812.00	812.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2490-401-0002400 Otros materiales para la construcción de Parapetos (Costo de Egresos Devengado)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 883 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FLEXOMETRO, SICO PARA CORTE Y AUSTR	279.84	0.00	279.84
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FLEXOMETRO, SICO PARA CORTE Y AUSTR	0.00	279.84	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BLOCK 14X20X40 SOLIDO PARA ELABORACI	742.50	0.00	742.50
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BLOCK 14X20X40 SOLIDO PARA ELABORACI	0.00	742.50	0.00
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	537.22	0.00	537.22
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	0.00	537.22	0.00
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	537.22	0.00	537.22
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	0.00	537.22	0.00
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	537.22	0.00	537.22
12-jun-18	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PINTURA MARLUX BLANCO PARA LA DELEG	0.00	537.22	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SELLADOR GOMATEK DE 19 L PARA FONDEA	955.30	0.00	955.30
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SELLADOR GOMATEK DE 19 L PARA FONDEA	0.00	955.30	0.00
29-jun-18	D-4	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	PINTURA PLUS PRO-1000PLUS VIVID B4 LTS	754.99	0.00	754.99
29-jun-18	D-4	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	PINTURA PLUS PRO-1000PLUS VIVID B4 LTS	0.00	754.99	0.00
				4,344.29	4,344.29	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.5.0.0-2530-401-0000-2500 Medicinas y productos farmacos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-118	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	2,500.00	0.00	2,500.00
27-jun-18	G-118	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	2,500.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, FLAGENASE 400 SUSP 12	1,276.02	0.00	1,276.02
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, FLAGENASE 400 SUSP 12	0.00	1,276.02	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRAZIDEX OFT 5ML PARA EL NIÑO FERNAND	340.00	0.00	340.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRAZIDEX OFT 5ML PARA EL NIÑO FERNAND	0.00	340.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL, MICRODACYN, CLARITOMICINA T	983.36	0.00	983.36
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL, MICRODACYN, CLARITOMICINA T	0.00	983.36	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. KEVIN URIEL	259.00	0.00	259.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. KEVIN URIEL	0.00	259.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AFRIN, TELICEV, DICLOFENACO, CELESTAMINE	739.55	0.00	739.55
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AFRIN, TELICEV, DICLOFENACO, CELESTAMINE	0.00	739.55	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML PARA EL C. JESUS RAMI	312.90	0.00	312.90
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML PARA EL C. JESUS RAMI	0.00	312.90	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, MOTRIN PARA EL NIÑO SAN	326.79	0.00	326.79
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, MOTRIN PARA EL NIÑO SAN	0.00	326.79	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EUTEBROL 10 MG PARA LA C. ADRIANA JA	753.53	0.00	753.53
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EUTEBROL 10 MG PARA LA C. ADRIANA JA	0.00	753.53	0.00
15-jun-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	DEXABION, PARA EL C. LEONEL CASTILLON G	171.00	0.00	171.00
15-jun-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	DEXABION, PARA EL C. LEONEL CASTILLON G	0.00	171.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PRAMIPEXOL, TIM ASF 25MG PARA EL C. J	539.72	0.00	539.72
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PRAMIPEXOL, TIM ASF 25MG PARA EL C. J	0.00	539.72	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VOLTAREN DOLO PARA EL C. LEONEL CAST	163.00	0.00	163.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VOLTAREN DOLO PARA EL C. LEONEL CAST	0.00	163.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	676.70	0.00	676.70
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	0.00	676.70	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TYLEX 750 MG TABLETAS PARA LA C. ANGEL	152.29	0.00	152.29
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TYLEX 750 MG TABLETAS PARA LA C. ANGEL	0.00	152.29	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600 MG TABS, VOLTAREN EMULG	613.90	0.00	613.90
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600 MG TABS, VOLTAREN EMULG	0.00	613.90	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX CPASULAS PARA EL C. LUIS FERN	785.00	0.00	785.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX CPASULAS PARA EL C. LUIS FERN	0.00	785.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL NIÑO JESUS	625.80	0.00	625.80
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL NIÑO JESUS	0.00	625.80	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TREXEN DUO OVULOS PARA LA C. MARIA D	369.00	0.00	369.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TREXEN DUO OVULOS PARA LA C. MARIA D	0.00	369.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600MG PARA EL NIÑO FERNAND	360.00	0.00	360.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600MG PARA EL NIÑO FERNAND	0.00	360.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	EVEREST GRANULADO PARA LE NIÑO SANT	354.05	0.00	354.05
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	EVEREST GRANULADO PARA LE NIÑO SANT	0.00	354.05	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET 500MG PARA EL C. LUIS FENRN	483.06	0.00	483.06
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET 500MG PARA EL C. LUIS FENRN	0.00	483.06	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE 400 SUSP, ENTEROGERMINA P	404.00	0.00	404.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE 400 SUSP, ENTEROGERMINA P	0.00	404.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX 1GR SOL INYECTABLE PARA EL C. P	416.00	0.00	416.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX 1GR SOL INYECTABLE PARA EL C. P	0.00	416.00	0.00
28-jun-18	G-102	SANTANA GARCIA FELICIANO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	3,700.00	0.00	3,700.00
28-jun-18	G-102	SANTANA GARCIA FELICIANO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	3,700.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXABION INY ALIN AMPS PARA EL C. PRI	407.00	0.00	407.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXABION INY ALIN AMPS PARA EL C. PRI	0.00	407.00	0.00
8-jun-18	G-31	FLORES VALLE FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. KARLA A	900.00	0.00	900.00
8-jun-18	G-31	FLORES VALLE FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. KARLA A	0.00	900.00	0.00
5-jun-18	G-8	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO POR CO	5,413.22	0.00	5,413.22

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-8	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO POR CO	0.00	5,413.22	0.00
				24,024.89	24,024.89	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGUERA INDUSTRIAL 1" C/METRO TR	154.90	0.00	154.90
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGUERA INDUSTRIAL 1" C/METRO TR	0.00	154.90	0.00
29-jun-18	G-134	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	REDUCCION 2 1/2 X 2, REDUCCION 2 X 1 BU	203.90	0.00	203.90
29-jun-18	G-134	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	REDUCCION 2 1/2 X 2, REDUCCION 2 X 1 BU	0.00	203.90	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DE PVC DURALON DE 4" TRAMO 6M,	750.10	0.00	750.10
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DE PVC DURALON DE 4" TRAMO 6M,	0.00	750.10	0.00
				1,108.90	1,108.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 889 de 1,087

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-0011-0103-0001-0000 (Combustible, carburantes y otros (aporte de Egresos Devengado))

Fecha: 12-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-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	738.80	0.00	738.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	738.80	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	1,933.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,933.00	0.00	1,933.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	967.00	0.00	967.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	967.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	967.00	0.00	967.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	967.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	967.00	0.00	967.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	967.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	967.00	0.00	967.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	967.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	966.50	0.00	966.50
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	966.50	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	966.50	0.00	966.50
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	966.50	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,934.00	0.00	1,934.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	737.20	0.00	737.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	737.20	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,934.00	0.00	1,934.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,934.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	1,933.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	0.00
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	966.50	0.00	966.50
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	966.50	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	961.50	0.00	961.50
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	961.50	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,923.00	0.00	1,923.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,923.00	0.00
27-jun-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	987.73	0.00	987.73
27-jun-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	987.73	0.00
27-jun-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION Y TRA	564.90	0.00	564.90
27-jun-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION Y TRA	0.00	564.90	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	550.80	0.00	550.80
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	550.80	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN PANG	549.90	0.00	549.90
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN PANG	0.00	549.90	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	734.40	0.00	734.40
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	734.40	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	918.00	0.00	918.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	918.00	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	734.40	0.00	734.40
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	734.40	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	961.50	0.00	961.50
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	961.50	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,923.00	0.00	1,923.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,923.00	0.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,923.00	0.00	1,923.00
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,923.00	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION CON EL PR	729.60	0.00	729.60

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2610-0000-0000-0000 (Comprobantes arbitrarios al presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 12-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-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REUNION CON EL PR	0.00	729.60	0.00
15-jun-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	935.93	0.00	935.93
15-jun-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	0.00	935.93	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IPALA, VILLA D	727.60	0.00	727.60
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A IPALA, VILLA D	0.00	727.60	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A UN REUNI	727.60	0.00	727.60
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A UN REUNI	0.00	727.60	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	728.00	0.00	728.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	728.00	0.00
15-jun-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	500.00	0.00	500.00
15-jun-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	500.00	0.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SURTIR DESPENSA LA C	1,000.00	0.00	1,000.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SURTIR DESPENSA LA C	0.00	1,000.00	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	367.80	0.00	367.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	367.80	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	367.80	0.00	367.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	367.80	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	735.60	0.00	735.60
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	735.60	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	579.00	0.00	579.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	579.00	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	579.00	0.00	579.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	579.00	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	579.00	0.00	579.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	579.00	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	579.00	0.00	579.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	579.00	0.00
28-jun-18	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	1,000.00	0.00	1,000.00
28-jun-18	G-105	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	1,000.00	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	367.20	0.00	367.20
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	916.50	0.00	1,283.70
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	916.50	367.20
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	960.00	0.00	1,327.20
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	960.00	367.20
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,920.00	0.00	2,287.20
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,920.00	367.20
27-jun-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,000.00	0.00	1,367.20
27-jun-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,000.00	367.20
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	549.90	0.00	917.10
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	549.90	367.20
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	549.90	0.00	917.10
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	549.90	367.20
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	916.50	0.00	1,283.70
27-jun-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	916.50	367.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.20

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Compras (Subvenciones y otros recursos de Egresos Devengado)

Fecha: 12-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-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	965.00	0.00	1,332.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	965.00	367.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	368.60	0.00	735.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	368.60	367.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	552.90	0.00	920.10
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	552.90	367.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	2,300.20
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,933.00	367.20
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	920.60	0.00	1,287.80
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	920.60	367.20
19-jun-18	G-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	908.50	0.00	1,275.70
19-jun-18	G-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	908.50	367.20
19-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	767.20
19-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	367.20
28-jun-18	G-108	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	867.20
28-jun-18	G-108	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	367.20
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	1,209.00	0.00	1,576.20
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	1,209.00	367.20
28-jun-18	G-108	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	ACEITE HIDRAULICO DTH Y ACEITE PARA T	1,574.10	0.00	1,941.30
28-jun-18	G-108	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	ACEITE HIDRAULICO DTH Y ACEITE PARA T	0.00	1,574.10	367.20
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLAOD DE ALU	378.20	0.00	745.40
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLAOD DE ALU	0.00	378.20	367.20
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	759.20	0.00	1,126.40
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	759.20	367.20
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	379.60	0.00	746.80
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	379.60	367.20
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECON DE BA	375.80	0.00	743.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECON DE BA	0.00	375.80	367.20
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO AKRON SUPER PARA E	210.00	0.00	577.20
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO AKRON SUPER PARA E	0.00	210.00	367.20
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	867.20
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	367.20
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE PUE	372.80	0.00	740.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE PUE	0.00	372.80	367.20
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	747.60	0.00	1,114.80
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	0.00	747.60	367.20
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	500.00	0.00	867.20
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	500.00	367.20
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	300.00	0.00	667.20
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	300.00	367.20
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	376.40	0.00	743.60
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	376.40	367.20
29-jun-18	G-138	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	403.60	0.00	770.80
29-jun-18	G-138	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	403.60	367.20
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	500.00	0.00	867.20
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	500.00	367.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Compras (Subvenciones a terceros - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 892 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	484.21	0.00	851.41
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	484.21	367.20
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	379.00	0.00	746.20
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	379.00	367.20
21-jun-18	G-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	867.20
21-jun-18	G-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	367.20
21-jun-18	G-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	348.00	0.00	715.20
21-jun-18	G-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	348.00	367.20
21-jun-18	G-1	PLACTO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	867.20
21-jun-18	G-1	PLACTO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	367.20
21-jun-18	G-1	PLACTO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	362.80	0.00	730.00
21-jun-18	G-1	PLACTO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	362.80	367.20
21-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	767.20
21-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	367.20
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	1,000.00	0.00	1,367.20
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	1,000.00	367.20
29-jun-18	G-129	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	901.50	0.00	1,268.70
29-jun-18	G-129	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	901.50	367.20
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS CO	185.30	0.00	552.50
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS CO	0.00	185.30	367.20
29-jun-18	G-129	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TARSLADO A LA CD DE P	364.80	0.00	732.00
29-jun-18	G-129	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TARSLADO A LA CD DE P	0.00	364.80	367.20
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS CO	185.30	0.00	552.50
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS CO	0.00	185.30	367.20
21-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	288.00	0.00	655.20
21-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	288.00	367.20
21-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	241.00	0.00	608.20
21-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	241.00	367.20
21-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	734.40
21-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	367.20
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	500.00	0.00	867.20
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	500.00	367.20
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,900.00	0.00	2,267.20
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,900.00	367.20
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRID DE TOMAS D	500.00	0.00	867.20
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRID DE TOMAS D	0.00	500.00	367.20
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO H-300 19L Y M	1,807.12	0.00	2,174.32
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO H-300 19L Y M	0.00	1,807.12	367.20
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	867.00	0.00	1,234.20
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	0.00	867.00	367.20
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	1,200.00	0.00	1,567.20
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	0.00	1,200.00	367.20
29-jun-18	G-134	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR MULTIRA	1,100.00	0.00	1,467.20
29-jun-18	G-134	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR MULTIRA	0.00	1,100.00	367.20
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	921.50	0.00	1,288.70
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	921.50	367.20
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	551.70	0.00	918.90
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	551.70	367.20
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	367.80	0.00	735.00
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	367.80	367.20
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	963.00	0.00	1,330.20
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	963.00	367.20
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	963.00	0.00	1,330.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	963.00	367.20
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	963.00	0.00	1,330.20
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	963.00	367.20
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	579.00	0.00	946.20
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	579.00	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERT	1,915.00	0.00	2,282.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERT	0.00	1,915.00	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	907.00	0.00	1,274.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	907.00	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	549.60	0.00	916.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	0.00	549.60	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	366.40	0.00	733.60
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	366.40	367.20
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	500.00	0.00	867.20
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	500.00	367.20
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	OMBUSTIBLE PARA REALIZAR LLENAODS D	100.00	0.00	467.20
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	OMBUSTIBLE PARA REALIZAR LLENAODS D	0.00	100.00	367.20
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE TOMA	500.00	0.00	867.20
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRIDO DE TOMA	0.00	500.00	367.20
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL MANTEN	500.00	0.00	867.20
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL MANTEN	0.00	500.00	367.20
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL MANTEN	500.00	0.00	867.20
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL MANTEN	0.00	500.00	367.20
12-jun-18	G-136	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO, PANTOPRAZOL, DICLOFENA	1,181.90	0.00	1,549.10
12-jun-18	G-136	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KETOROLACO, PANTOPRAZOL, DICLOFENA	0.00	1,181.90	367.20
12-jun-18	G-136	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMIKIN 1 GR AMPULAS PARA EL C. HECTO	1,943.00	0.00	2,310.20
12-jun-18	G-136	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AMIKIN 1 GR AMPULAS PARA EL C. HECTO	0.00	1,943.00	367.20
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE MANTE	200.00	0.00	567.20
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE MANTE	0.00	200.00	367.20
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA BOMBA DE AGUA Y D	200.00	0.00	567.20
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA BOMBA DE AGUA Y D	0.00	200.00	367.20
29-jun-18	G-134	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MEXLUB MR HIDRAULICO DTH 300 PARA C	1,423.50	0.00	1,790.70
29-jun-18	G-134	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MEXLUB MR HIDRAULICO DTH 300 PARA C	0.00	1,423.50	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	546.00	0.00	913.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	546.00	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	546.00	0.00	913.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	546.00	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	364.00	0.00	731.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	364.00	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	545.70	0.00	912.90
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	545.70	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	545.70	0.00	912.90
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	545.70	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	545.70	0.00	912.90
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	545.70	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	951.50	0.00	1,318.70
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	951.50	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	727.60	0.00	1,094.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	727.60	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	955.50	0.00	1,322.70
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	955.50	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	547.50	0.00	914.70
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	547.50	367.20

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2610-0000-Com. Combustible para el transporte de Egresos (Devengado)

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	547.50	0.00	914.70
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	547.50	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	547.50	0.00	914.70
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	547.50	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	730.00	0.00	1,097.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	730.00	367.20
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	1,000.00	0.00	1,367.20
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,000.00	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	548.70	0.00	915.90
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	548.70	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	731.60	0.00	1,098.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	731.60	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	548.70	0.00	915.90
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	548.70	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	548.70	0.00	915.90
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	548.70	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	731.60	0.00	1,098.80
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	731.60	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	545.70	0.00	912.90
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	0.00	545.70	367.20
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,000.00	0.00	1,367.20
12-jun-18	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,000.00	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	364.00	0.00	731.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	364.00	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERT	1,915.00	0.00	2,282.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERT	0.00	1,915.00	367.20
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERT	956.50	0.00	1,323.70
12-jun-18	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE APERT	0.00	956.50	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	500.00	0.00	867.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	500.00	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	372.80	0.00	740.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	372.80	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS A	371.60	0.00	738.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS A	0.00	371.60	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADOD DE AL	371.60	0.00	738.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADOD DE AL	0.00	371.60	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	369.80	0.00	737.00
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	0.00	369.80	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOV	1,000.00	0.00	1,367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOV	0.00	1,000.00	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	500.00	0.00	867.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	559.91	0.00	927.11
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	559.91	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	500.00	0.00	867.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	500.00	0.00	867.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	500.00	0.00	867.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	500.00	0.00	867.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	0.00	500.00	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFER	300.00	0.00	667.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Compras (Subprograma de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 895 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTU	0.00	300.00	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	374.40	0.00	741.60
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	0.00	374.40	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	500.00	0.00	867.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	0.00	500.00	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	373.40	0.00	740.60
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	373.40	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	376.60	0.00	743.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	376.60	367.20
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUM	1,900.00	0.00	2,267.20
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUM	0.00	1,900.00	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,000.00	0.00	1,367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,000.00	367.20
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,900.00	0.00	2,267.20
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,900.00	367.20
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	181.40	0.00	548.60
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	181.40	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	376.60	0.00	743.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	376.60	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	376.60	0.00	743.80
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	376.60	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	563.10	0.00	930.30
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	563.10	367.20
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE A LOS AL	369.40	0.00	736.60
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE A LOS AL	0.00	369.40	367.20
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE DE AL	1,901.00	0.00	2,268.20
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE DE AL	0.00	1,901.00	367.20
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	907.00	0.00	1,274.20
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	907.00	367.20
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	907.00	0.00	1,274.20
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	907.00	367.20
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUM	1,900.00	0.00	2,267.20
15-jun-18	G-37	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO DE ALUM	0.00	1,900.00	367.20
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	365.80	0.00	733.00
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	365.80	367.20
8-jun-18	G-31	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE QUAKER SERIES 111 SAE 40 946 ML	116.10	0.00	483.30
8-jun-18	G-31	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE QUAKER SERIES 111 SAE 40 946 ML	0.00	116.10	367.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CH	548.10	0.00	915.30
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CH	0.00	548.10	367.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CH	914.50	0.00	1,281.70
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE CH	0.00	914.50	367.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,913.00	0.00	2,280.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,913.00	367.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	914.50	0.00	1,281.70
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	914.50	367.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,920.00	0.00	2,287.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,920.00	367.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,913.00	0.00	2,280.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,913.00	367.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,913.00	0.00	2,280.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,913.00	367.20
8-jun-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,900.00	0.00	2,267.20
8-jun-18	G-31	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,900.00	367.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 896 de 1,087

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2610-0000 (Compras, suministros, servicios, otros recursos de Egresos Devengado)

Fecha: 12-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-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS A	372.40	0.00	739.60
15-jun-18	G-37	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS A	0.00	372.40	367.20
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA PARA ABAST	957.50	0.00	1,324.70
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA PARA ABAST	0.00	957.50	367.20
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	548.70	0.00	915.90
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	548.70	367.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DECOM	956.50	0.00	1,323.70
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DECOM	0.00	956.50	367.20
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,913.00	0.00	2,280.20
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,913.00	367.20
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,913.00	0.00	2,280.20
8-jun-18	G-28	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,913.00	367.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL I	1,913.00	0.00	2,280.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL I	0.00	1,913.00	367.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL I	957.50	0.00	1,324.70
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION AL I	0.00	957.50	367.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	907.00	0.00	1,274.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	907.00	367.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	907.00	0.00	1,274.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	907.00	367.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	548.10	0.00	915.30
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	548.10	367.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO E	365.80	0.00	733.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO E	0.00	365.80	367.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	365.80	0.00	733.00
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	365.80	367.20
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	916.50	0.00	1,283.70
8-jun-18	G-31	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	0.00	916.50	367.20
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	367.20	0.00	734.40
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	367.20	367.20
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	550.80	0.00	918.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	550.80	367.20
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	367.20	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	550.80	0.00	550.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	550.80	0.00
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	550.80	0.00	550.80
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	550.80	0.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LO	500.00	0.00	500.00
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LO	0.00	500.00	0.00
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO MEXLUB LUB HIDRAULI	1,734.00	0.00	1,734.00
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO MEXLUB LUB HIDRAULI	0.00	1,734.00	0.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 P	558.30	0.00	558.30
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 P	0.00	558.30	0.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	973.00	0.00	973.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	973.00	0.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	1,000.00	0.00	1,000.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA A	0.00	1,000.00	0.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	500.00	0.00	500.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA A	0.00	500.00	0.00
15-jun-18	G-54	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	500.00	0.00	500.00
15-jun-18	G-54	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	0.00	500.00	0.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	500.00	0.00	500.00
15-jun-18	G-54	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA A	0.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 898 de 1,087

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y Servicios (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 12-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-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	955.50	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,910.00	0.00	1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINSITRO DE COM	729.60	0.00	729.60
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINSITRO DE COM	0.00	729.60	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE P	1,910.00	0.00	1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE P	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE B	955.50	0.00	955.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE B	0.00	955.50	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDAD A LA CIUDAD	727.60	0.00	727.60
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDAD A LA CIUDAD	0.00	727.60	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	727.60	0.00	727.60
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	727.60	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	729.60	0.00	729.60
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE C	0.00	729.60	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,910.00	0.00	1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,910.00	0.00	1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHANILITACION DE C	1,910.00	0.00	1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHANILITACION DE C	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,903.00	0.00	1,903.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,903.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	952.50	0.00	952.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	952.50	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,910.00	0.00	1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,910.00	0.00	1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,911.00	0.00	1,911.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,911.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,911.00	0.00	1,911.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,911.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	953.00	0.00	953.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	953.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,906.00	0.00	1,906.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,906.00	0.00
6-jun-18	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,121.40	0.00	1,121.40
6-jun-18	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,121.40	0.00
6-jun-18	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,200.00	0.00	1,200.00
6-jun-18	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,200.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	727.60	0.00	727.60
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	727.60	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	363.80	0.00	363.80
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	363.80	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	545.70	0.00	545.70
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	545.70	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	912.00	0.00	912.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	912.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	912.00	0.00	912.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	912.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	730.00	0.00	730.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	730.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras (Subvenciones a otros municipios de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 899 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	1,911.00	0.00	1,911.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	1,911.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	728.00	0.00	728.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	728.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	546.00	0.00	546.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR	0.00	546.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	1,903.00	0.00	1,903.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	1,903.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	952.50	0.00	952.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	952.50	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	952.50	0.00	952.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	952.50	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	1,910.00	0.00	1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	1,910.00	0.00	1,910.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	1,910.00	0.00
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	955.50	0.00	955.50
6-jun-18	G-55	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN S	0.00	955.50	0.00
15-jun-18	G-56	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE DE TRASMISION STANDAR PARA MO	325.00	0.00	325.00
15-jun-18	G-56	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE DE TRASMISION STANDAR PARA MO	0.00	325.00	0.00
15-jun-18	G-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE OPER	299.52	0.00	299.52
15-jun-18	G-56	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE OPER	0.00	299.52	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	552.90	0.00	552.90
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	552.90	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	958.00	0.00	958.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	958.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,001.00	0.00	1,001.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,001.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,916.00	0.00	1,916.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,916.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	958.00	0.00	958.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	958.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	1,924.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	1,924.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	1,924.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	1,924.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	1,924.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,924.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,001.00	0.00	1,001.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,001.00	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	921.50	0.00	921.50
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	921.50	0.00
15-jun-18	G-56	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,924.00	0.00	1,924.00

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 902 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD D	0.00	551.70	0.00
29-jun-18	D-4	MARTINEZ GARCIA GERARDO	ANTICONGELANTE CARTEK GALON PARA L	480.00	0.00	480.00
29-jun-18	D-4	MARTINEZ GARCIA GERARDO	ANTICONGELANTE CARTEK GALON PARA L	0.00	480.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	965.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	965.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	600.00	0.00	600.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	0.00	600.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	579.00	0.00	579.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	579.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	579.00	0.00	579.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	579.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	368.60	0.00	368.60
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	368.60	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PA	579.00	0.00	579.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PA	0.00	579.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PA	368.60	0.00	368.60
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PA	0.00	368.60	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	368.60	0.00	368.60
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	0.00	368.60	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD D	921.50	0.00	921.50
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD D	0.00	921.50	0.00
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	580.16	0.00	580.16
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	580.16	0.00
29-jun-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	380.20	0.00	380.20
29-jun-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	380.20	0.00
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	502.31	0.00	502.31
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	0.00	502.31	0.00
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA CITLALI C	520.00	0.00	520.00
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA CITLALI C	0.00	520.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Comprobantes Arbitrarios al Fomento de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 903 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	965.00	0.00	965.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	400.00	0.00	400.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	0.00	400.00	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,862.00	0.00	1,862.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,862.00	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	907.50	0.00	907.50
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	907.50	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	561.60	0.00	561.60
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	561.60	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,911.00	0.00	1,911.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,911.00	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNS FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	912.00	0.00	912.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNS FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	912.00	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA LA R	1,910.00	0.00	1,910.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA LA R	0.00	1,910.00	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	912.50	0.00	912.50
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	912.50	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	912.50	0.00	912.50
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	0.00	912.50	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	200.00	0.00	200.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	0.00	200.00	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	186.70	0.00	186.70
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	186.70	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA RECO	729.60	0.00	729.60
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA RECO	0.00	729.60	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	955.50	0.00	955.50
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	955.50	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	552.90	0.00	552.90
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	0.00	552.90	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	552.90	0.00	552.90
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	0.00	552.90	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	923.50	0.00	923.50
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	923.50	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	554.10	0.00	554.10
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	554.10	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	552.90	0.00	552.90
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	552.90	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	554.10	0.00	554.10
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	554.10	0.00
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	552.90	0.00	552.90
27-jun-18	D-208	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	552.90	0.00
				479,228.97	479,228.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTES DE PIEL PARA ELECTRICIDAD PA	264.00	0.00	264.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTES DE PIEL PARA ELECTRICIDAD PA	0.00	264.00	0.00
				264.00	264.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NYLON PARA DESBROZADRORA MOTOR DO	188.00	0.00	188.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NYLON PARA DESBROZADRORA MOTOR DO	0.00	188.00	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MARRO C/MANGO TRUPER PARA HERRAM	372.80	0.00	372.80
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MARRO C/MANGO TRUPER PARA HERRAM	0.00	372.80	0.00
				560.80	560.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2960-401-0002960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Costo de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 906 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2 X REEL PARA SERVICIO DE	949.00	0.00	949.00
15-jun-18	G-70	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2 X REEL PARA SERVICIO DE	0.00	949.00	0.00
22-jun-18	G-76	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE	3,799.93	0.00	3,799.93
22-jun-18	G-76	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE	0.00	3,799.93	0.00
28-jun-18	G-108	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	BASE DE AMORTIGUADOR IZQUIERDO PAR	409.90	0.00	409.90
28-jun-18	G-108	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	BASE DE AMORTIGUADOR IZQUIERDO PAR	0.00	409.90	0.00
29-jun-18	G-134	PEREZ LOPEZ ROSSANA	MACHO NPT 3/4 HEMBRA PARA EL CAMI	232.00	0.00	232.00
29-jun-18	G-134	PEREZ LOPEZ ROSSANA	MACHO NPT 3/4 HEMBRA PARA EL CAMI	0.00	232.00	0.00
29-jun-18	G-134	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FOCO, TORNILLO 1" X 4" COMPLETO Y ARR	338.00	0.00	338.00
29-jun-18	G-134	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FOCO, TORNILLO 1" X 4" COMPLETO Y ARR	0.00	338.00	0.00
29-jun-18	G-134	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	REGULADOR PRESION DE GASOLINA PARA R	578.43	0.00	578.43
29-jun-18	G-134	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	REGULADOR PRESION DE GASOLINA PARA R	0.00	578.43	0.00
29-jun-18	G-134	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	BOMBA DE GAS FORD AERPSTARRANGER 8	614.67	0.00	614.67
29-jun-18	G-134	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	BOMBA DE GAS FORD AERPSTARRANGER 8	0.00	614.67	0.00
5-jun-18	G-43	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	3,828.00	0.00	3,828.00
5-jun-18	G-43	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	3,828.00	0.00
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	KIT DE ENFRIAMIENTO COMPLETO PARA MO	15,080.00	0.00	15,080.00
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	KIT DE ENFRIAMIENTO COMPLETO PARA MO	0.00	15,080.00	0.00
12-jun-18	G-45	RADIAL LLANTAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	18,655.56	0.00	18,655.56
12-jun-18	G-45	RADIAL LLANTAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	18,655.56	0.00
27-jun-18	G-111	GARCIA CASTELLON AUDOMARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	3,620.04	0.00	3,620.04
27-jun-18	G-111	GARCIA CASTELLON AUDOMARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	0.00	3,620.04	0.00
29-jun-18	D-4	DE ANDA SALAZAR LUIS RAMON	BANDA PARA LA AMBULANCIA 1751	269.00	0.00	269.00
29-jun-18	D-4	DE ANDA SALAZAR LUIS RAMON	BANDA PARA LA AMBULANCIA 1751	0.00	269.00	0.00
29-jun-18	D-4	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALARA FRENO DE DISCO PARA LA AMBULA	670.00	0.00	670.00
29-jun-18	D-4	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALARA FRENO DE DISCO PARA LA AMBULA	0.00	670.00	0.00
29-jun-18	D-4	PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV	CORREA TRAPEZOIDAL PARA EL CAMION D	1,000.00	0.00	1,000.00
29-jun-18	D-4	PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV	CORREA TRAPEZOIDAL PARA EL CAMION D	0.00	1,000.00	0.00
25-jun-18	G-174	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	9,604.80	0.00	9,604.80
25-jun-18	G-174	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	9,604.80	0.00
				59,649.33	59,649.33	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	
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y	1,595.00	0.00	1,595.00
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y	0.00	1,595.00	0.00
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD 03 DEL D	1,750.00	0.00	1,750.00
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD 03 DEL D	0.00	1,750.00	0.00
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIA, ACEITE MUTIGRADO, FILTRO DE AIR	1,595.01	0.00	1,595.01
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIA, ACEITE MUTIGRADO, FILTRO DE AIR	0.00	1,595.01	0.00
				4,940.01	4,940.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2980-401-0000-0000-Relaciones y servicios en el ramo de maquinaria y otros equipos (Posto 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	
6-jun-18	G-39	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	13,920.00	0.00	13,920.00
6-jun-18	G-39	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	0.00	13,920.00	0.00
28-jun-18	G-108	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOC	1,392.00	0.00	1,392.00
28-jun-18	G-108	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOC	0.00	1,392.00	0.00
28-jun-18	G-108	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOC	1,392.00	0.00	1,392.00
28-jun-18	G-108	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOC	0.00	1,392.00	0.00
29-jun-18	D-4	CONTRERAS PALOMERA RAMON	CONO TAZA, JM506849 Y CONO TAZA LM 6	1,567.00	0.00	1,567.00
29-jun-18	D-4	CONTRERAS PALOMERA RAMON	CONO TAZA, JM506849 Y CONO TAZA LM 6	0.00	1,567.00	0.00
				18,271.00	18,271.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-401-00004 3110-401-00004 (Energía (Consumo de Egresos Devengado))

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 909 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	37,184.00	0.00	37,184.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	37,184.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,002.00	0.00	1,002.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,002.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	629.00	0.00	629.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	629.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	495.00	0.00	495.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	495.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,606.00	0.00	1,606.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,606.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	523.00	0.00	523.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	523.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	966.00	0.00	966.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	966.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	685.00	0.00	685.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	685.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,911.00	0.00	1,911.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,911.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,477.00	0.00	1,477.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,477.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	268.00	0.00	268.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	268.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	778.00	0.00	778.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	778.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,315.00	0.00	1,315.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,315.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,225.00	0.00	1,225.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,225.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	957.00	0.00	957.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	957.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	19,668.00	0.00	19,668.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	19,668.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,307.00	0.00	1,307.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,307.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,746.00	0.00	5,746.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,746.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,244.00	0.00	1,244.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,244.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,711.00	0.00	5,711.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,711.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	568.00	0.00	568.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	568.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,929.00	0.00	1,929.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,929.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	428.00	0.00	428.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	428.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,483.00	0.00	5,483.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,483.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,040.00	0.00	1,040.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,040.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR COCEPTO DE ENERGIA E	7,059.00	0.00	7,059.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR COCEPTO DE ENERGIA E	0.00	7,059.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-401-00004 3110-401-00004 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 910 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,798.00	0.00	3,798.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,798.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,247.00	0.00	1,247.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,247.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,491.00	0.00	4,491.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,491.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,096.00	0.00	1,096.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,096.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	10,118.00	0.00	10,118.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	10,118.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	113.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	10,908.00	0.00	10,908.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	10,908.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,004.00	0.00	3,004.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,004.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	24,905.00	0.00	24,905.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	24,905.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	336.00	0.00	336.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	336.00	0.00
22-jun-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	568.00	0.00	568.00
22-jun-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	568.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	941.00	0.00	941.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	941.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,688.00	0.00	1,688.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,688.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,598.00	0.00	1,598.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,598.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	109.00	0.00	109.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	109.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,116.00	0.00	1,116.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,116.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	755.00	0.00	755.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	755.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	657.00	0.00	657.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	657.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,342.00	0.00	1,342.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,342.00	0.00
				170,108.00	170,108.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-502-00006 3110-502-00006 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 911 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	397.00	0.00	397.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	397.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	953.00	0.00	953.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	953.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	933.00	0.00	933.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	933.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,687.00	0.00	1,687.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,687.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	3,037.00	0.00	3,037.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	3,037.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,701.00	0.00	1,701.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,701.00	0.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,698.00	0.00	11,698.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	11,698.00	0.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,127.00	0.00	11,127.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	11,127.00	0.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	644.00	0.00	644.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	644.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	852.00	0.00	852.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	852.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	329.00	0.00	329.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	329.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	531.00	0.00	531.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	531.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	4,207.00	0.00	4,207.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	4,207.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	5,253.00	0.00	5,253.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	5,253.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	11,363.00	0.00	11,363.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	11,363.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	5,530.00	0.00	5,530.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	5,530.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	15,442.00	0.00	15,442.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	15,442.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	12,200.00	0.00	12,200.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	12,200.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,069.00	0.00	2,069.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	2,069.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	4,714.00	0.00	4,714.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	4,714.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,346.00	0.00	1,346.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,346.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	4,471.00	0.00	4,471.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	4,471.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	5,339.00	0.00	5,339.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	5,339.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	811.00	0.00	811.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	811.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	3,104.00	0.00	3,104.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	3,104.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,943.00	0.00	1,943.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-502-00006 3110-502-00006 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 912 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,943.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	624.00	0.00	624.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	624.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	446.00	0.00	446.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	446.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,692.00	0.00	1,692.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,692.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	438.00	0.00	438.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	438.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,031.00	0.00	1,031.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,031.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,200.00	0.00	1,200.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,200.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,887.00	0.00	1,887.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,887.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	5,334.00	0.00	5,334.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	5,334.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	63,215.00	0.00	63,215.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	63,215.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	8,329.00	0.00	8,329.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	8,329.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,698.00	0.00	2,698.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	2,698.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	3,440.00	0.00	3,440.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	3,440.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,726.00	0.00	2,726.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	2,726.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,772.00	0.00	1,772.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,772.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,171.00	0.00	2,171.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	2,171.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,134.00	0.00	2,134.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	2,134.00	0.00
				210,874.00	210,874.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3120-401-00004 G-175 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 913 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-108	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,515.00	0.00	1,515.00
28-jun-18	G-108	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,515.00	0.00
20-jun-18	G-49	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,515.00	0.00	1,515.00
20-jun-18	G-49	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,515.00	0.00
27-jun-18	G-175	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA	1,767.50	0.00	1,767.50
27-jun-18	G-175	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA	0.00	1,767.50	0.00
				4,797.50	4,797.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-80	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1,798.00	0.00	1,798.00
22-jun-18	G-80	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	0.00	1,798.00	0.00
22-jun-18	G-79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1,075.00	0.00	1,075.00
22-jun-18	G-79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	0.00	1,075.00	0.00
18-jun-18	G-50	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5,592.00	0.00	5,592.00
18-jun-18	G-50	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	0.00	5,592.00	0.00
22-jun-18	G-207	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1,798.00	0.00	1,798.00
22-jun-18	G-207	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	0.00	1,798.00	0.00
				10,263.00	10,263.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE TOLDOS PA	14,500.00	0.00	14,500.00
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE TOLDOS PA	0.00	14,500.00	0.00
				14,500.00	14,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	5.00	0.00	5.00
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	5.00	0.00
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	6.72	0.00	6.72
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	6.72	0.00
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	44.00
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	7.04	0.00	7.04
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	7.04	0.00
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	42.00	0.00	42.00
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	42.00	0.00
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	266.00	0.00	266.00
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	266.00	0.00
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	42.56	0.00	42.56
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	42.56	0.00
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	266.00	0.00	266.00
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	266.00	0.00
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	42.56	0.00	42.56
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	42.56	0.00
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMSIOM	5.00	0.00	5.00
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMSIOM	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
27-jun-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
25-jun-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
25-jun-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
25-jun-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
25-jun-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
18-jun-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
18-jun-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-jun-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
18-jun-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
27-jun-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
27-jun-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jun-18	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION FACTURACION POR USO DE TE	450.00	0.00	450.00
5-jun-18	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION FACTURACION POR USO DE TE	0.00	450.00	0.00
5-jun-18	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	72.00	0.00	72.00
5-jun-18	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	72.00	0.00
1-jun-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
1-jun-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-jun-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
1-jun-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR RENTA MENSUAL DE TERM	300.00	0.00	300.00
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR RENTA MENSUAL DE TERM	0.00	300.00	0.00
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL L	48.00	0.00	48.00
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL L	0.00	48.00	0.00
				1,662.28	1,662.28	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				11.60	11.60	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.5.0.0-3410-502-00006310 (Servicios financieros y bancarios - Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 12-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-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	105.00
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES	16.80	0.00	16.80
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES	0.00	16.80	0.00
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	110.00	0.00	110.00
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	110.00	0.00
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	17.60	0.00	17.60
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	17.60	0.00
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	17.60	0.00	17.60
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	17.60	0.00
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	110.00	0.00	110.00
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	110.00	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	
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	62.23	0.00	62.23
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	0.00	62.23	0.00
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	388.97	0.00	388.97
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	388.97	0.00
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	390.00	0.00	390.00
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	390.00	0.00
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	62.40	0.00	62.40
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	0.00	62.40	0.00
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	90.00	0.00	90.00
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	0.00	90.00	0.00
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	14.40	0.00	14.40
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	14.40	0.00
				1,037.00	1,037.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	G-29	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,405.44	0.00	1,405.44
18-jun-18	G-29	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,405.44	0.00
18-jun-18	G-30	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,702.41	0.00	1,702.41
18-jun-18	G-30	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,702.41	0.00
18-jun-18	G-204	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	4,233.93	0.00	4,233.93
18-jun-18	G-204	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	4,233.93	0.00
18-jun-18	G-205	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	4,233.93	0.00	4,233.93
18-jun-18	G-205	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	4,233.93	0.00
				11,575.71	11,575.71	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-153	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA D	13,472.69	0.00	13,472.69
28-jun-18	G-153	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA D	0.00	13,472.69	0.00
				13,472.69	13,472.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	1,900.00	0.00	1,900.00
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	0.00	1,900.00	0.00
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	1,900.00	0.00	1,900.00
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	0.00	1,900.00	0.00
				3,800.00	3,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	2,238.80	0.00	2,238.80
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	0.00	2,238.80	0.00
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	1,160.00	0.00	1,160.00
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	0.00	1,160.00	0.00
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	GEAR RELEASE Z10R, PARTS COV RELEASE M	7,290.60	0.00	7,290.60
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	GEAR RELEASE Z10R, PARTS COV RELEASE M	0.00	7,290.60	0.00
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS COPIA	1,624.00	0.00	1,624.00
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS COPIA	0.00	1,624.00	0.00
				12,313.40	12,313.40	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 04:06:41p.m.

8.2.5.0.0-3550-401-0000-350 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Egresos Devengado)

Fecha: 12-dic-2018

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-117	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	4,060.00	0.00	4,060.00
27-jun-18	G-117	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	4,060.00	0.00
15-jun-18	G-70	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE REPARACION DE PORTA LLANT	638.00	0.00	638.00
15-jun-18	G-70	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE REPARACION DE PORTA LLANT	0.00	638.00	0.00
27-jun-18	G-113	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	3,156.00	0.00	3,156.00
27-jun-18	G-113	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	0.00	3,156.00	0.00
15-jun-18	G-12	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	12,760.00	0.00	12,760.00
15-jun-18	G-12	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	12,760.00	0.00
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE DIFERENCIAL DE PICK-UP P	5,800.00	0.00	5,800.00
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE DIFERENCIAL DE PICK-UP P	0.00	5,800.00	0.00
15-jun-18	G-56	NOYOLA ORTEGA JORGE	SOLDAR BASTAGO DEL GATO HIDRAULICO Y	313.20	0.00	313.20
15-jun-18	G-56	NOYOLA ORTEGA JORGE	SOLDAR BASTAGO DEL GATO HIDRAULICO Y	0.00	313.20	0.00
				26,727.20	26,727.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	CASTELLON REA JORGE	REPARACION DE INTERRUPTOR DE ENCEND	1,500.00	0.00	1,500.00
15-jun-18	G-70	CASTELLON REA JORGE	REPARACION DE INTERRUPTOR DE ENCEND	0.00	1,500.00	0.00
27-jun-18	G-110	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAUCHO	2,393.78	0.00	2,393.78
27-jun-18	G-110	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAUCHO	0.00	2,393.78	0.00
				3,893.78	3,893.78	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3720-401-00004 3720 Pasaje terrestre Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 927 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-18	G-142	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE VIAJE TERRESTRE, POR SALIDA	584.00	0.00	584.00
1-jun-18	G-142	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE VIAJE TERRESTRE, POR SALIDA	0.00	584.00	0.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	584.00	0.00	584.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	0.00	584.00	0.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	584.00	0.00	584.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	0.00	584.00	0.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	526.00	0.00	526.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	0.00	526.00	0.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	526.00	0.00	526.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	0.00	526.00	0.00
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	584.00	0.00	584.00
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	0.00	584.00	0.00
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	526.00	0.00	526.00
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	0.00	526.00	0.00
				3,914.00	3,914.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-401-000043780-04 (Artículo 4º del Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 928 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,501.06	0.00	1,501.06
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	1,501.06	0.00
15-jun-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	930.00	0.00	930.00
15-jun-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	0.00	930.00	0.00
15-jun-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	1,437.00	0.00	1,437.00
15-jun-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	0.00	1,437.00	0.00
15-jun-18	G-70	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	919.52	0.00	919.52
15-jun-18	G-70	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	919.52	0.00
15-jun-18	G-70	LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	969.00	0.00	969.00
15-jun-18	G-70	LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	0.00	969.00	0.00
15-jun-18	G-70	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	690.00	0.00	690.00
15-jun-18	G-70	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	0.00	690.00	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,310.31	0.00	1,310.31
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	1,310.31	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,020.24	0.00	1,020.24
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	1,020.24	0.00
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,501.06	0.00	1,501.06
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	1,501.06	0.00
15-jun-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,340.04	0.00	1,340.04
15-jun-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	1,340.04	0.00
15-jun-18	G-70	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y OTROS PEDIDO	875.00	0.00	875.00
15-jun-18	G-70	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y OTROS PEDIDO	0.00	875.00	0.00
28-jun-18	G-106	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	838.10	0.00	838.10
28-jun-18	G-106	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	0.00	838.10	0.00
28-jun-18	G-106	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	470.29	0.00	470.29
28-jun-18	G-106	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	0.00	470.29	0.00
28-jun-18	G-106	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SA	688.00	0.00	688.00
28-jun-18	G-106	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SA	0.00	688.00	0.00
28-jun-18	G-106	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	840.00	0.00	840.00
28-jun-18	G-106	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	0.00	840.00	0.00
28-jun-18	G-106	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	361.14	0.00	361.14
28-jun-18	G-106	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	0.00	361.14	0.00
28-jun-18	G-106	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR VIATICOS PARA SALIDA A L	113.00	0.00	113.00
28-jun-18	G-106	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR VIATICOS PARA SALIDA A L	0.00	113.00	0.00
29-jun-18	G-129	GASOLINERA PEGASO DE OCCIDENTE SA DE C	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	950.16	0.00	950.16
29-jun-18	G-129	GASOLINERA PEGASO DE OCCIDENTE SA DE C	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	950.16	0.00
29-jun-18	G-129	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	284.00	0.00	284.00
29-jun-18	G-129	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	0.00	284.00	0.00
29-jun-18	G-129	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	381.00	0.00	381.00
29-jun-18	G-129	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	0.00	381.00	0.00
29-jun-18	G-129	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	455.00	0.00	455.00
29-jun-18	G-129	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	0.00	455.00	0.00
29-jun-18	G-129	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	840.00	0.00	840.00
29-jun-18	G-129	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	0.00	840.00	0.00
29-jun-18	G-129	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,120.03	0.00	1,120.03
29-jun-18	G-129	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,120.03	0.00
29-jun-18	G-129	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,100.00	0.00	1,100.00
29-jun-18	G-129	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,100.00	0.00
29-jun-18	G-129	GOMEZ DE LA TORRE HECTOR	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	522.00	0.00	522.00
29-jun-18	G-129	GOMEZ DE LA TORRE HECTOR	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	522.00	0.00
29-jun-18	G-129	GOMEZ DE LA TORRE HECTOR	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	522.00	0.00	522.00
29-jun-18	G-129	GOMEZ DE LA TORRE HECTOR	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	522.00	0.00
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUE	689.25	0.00	689.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	315.00	0.00	315.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	315.00	0.00
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA `POR CONCEPTO DE HOSPED	1,120.01	0.00	1,120.01
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA `POR CONCEPTO DE HOSPED	0.00	1,120.01	0.00
				45,411.12	45,411.12	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3820-401-0000-0320-Gastos de orden y salario (Cuenta Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 931 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PA	3,000.00	0.00	3,000.00
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PA	0.00	3,000.00	0.00
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PA	3,000.00	0.00	3,000.00
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PA	0.00	3,000.00	0.00
4-jun-18	G-159	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	10,080.00	0.00	10,080.00
4-jun-18	G-159	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	10,080.00	0.00
4-jun-18	G-160	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	9,829.98	0.00	9,829.98
4-jun-18	G-160	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	9,829.98	0.00
7-jun-18	G-25	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1,100.00	0.00	1,100.00
7-jun-18	G-25	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,100.00	0.00
7-jun-18	G-26	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	6,960.00	0.00	6,960.00
7-jun-18	G-26	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	6,960.00	0.00
19-jun-18	G-4	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	4,200.00	0.00	4,200.00
19-jun-18	G-4	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	0.00	4,200.00	0.00
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCU	4,583.32	0.00	4,583.32
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCU	0.00	4,583.32	0.00
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCU	4,583.32	0.00	4,583.32
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCU	0.00	4,583.32	0.00
29-jun-18	G-172	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	8,440.00	0.00	8,440.00
29-jun-18	G-172	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	0.00	8,440.00	0.00
22-jun-18	G-186	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	20,880.00	0.00	20,880.00
22-jun-18	G-186	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	0.00	20,880.00	0.00
22-jun-18	G-187	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CATHER	87,000.00	0.00	87,000.00
22-jun-18	G-187	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CATHER	0.00	87,000.00	0.00
29-jun-18	G-200	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO DE CAJAS Y E	1,856.00	0.00	1,856.00
29-jun-18	G-200	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO DE CAJAS Y E	0.00	1,856.00	0.00
29-jun-18	G-200	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1,856.00	0.00	1,856.00
29-jun-18	G-200	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,856.00	0.00
29-jun-18	G-200	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1,100.00	0.00	1,100.00
29-jun-18	G-200	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,100.00	0.00
29-jun-18	G-200	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	1,102.00	0.00	1,102.00
29-jun-18	G-200	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	0.00	1,102.00	0.00
29-jun-18	G-200	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	1,716.80	0.00	1,716.80
29-jun-18	G-200	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	0.00	1,716.80	0.00
29-jun-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	756.00	0.00	756.00
29-jun-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	0.00	756.00	0.00
29-jun-18	G-200	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	196.27	0.00	196.27
29-jun-18	G-200	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	0.00	196.27	0.00
29-jun-18	G-200	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1,100.00	0.00	1,100.00
29-jun-18	G-200	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,100.00	0.00
29-jun-18	G-200	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	500.00	0.00	500.00
29-jun-18	G-200	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	0.00	500.00	0.00
29-jun-18	G-200	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	545.10	0.00	545.10
29-jun-18	G-200	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	0.00	545.10	0.00
				174,384.79	174,384.79	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3920-401-000043000 Impuestos de Pecho (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 932 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jun-18	G-151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCE	229.80	0.00	229.80
21-jun-18	G-151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCE	0.00	229.80	0.00
21-jun-18	G-151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCE	4,821.90	0.00	4,821.90
21-jun-18	G-151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCE	0.00	4,821.90	0.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE	36,410.00	0.00	36,410.00
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	36,410.00	0.00
26-jun-18	G-203	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS	200,000.00	0.00	200,000.00
26-jun-18	G-203	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	200,000.00	0.00
				241,461.70	241,461.70	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-4410-401-00004410 (Ayudas sociales a personas físicas - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 933 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO A A	1,380.11	0.00	1,380.11
15-jun-18	G-70	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO A A	0.00	1,380.11	0.00
28-jun-18	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A LA SECUNDA	1,700.00	0.00	1,700.00
28-jun-18	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A LA SECUNDA	0.00	1,700.00	0.00
28-jun-18	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A LA SECUNDA	300.00	0.00	300.00
28-jun-18	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A LA SECUNDA	0.00	300.00	0.00
27-jun-18	G-109	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	BALON DE VOLLEY BALL PIEL SINTETICA, RE	2,180.00	0.00	2,180.00
27-jun-18	G-109	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	BALON DE VOLLEY BALL PIEL SINTETICA, RE	0.00	2,180.00	0.00
27-jun-18	G-116	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	4,826.00	0.00	4,826.00
27-jun-18	G-116	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	4,826.00	0.00
27-jun-18	G-109	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL POR APOYO AL EQ	4,640.00	0.00	4,640.00
27-jun-18	G-109	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL POR APOYO AL EQ	0.00	4,640.00	0.00
4-jun-18	G-4	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	10,000.00	0.00	10,000.00
4-jun-18	G-4	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	10,000.00	0.00
18-jun-18	G-32	CAMPOS MOLINA JORGE	ABONO DEL VEINTICINCO PORCIENTO POR L	72,062.45	0.00	72,062.45
18-jun-18	G-32	CAMPOS MOLINA JORGE	ABONO DEL VEINTICINCO PORCIENTO POR L	0.00	72,062.45	0.00
				97,088.56	97,088.56	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-71	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,000.00	0.00	8,000.00
5-jun-18	G-71	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,000.00	0.00
				8,000.00	8,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-6150-501-00006150 Construcción de obras de infraestructura (Cuenta de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 936 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-18	G-127	CONSTICA SA DE CV	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE MADERA	66,468.00	0.00	66,468.00
11-jun-18	G-127	CONSTICA SA DE CV	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE MADERA	0.00	66,468.00	0.00
12-jun-18	G-126	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE CIMBRA P	2,032.32	0.00	2,032.32
12-jun-18	G-126	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE CIMBRA P	0.00	2,032.32	0.00
12-jun-18	G-125	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE ARENA, P	17,421.81	0.00	17,421.81
12-jun-18	G-125	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE ARENA, P	0.00	17,421.81	0.00
18-jun-18	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA P	9,976.00	0.00	9,976.00
18-jun-18	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA P	0.00	9,976.00	0.00
21-jun-18	G-82	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	42,000.00	0.00	42,000.00
21-jun-18	G-82	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	42,000.00	0.00
18-jun-18	G-42	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	51,400.00	0.00	51,400.00
18-jun-18	G-42	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	51,400.00	0.00
4-jun-18	G-40	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	37,400.00	0.00	37,400.00
4-jun-18	G-40	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	37,400.00	0.00
22-jun-18	G-99	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	10,730.00	0.00	10,730.00
22-jun-18	G-99	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	10,730.00	0.00
29-jun-18	G-135	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	53,000.00	0.00	53,000.00
29-jun-18	G-135	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	53,000.00	0.00
5-jun-18	G-143	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	19,300.00	0.00	19,300.00
5-jun-18	G-143	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	19,300.00	0.00
7-jun-18	G-41	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	53,900.00	0.00	53,900.00
7-jun-18	G-41	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	53,900.00	0.00
5-jun-18	G-176	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	36,900.52	0.00	36,900.52
5-jun-18	G-176	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	0.00	36,900.52	0.00
				400,528.65	400,528.65	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNI	6,907.31	0.00	6,907.31
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNI	0.00	6,907.31	0.00
				6,907.31	6,907.31	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	3,247.44	0.00	3,247.44
28-jun-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	3,247.44	0.00
				3,247.44	3,247.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	12,365.40	0.00	12,365.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	12,365.40	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	95,581.35	0.00	95,581.35
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	95,581.35	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	12,365.40	0.00	12,365.40
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	12,365.40	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	95,581.35	0.00	95,581.35
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	95,581.35	0.00
				215,893.50	215,893.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150-Subsidios base al personal permanente - Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 940 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-18	G-27	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	6,960.00	0.00	6,960.00
7-jun-18	G-27	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	6,960.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	21,261.60	0.00	21,261.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	21,261.60	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	20,853.00	0.00	20,853.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	20,853.00	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	4,448.10	0.00	4,448.10
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	31,198.80	0.00	31,198.80
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	31,198.80	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	4,448.10	0.00	4,448.10
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,269.65	0.00	9,269.65
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,269.65	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	14,903.78	0.00	14,903.78
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	14,903.78	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	27,273.60	0.00	27,273.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5,909.25	0.00	33,182.85
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	5,909.25	27,273.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	26,963.40	0.00	54,237.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	26,963.40	27,273.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	12,674.40	0.00	39,948.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	12,674.40	27,273.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5,909.25	0.00	33,182.85
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	5,909.25	27,273.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	4,801.20	0.00	32,074.80
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,801.20	27,273.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,663.60	0.00	36,937.20
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,663.60	27,273.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	3,107.85	0.00	30,381.45
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,107.85	27,273.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	29,893.50	0.00	57,167.10
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	29,893.50	27,273.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	16,263.15	0.00	43,536.75
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	16,263.15	27,273.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	3,754.35	0.00	31,027.95
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,754.35	27,273.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	40,908.90	0.00	68,182.50
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	40,908.90	27,273.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	19,874.10	0.00	47,147.70
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	19,874.10	27,273.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	22,122.00	0.00	49,395.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	22,122.00	27,273.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	17,957.85	0.00	45,231.45
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	17,957.85	27,273.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	19,862.71	0.00	47,136.31
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	19,862.71	27,273.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	9,663.60	0.00	36,937.20
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,663.60	27,273.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	35,281.05	0.00	62,554.65
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	35,281.05	27,273.60
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	5,909.25	0.00	33,182.85
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	5,909.25	27,273.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-150 Saldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 943 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	8,920.05	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	3,754.35	0.00	3,754.35
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,754.35	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	8,920.05	0.00	8,920.05
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	8,920.05	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	6,923.85	0.00	6,923.85
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	6,923.85	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	56,640.16	0.00	56,640.16
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	56,640.16	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	12,674.40	0.00	12,674.40
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
				1,323,089.00	1,323,089.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-401-0000-120-Sueldos base personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 945 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-131	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,300.00	0.00	2,300.00
29-jun-18	G-131	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,300.00	0.00
27-jun-18	G-133	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,300.00	0.00	2,300.00
27-jun-18	G-133	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,300.00	0.00
28-jun-18	G-104	ESPARZA JOYA ABELARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	7,000.00	0.00	7,000.00
28-jun-18	G-104	ESPARZA JOYA ABELARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	0.00	7,000.00	0.00
1-jun-18	G-170	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSON ENCARGADO DE BOMBA D	1,000.00	0.00	1,000.00
1-jun-18	G-170	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSON ENCARGADO DE BOMBA D	0.00	1,000.00	0.00
1-jun-18	G-170	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	2,000.00
1-jun-18	G-170	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	0.00
1-jun-18	G-170	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	2,000.00
1-jun-18	G-170	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	0.00
1-jun-18	G-170	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
1-jun-18	G-170	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
1-jun-18	G-170	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
1-jun-18	G-170	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE E	2,000.00	0.00	2,000.00
29-jun-18	G-198	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE E	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-197	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-197	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS, C	1,500.00	0.00	1,500.00
15-jun-18	G-197	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS, C	0.00	1,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
15-jun-18	G-197	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CEN	2,500.00	0.00	2,500.00
15-jun-18	G-197	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CEN	0.00	2,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CEN	2,500.00	0.00	2,500.00
15-jun-18	G-197	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTETNDENTE DEL CEN	0.00	2,500.00	0.00
15-jun-18	G-197	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-197	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
15-jun-18	G-197	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	ESTRADA CRUZ ALBA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	3,400.00	0.00	3,400.00
15-jun-18	G-197	ESTRADA CRUZ ALBA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	0.00	3,400.00	0.00
15-jun-18	G-197	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
15-jun-18	G-197	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	2,600.00	0.00	2,600.00
15-jun-18	G-197	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	2,600.00	0.00
15-jun-18	G-197	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	3,000.00	0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-401-0000-120-Salidos base personal (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 947 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-197	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	3,000.00
15-jun-18	G-197	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	1,600.00	0.00	1,600.00
29-jun-18	G-198	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	0.00	1,600.00	0.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGA	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGA	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,000.00
29-jun-18	G-198	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	4,000.00	0.00	4,000.00
29-jun-18	G-198	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	4,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO C	3,800.00	0.00	3,800.00
29-jun-18	G-198	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN REFUGIO C	0.00	3,800.00	0.00
29-jun-18	G-198	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
29-jun-18	G-198	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,277.00	0.00	3,277.00
29-jun-18	G-198	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,277.00	0.00
29-jun-18	G-198	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
29-jun-18	G-198	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS PUBLICOS ,	7,000.00	0.00	7,000.00
29-jun-18	G-198	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS PUBLICOS ,	0.00	7,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2,500.00	0.00	2,500.00
29-jun-18	G-198	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	0.00	2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	3,400.00
29-jun-18	G-198	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,400.00	0.00
29-jun-18	G-198	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	3,500.00
29-jun-18	G-198	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
29-jun-18	G-198	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,769.36
29-jun-18	G-198	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
29-jun-18	G-198	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
29-jun-18	G-198	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
29-jun-18	G-198	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	3,500.00
29-jun-18	G-198	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,500.00	0.00
29-jun-18	G-198	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO COR	3,000.00	0.00	3,000.00
29-jun-18	G-198	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO COR	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-198	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	4,000.00	0.00	4,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	4,241.28	0.00	4,241.28
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	4,241.28	0.00
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGINA	5,237.78	0.00	5,237.78
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGINA	0.00	5,237.78	0.00
				9,479.06	9,479.06	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	418.47	0.00	418.47
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	418.47	0.00
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,914.74	0.00	1,914.74
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	0.00	1,914.74	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	418.47	0.00	418.47
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	418.47	0.00
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,914.74	0.00	1,914.74
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,914.74	0.00
				4,666.42	4,666.42	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION	10,048.40	0.00	10,048.40
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION	0.00	10,048.40	0.00
				10,048.40	10,048.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
				106,400.00	106,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1590-502-0000-1590-04 (Gastos de prestaciones sociales y otros) (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 956 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-161	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	8,400.00	0.00	8,400.00
29-jun-18	G-161	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	0.00	8,400.00	0.00
29-jun-18	G-162	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	8,400.00	0.00	8,400.00
29-jun-18	G-162	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	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	
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT T/CTA RESMA PARA L	68.00	0.00	68.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT T/CTA RESMA PARA L	0.00	68.00	0.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	1,218.00	0.00	1,218.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	0.00	1,218.00	0.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	769.00	0.00	769.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	0.00	769.00	0.00
				2,055.00	2,055.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, ROLLO TERMICO P	1,884.00	0.00	1,884.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, ROLLO TERMICO P	0.00	1,884.00	0.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, SUMADORA Y CD-	1,947.00	0.00	1,947.00
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, SUMADORA Y CD-	0.00	1,947.00	0.00
				3,831.00	3,831.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOB VENECIANA, ABANICO MAXI Y RECO	217.99	0.00	217.99
29-jun-18	G-134	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ESCOB VENECIANA, ABANICO MAXI Y RECO	0.00	217.99	0.00
				217.99	217.99	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2180-401-000180 Materiales para registro e identificación de bienes y personas (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	
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	100.00	0.00	100.00
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	0.00	100.00	0.00
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	200.00	0.00	200.00
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	0.00	200.00	0.00
				300.00	300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-0002 PD-Productos alimenticios para personal presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 961 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-54	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FRUTA, AGUA BONAFON, CAFE, AZUCAR, G	1,706.27	0.00	1,706.27
15-jun-18	G-54	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FRUTA, AGUA BONAFON, CAFE, AZUCAR, G	0.00	1,706.27	0.00
15-jun-18	G-48	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	17,400.00	0.00	17,400.00
15-jun-18	G-48	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	17,400.00	0.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	200.00	0.00	200.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	0.00	200.00	0.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE J	160.00	0.00	160.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE J	0.00	160.00	0.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	290.00	0.00	290.00
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	0.00	290.00	0.00
21-jun-18	G-1	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	1,512.00	0.00	1,512.00
21-jun-18	G-1	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	1,512.00	0.00
21-jun-18	G-1	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	1,339.00	0.00	1,339.00
21-jun-18	G-1	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	1,339.00	0.00
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE A	1,334.00	0.00	1,334.00
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE A	0.00	1,334.00	0.00
29-jun-18	G-138	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	468.00	0.00	468.00
29-jun-18	G-138	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	468.00	0.00
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	856.08	0.00	856.08
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	0.00	856.08	0.00
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE M	1,322.40	0.00	1,322.40
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE M	0.00	1,322.40	0.00
28-jun-18	G-108	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PEROS	1,500.00	0.00	1,500.00
28-jun-18	G-108	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PEROS	0.00	1,500.00	0.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	520.00	0.00	520.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	0.00	520.00	0.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	650.00	0.00	650.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	0.00	650.00	0.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	546.00	0.00	546.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	0.00	546.00	0.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	442.00	0.00	442.00
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	0.00	442.00	0.00
27-jun-18	G-112	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2,320.00	0.00	2,320.00
27-jun-18	G-112	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	2,320.00	0.00
15-jun-18	G-70	INNOVADORES DE LA DIVERSION SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL	856.00	0.00	856.00
15-jun-18	G-70	INNOVADORES DE LA DIVERSION SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL	0.00	856.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS 250 PARA LA C. CLARA JA	617.40	0.00	617.40
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS 250 PARA LA C. CLARA JA	0.00	617.40	0.00
15-jun-18	G-70	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	620.60	0.00	620.60
15-jun-18	G-70	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	620.60	0.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	546.00	0.00	546.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	546.00	0.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	546.00	0.00	546.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	546.00	0.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	520.00	0.00	520.00
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	520.00	0.00
15-jun-18	G-53	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GUANTE	776.00	0.00	776.00
15-jun-18	G-53	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GUANTE	0.00	776.00	0.00
15-jun-18	G-53	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	155.00	0.00	155.00
15-jun-18	G-53	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	155.00	0.00
28-jun-18	D-21	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	240.00	0.00	240.00
28-jun-18	D-21	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	240.00	0.00
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR TAQUIZA PARA EL EV	4,060.00	0.00	4,060.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR TAQUIZA PARA EL EV	0.00	4,060.00	0.00
5-jun-18	D-17	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	630.00	0.00	630.00
5-jun-18	D-17	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	630.00	0.00
				42,132.75	42,132.75	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2211-601-00022 Producción de alimentos para consumo interno presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

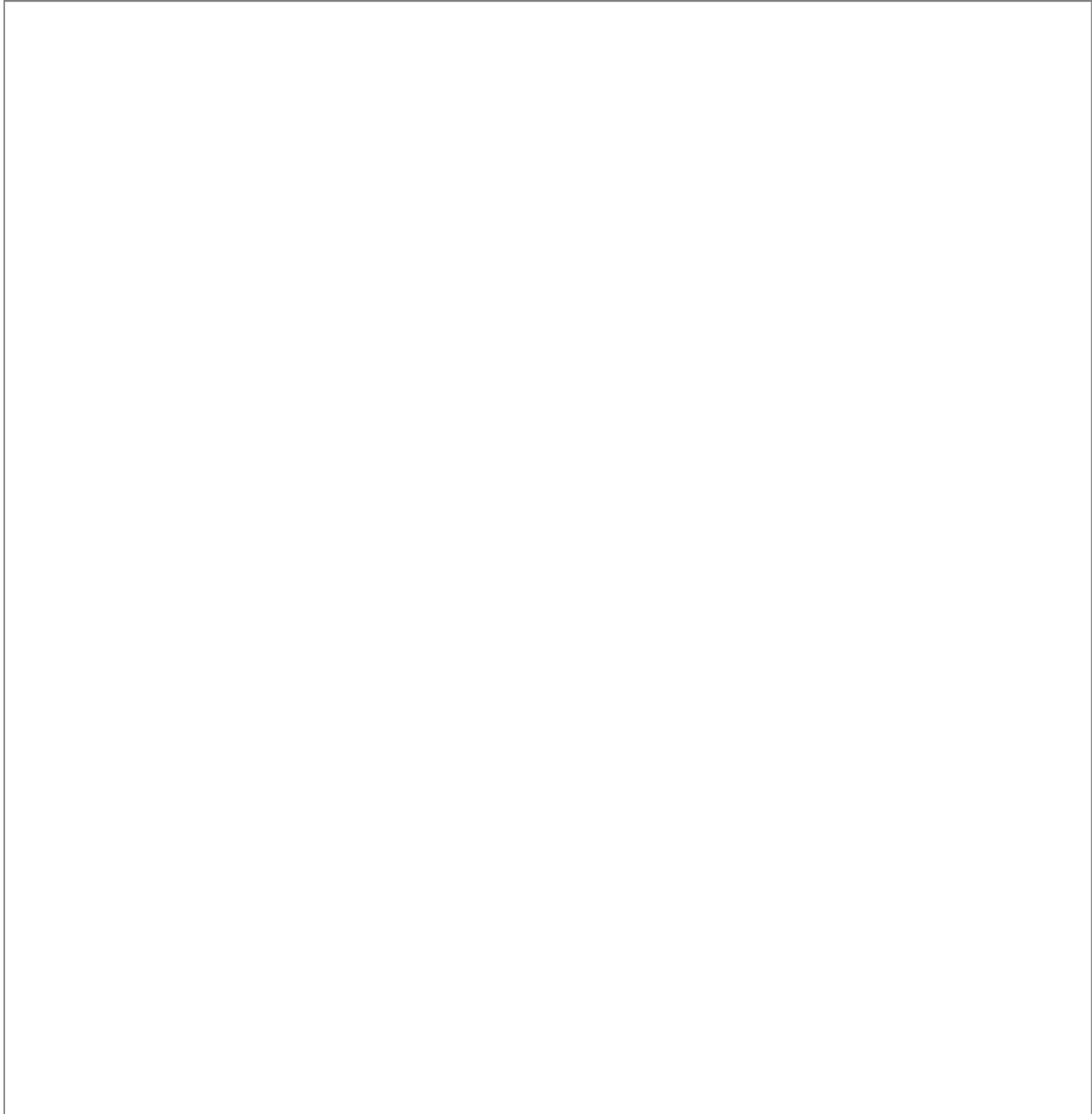
Hoja 963 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	17,280.09	0.00	17,280.09
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	17,280.09	0.00
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	38,512.31	0.00	38,512.31
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	38,512.31	0.00
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	39,726.12	0.00	39,726.12
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	39,726.12	0.00
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,981.91	0.00	36,981.91
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	36,981.91	0.00
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	27,719.91	0.00	27,719.91
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	27,719.91	0.00
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	28,984.69	0.00	28,984.69
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	28,984.69	0.00
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	29,408.97	0.00	29,408.97
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	29,408.97	0.00
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,112.04	0.00	36,112.04
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	36,112.04	0.00
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,099.97	0.00	36,099.97
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	36,099.97	0.00
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	35,720.21	0.00	35,720.21
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	35,720.21	0.00
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	25,350.00	0.00	25,350.00
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	25,350.00	0.00
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	23,367.88	0.00	23,367.88
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	23,367.88	0.00
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	5,700.00	0.00	5,700.00
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	5,700.00	0.00
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	21,279.79	0.00	21,279.79
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	21,279.79	0.00
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	20,887.96	0.00	20,887.96
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	20,887.96	0.00
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	20,900.03	0.00	20,900.03
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	20,900.03	0.00
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	15,591.26	0.00	15,591.26
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	15,591.26	0.00
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	23,273.88	0.00	23,273.88
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	23,273.88	0.00
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	26,018.09	0.00	26,018.09
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	26,018.09	0.00
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	24,487.69	0.00	24,487.69
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	24,487.69	0.00
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	16,015.31	0.00	16,015.31
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	0.00	16,015.31	0.00
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	38,120.72	0.00	38,120.72
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	38,120.72	0.00
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	37,700.00	0.00	37,700.00
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	37,700.00	0.00
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,632.12	0.00	36,632.12
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	36,632.12	0.00
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	34,650.00	0.00	34,650.00
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	34,650.00	0.00
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	21,300.00	0.00	21,300.00
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	21,300.00	0.00
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	25,300.00	0.00	25,300.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	0.00	25,300.00	0.00
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	24,879.28	0.00	24,879.28
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	0.00	24,879.28	0.00
				768,000.23	768,000.23	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA TAPAS DE R	925.00	0.00	925.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA TAPAS DE R	0.00	925.00	0.00
				925.00	925.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR BOTELLAS DE VIDRIO P	5,220.00	0.00	5,220.00
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR BOTELLAS DE VIDRIO P	0.00	5,220.00	0.00
				5,220.00	5,220.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARTACI	116.00	0.00	116.00
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARTACI	0.00	116.00	0.00
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIOS DE SOLDADURA DE VALVULAS Y L	696.00	0.00	696.00
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIOS DE SOLDADURA DE VALVULAS Y L	0.00	696.00	0.00
				812.00	812.00	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 Ejercicio

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 969 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-jun-18	G-31	FLORES VALLE FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. KARLA A	900.00	0.00	900.00
8-jun-18	G-31	FLORES VALLE FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. KARLA A	0.00	900.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXABION INY ALIN AMPS PARA EL C. PRI	407.00	0.00	407.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXABION INY ALIN AMPS PARA EL C. PRI	0.00	407.00	0.00
28-jun-18	G-102	SANTANA GARCIA FELICIANO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	3,700.00	0.00	3,700.00
28-jun-18	G-102	SANTANA GARCIA FELICIANO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	3,700.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX 1GR SOL INYECTABLE PARA EL C. P	416.00	0.00	416.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX 1GR SOL INYECTABLE PARA EL C. P	0.00	416.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE 400 SUSP. ENTEROGERMINA P	404.00	0.00	404.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE 400 SUSP. ENTEROGERMINA P	0.00	404.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET 500MG PARA EL C. LUIS FENRN	483.06	0.00	483.06
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET 500MG PARA EL C. LUIS FENRN	0.00	483.06	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	EVEREST GRANULADO PARA LE NIÑO SANT	354.05	0.00	354.05
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	EVEREST GRANULADO PARA LE NIÑO SANT	0.00	354.05	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600MG PARA EL NIÑO FERNAND	360.00	0.00	360.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600MG PARA EL NIÑO FERNAND	0.00	360.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TREXEN DUO OVULOS PARA LA C. MARIA D	369.00	0.00	369.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TREXEN DUO OVULOS PARA LA C. MARIA D	0.00	369.00	0.00
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL NIÑO JESUS	625.80	0.00	625.80
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL NIÑO JESUS	0.00	625.80	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX CPASULAS PARA EL C. LUIS FERN	785.00	0.00	785.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX CPASULAS PARA EL C. LUIS FERN	0.00	785.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600 MG TABS, VOLTAREN EMULG	613.90	0.00	613.90
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600 MG TABS, VOLTAREN EMULG	0.00	613.90	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TYLEX 750 MG TABLETAS PARA LA C. ANGEL	152.29	0.00	152.29
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TYLEX 750 MG TABLETAS PARA LA C. ANGEL	0.00	152.29	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	676.70	0.00	676.70
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	0.00	676.70	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VOLTAREN DOLO PARA EL C. LEONEL CAST	163.00	0.00	163.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VOLTAREN DOLO PARA EL C. LEONEL CAST	0.00	163.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PRAMIPEXOL, TIM ASF 25MG PARA EL C. J	539.72	0.00	539.72
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PRAMIPEXOL, TIM ASF 25MG PARA EL C. J	0.00	539.72	0.00
15-jun-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	DEXABION, PARA EL C. LEONEL CASTILLON G	171.00	0.00	171.00
15-jun-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	DEXABION, PARA EL C. LEONEL CASTILLON G	0.00	171.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EUTEBROL 10 MG PARA LA C. ADRIANA JA	753.53	0.00	753.53
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EUTEBROL 10 MG PARA LA C. ADRIANA JA	0.00	753.53	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, MOTRIN PARA EL NIÑO SAN	326.79	0.00	326.79
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, MOTRIN PARA EL NIÑO SAN	0.00	326.79	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML PARA EL C. JESUS RAMI	312.90	0.00	312.90
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML PARA EL C. JESUS RAMI	0.00	312.90	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AFRIN, TELICEV, DICLOFENACO, CELESTAMINE	739.55	0.00	739.55
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AFRIN, TELICEV, DICLOFENACO, CELESTAMINE	0.00	739.55	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. KEVIN URIEL	259.00	0.00	259.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. KEVIN URIEL	0.00	259.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL, MICRODACYN, CLARITOMICINA T	983.36	0.00	983.36
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL, MICRODACYN, CLARITOMICINA T	0.00	983.36	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRAZIDEX OFT 5ML PARA EL NIÑO FERNAND	340.00	0.00	340.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRAZIDEX OFT 5ML PARA EL NIÑO FERNAND	0.00	340.00	0.00
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, FLAGENASE 400 SUSP 12	1,276.02	0.00	1,276.02
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, FLAGENASE 400 SUSP 12	0.00	1,276.02	0.00
27-jun-18	G-118	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	2,500.00	0.00	2,500.00
27-jun-18	G-118	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	2,500.00	0.00
5-jun-18	G-8	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO POR CO	5,413.22	0.00	5,413.22

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-8	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO POR CO	0.00	5,413.22	0.00
				24,024.89	24,024.89	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR MULTIRA	0.00	1,100.00	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	1,200.00	0.00	1,200.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	0.00	1,200.00	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	867.00	0.00	867.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	0.00	867.00	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO H-300 19L Y M	1,807.12	0.00	1,807.12
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO H-300 19L Y M	0.00	1,807.12	0.00
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRID DE TOMAS D	500.00	0.00	500.00
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRID DE TOMAS D	0.00	500.00	0.00
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,900.00	0.00	1,900.00
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,900.00	0.00
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	500.00	0.00	500.00
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	500.00	0.00
21-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	367.20
21-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	367.20	0.00
21-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	241.00	0.00	241.00
21-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	241.00	0.00
21-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	288.00	0.00	288.00
21-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	288.00	0.00
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS CO	185.30	0.00	185.30
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS CO	0.00	185.30	0.00
29-jun-18	G-129	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TARSLADO A LA CD DE P	364.80	0.00	364.80
29-jun-18	G-129	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TARSLADO A LA CD DE P	0.00	364.80	0.00
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS CO	185.30	0.00	185.30
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS CO	0.00	185.30	0.00
29-jun-18	G-129	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	901.50	0.00	901.50
29-jun-18	G-129	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	901.50	0.00
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	1,000.00	0.00	1,000.00
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	0.00	1,000.00	0.00
21-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	400.00
21-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	400.00	0.00
21-jun-18	G-1	PLACITO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	362.80	0.00	362.80
21-jun-18	G-1	PLACITO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	362.80	0.00
21-jun-18	G-1	PLACITO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
21-jun-18	G-1	PLACITO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
21-jun-18	G-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	348.00	0.00	348.00
21-jun-18	G-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	348.00	0.00
21-jun-18	G-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
21-jun-18	G-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	379.00	0.00	379.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	379.00	0.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	484.21	0.00	484.21
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	484.21	0.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	500.00	0.00	500.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	500.00	0.00
29-jun-18	G-138	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	403.60	0.00	403.60
29-jun-18	G-138	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	403.60	0.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	376.40	0.00	376.40
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	376.40	0.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	300.00	0.00	300.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	300.00	0.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	500.00	0.00	500.00
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	0.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles para transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 987 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	912.50	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA LA R	1,910.00	0.00	1,910.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA LA R	0.00	1,910.00	0.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNS FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	912.00	0.00	912.00
15-jun-18	G-53	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNS FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	0.00	912.00	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,911.00	0.00	1,911.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,911.00	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	561.60	0.00	561.60
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	561.60	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	907.50	0.00	907.50
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	907.50	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,862.00	0.00	1,862.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,862.00	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	400.00	0.00	400.00
15-jun-18	G-53	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO PARA REAL	0.00	400.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	965.00	0.00	965.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	965.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,930.00	0.00	1,930.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,930.00	0.00
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA CITLALI C	520.00	0.00	520.00
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA CITLALI C	0.00	520.00	0.00
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	502.31	0.00	502.31
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	0.00	502.31	0.00
29-jun-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	380.20	0.00	380.20
29-jun-18	D-14	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	380.20	0.00
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	580.16	0.00	580.16
29-jun-18	D-14	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	580.16	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD D	921.50	0.00	921.50
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ESTAR EN APTITUD D	0.00	921.50	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	368.60	0.00	368.60
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	0.00	368.60	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PA	368.60	0.00	368.60
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PA	0.00	368.60	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PA	579.00	0.00	579.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PA	0.00	579.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	368.60	0.00	368.60
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	368.60	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	579.00	0.00	579.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	579.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	579.00	0.00	579.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	579.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	600.00	0.00	600.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	0.00	600.00	0.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	965.00
29-jun-18	D-4	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTES DE PIEL PARA ELECTRICIDAD PA	264.00	0.00	264.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTES DE PIEL PARA ELECTRICIDAD PA	0.00	264.00	0.00
				264.00	264.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MARRO C/MANGO TRUPER PARA HERRAM	372.80	0.00	372.80
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MARRO C/MANGO TRUPER PARA HERRAM	0.00	372.80	0.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NYLON PARA DESBROZADRORA MOTOR DO	188.00	0.00	188.00
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NYLON PARA DESBROZADRORA MOTOR DO	0.00	188.00	0.00
				560.80	560.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIA, ACEITE MUTIGRADO, FILTRO DE AIR	1,595.01	0.00	1,595.01
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIA, ACEITE MUTIGRADO, FILTRO DE AIR	0.00	1,595.01	0.00
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD 03 DEL D	1,750.00	0.00	1,750.00
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA UNIDAD 03 DEL D	0.00	1,750.00	0.00
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y	1,595.00	0.00	1,595.00
26-jun-18	G-74	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	BUJIA, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y	0.00	1,595.00	0.00
				4,940.01	4,940.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 Ene-Dic-18 (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 994 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,342.00	0.00	1,342.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,342.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	657.00	0.00	657.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	657.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	755.00	0.00	755.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	755.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,116.00	0.00	1,116.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,116.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	109.00	0.00	109.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	109.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,598.00	0.00	1,598.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,598.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,688.00	0.00	1,688.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,688.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	941.00	0.00	941.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	941.00	0.00
22-jun-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	568.00	0.00	568.00
22-jun-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	568.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	336.00	0.00	336.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	336.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	24,905.00	0.00	24,905.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	24,905.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,004.00	0.00	3,004.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,004.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	10,908.00	0.00	10,908.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	10,908.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	113.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	113.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	10,118.00	0.00	10,118.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	10,118.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,096.00	0.00	1,096.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,096.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,491.00	0.00	4,491.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	4,491.00	0.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,247.00	0.00	1,247.00
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,247.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,798.00	0.00	3,798.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,798.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR COCEPTO DE ENERGIA E	7,059.00	0.00	7,059.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR COCEPTO DE ENERGIA E	0.00	7,059.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,040.00	0.00	1,040.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,040.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,483.00	0.00	5,483.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,483.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	428.00	0.00	428.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	428.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,929.00	0.00	1,929.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,929.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	568.00	0.00	568.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 FIDUCIARIO DE PREPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 995 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	568.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,711.00	0.00	5,711.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,711.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,244.00	0.00	1,244.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,244.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,746.00	0.00	5,746.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	5,746.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	19,668.00	0.00	19,668.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	19,668.00	0.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,307.00	0.00	1,307.00
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,307.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	957.00	0.00	957.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	957.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,225.00	0.00	1,225.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,225.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,315.00	0.00	1,315.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,315.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	778.00	0.00	778.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	778.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	268.00	0.00	268.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	268.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,477.00	0.00	1,477.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,477.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,911.00	0.00	1,911.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,911.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	685.00	0.00	685.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	685.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	966.00	0.00	966.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	966.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	523.00	0.00	523.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	523.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,606.00	0.00	1,606.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,606.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	495.00	0.00	495.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	495.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	629.00	0.00	629.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	629.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,002.00	0.00	1,002.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,002.00	0.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	37,184.00	0.00	37,184.00
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	37,184.00	0.00
				170,108.00	170,108.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00009 FONTO DE EGRESOS EJERCIDO

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 996 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,701.00	0.00	1,701.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,701.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	3,037.00	0.00	3,037.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	3,037.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,687.00	0.00	1,687.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,687.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	933.00	0.00	933.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	933.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	953.00	0.00	953.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	953.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	397.00	0.00	397.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	397.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,134.00	0.00	2,134.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	2,134.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,171.00	0.00	2,171.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	2,171.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,772.00	0.00	1,772.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,772.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,726.00	0.00	2,726.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	2,726.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	3,440.00	0.00	3,440.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	3,440.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,698.00	0.00	2,698.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	2,698.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	8,329.00	0.00	8,329.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	8,329.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	63,215.00	0.00	63,215.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	63,215.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	5,334.00	0.00	5,334.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	5,334.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,887.00	0.00	1,887.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,887.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,200.00	0.00	1,200.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,200.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,031.00	0.00	1,031.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,031.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	438.00	0.00	438.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	438.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,692.00	0.00	1,692.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,692.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	446.00	0.00	446.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	446.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	624.00	0.00	624.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	624.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,943.00	0.00	1,943.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,943.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	3,104.00	0.00	3,104.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	3,104.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	811.00	0.00	811.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	811.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	5,339.00	0.00	5,339.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	5,339.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	4,471.00	0.00	4,471.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00008 FONTO Electrico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 997 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	4,471.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,346.00	0.00	1,346.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	1,346.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	4,714.00	0.00	4,714.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	4,714.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,069.00	0.00	2,069.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	2,069.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	12,200.00	0.00	12,200.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	12,200.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	15,442.00	0.00	15,442.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	15,442.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	5,530.00	0.00	5,530.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	5,530.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	11,363.00	0.00	11,363.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	11,363.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	5,253.00	0.00	5,253.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	5,253.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	4,207.00	0.00	4,207.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	4,207.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	531.00	0.00	531.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	531.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	329.00	0.00	329.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	329.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	852.00	0.00	852.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	852.00	0.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	644.00	0.00	644.00
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	0.00	644.00	0.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,127.00	0.00	11,127.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	11,127.00	0.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,698.00	0.00	11,698.00
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	11,698.00	0.00
				210,874.00	210,874.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jun-18	G-49	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,515.00	0.00	1,515.00
20-jun-18	G-49	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,515.00	0.00
28-jun-18	G-108	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,515.00	0.00	1,515.00
28-jun-18	G-108	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,515.00	0.00
27-jun-18	G-175	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA	1,767.50	0.00	1,767.50
27-jun-18	G-175	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA	0.00	1,767.50	0.00
				4,797.50	4,797.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3140-401-00003140-Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 999 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-207	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DERVIC	1,798.00	0.00	1,798.00
22-jun-18	G-207	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DERVIC	0.00	1,798.00	0.00
18-jun-18	G-50	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	5,592.00	0.00	5,592.00
18-jun-18	G-50	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	5,592.00	0.00
22-jun-18	G-79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,075.00	0.00	1,075.00
22-jun-18	G-79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,075.00	0.00
22-jun-18	G-80	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,798.00	0.00	1,798.00
22-jun-18	G-80	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,798.00	0.00
				10,263.00	10,263.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE TOLDOS PA	14,500.00	0.00	14,500.00
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE TOLDOS PA	0.00	14,500.00	0.00
				14,500.00	14,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-401-000-0450-Servicios financieros y otros (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,001 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMSIOM	5.00	0.00	5.00
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMSIOM	0.00	5.00	0.00
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	42.56	0.00	42.56
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	42.56	0.00
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	266.00	0.00	266.00
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	266.00	0.00
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	42.56	0.00	42.56
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	42.56	0.00
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	266.00	0.00	266.00
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	266.00	0.00
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	42.00	0.00	42.00
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	42.00	0.00
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	7.04	0.00	7.04
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	7.04	0.00
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	44.00
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	6.72	0.00	6.72
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	0.00	6.72	0.00
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	5.00	0.00	5.00
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	5.00	0.00
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL L	48.00	0.00	48.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
				11.60	11.60	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-502-0000140-Servicios financieros bancarios (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	
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	17.60	0.00	17.60
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	17.60	0.00
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	110.00	0.00	110.00
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	110.00	0.00
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES	16.80	0.00	16.80
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES	0.00	16.80	0.00
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	105.00
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	110.00	0.00	110.00
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	110.00	0.00
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	17.60	0.00	17.60
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	17.60	0.00
				388.60	388.60	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-601-000-0140-Servicios financieros bancarios (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	
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	388.97	0.00	388.97
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	388.97	0.00
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	62.23	0.00	62.23
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	0.00	62.23	0.00
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	14.40	0.00	14.40
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	14.40	0.00
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	90.00	0.00	90.00
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	0.00	90.00	0.00
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	62.40	0.00	62.40
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	390.00	0.00	452.40
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	390.00	62.40
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	0.00	62.40	0.00
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				1,037.00	1,037.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	G-205	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	4,233.93	0.00	4,233.93
18-jun-18	G-205	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	4,233.93	0.00
18-jun-18	G-204	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	4,233.93	0.00	4,233.93
18-jun-18	G-204	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	4,233.93	0.00
18-jun-18	G-30	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,702.41	0.00	1,702.41
18-jun-18	G-30	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,702.41	0.00
18-jun-18	G-29	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,405.44	0.00	1,405.44
18-jun-18	G-29	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,405.44	0.00
				11,575.71	11,575.71	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3450-401-0000450 Seguros de bienes patrimoniales (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	
28-jun-18	G-153	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA D	13,472.69	0.00	13,472.69
28-jun-18	G-153	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA D	0.00	13,472.69	0.00
				13,472.69	13,472.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	1,900.00	0.00	1,900.00
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	0.00	1,900.00	0.00
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	1,900.00	0.00	1,900.00
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	0.00	1,900.00	0.00
				3,800.00	3,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS COPIA	1,624.00	0.00	1,624.00
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS COPIA	0.00	1,624.00	0.00
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	GEAR RELEASE Z10R, PARTS COV RELEASE M	7,290.60	0.00	7,290.60
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	GEAR RELEASE Z10R, PARTS COV RELEASE M	0.00	7,290.60	0.00
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	1,160.00	0.00	1,160.00
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	0.00	1,160.00	0.00
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	2,238.80	0.00	2,238.80
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	0.00	2,238.80	0.00
				12,313.40	12,313.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3550-401-000550 (Reparación y mantenimiento de equipo de carretera Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,010 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-56	NOYOLA ORTEGA JORGE	SOLDAR BASTAGO DEL GATO HIDRAULICO Y	313.20	0.00	313.20
15-jun-18	G-56	NOYOLA ORTEGA JORGE	SOLDAR BASTAGO DEL GATO HIDRAULICO Y	0.00	313.20	0.00
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE DIFERENCIAL DE PICK-UP P	5,800.00	0.00	5,800.00
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE DIFERENCIAL DE PICK-UP P	0.00	5,800.00	0.00
15-jun-18	G-12	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	12,760.00	0.00	12,760.00
15-jun-18	G-12	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	12,760.00	0.00
27-jun-18	G-113	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	3,156.00	0.00	3,156.00
27-jun-18	G-113	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	0.00	3,156.00	0.00
15-jun-18	G-70	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE REPARACION DE PORTA LLANT	638.00	0.00	638.00
15-jun-18	G-70	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE REPARACION DE PORTA LLANT	0.00	638.00	0.00
27-jun-18	G-117	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	4,060.00	0.00	4,060.00
27-jun-18	G-117	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	4,060.00	0.00
				26,727.20	26,727.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-110	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAUCHO	2,393.78	0.00	2,393.78
27-jun-18	G-110	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAUCHO	0.00	2,393.78	0.00
15-jun-18	G-70	CASTELLON REA JORGE	REPARACION DE INTERRUPTOR DE ENCEND	1,500.00	0.00	1,500.00
15-jun-18	G-70	CASTELLON REA JORGE	REPARACION DE INTERRUPTOR DE ENCEND	0.00	1,500.00	0.00
				3,893.78	3,893.78	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3720-401-00003726 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,012 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	526.00	0.00	526.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	0.00	526.00	0.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	526.00	0.00	526.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	0.00	526.00	0.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	584.00	0.00	584.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	0.00	584.00	0.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	584.00	0.00	584.00
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	0.00	584.00	0.00
1-jun-18	G-142	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE VIAJE TERRESTRE, POR SALIDA	584.00	0.00	584.00
1-jun-18	G-142	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE VIAJE TERRESTRE, POR SALIDA	0.00	584.00	0.00
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	526.00	0.00	526.00
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	0.00	526.00	0.00
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	584.00	0.00	584.00
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	0.00	584.00	0.00
				3,914.00	3,914.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-114	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	930.00	0.00	930.00
27-jun-18	G-114	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	0.00	930.00	0.00
27-jun-18	G-114	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A L	141.50	0.00	141.50
27-jun-18	G-114	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A L	0.00	141.50	0.00
				45,411.12	45,411.12	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3820-401-0000-0620-Castos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,016 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	G-4	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	4,200.00	0.00	4,200.00
19-jun-18	G-4	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	0.00	4,200.00	0.00
7-jun-18	G-26	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	6,960.00	0.00	6,960.00
7-jun-18	G-26	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	6,960.00	0.00
7-jun-18	G-25	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1,100.00	0.00	1,100.00
7-jun-18	G-25	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,100.00	0.00
4-jun-18	G-160	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	9,829.98	0.00	9,829.98
4-jun-18	G-160	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	9,829.98	0.00
4-jun-18	G-159	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	10,080.00	0.00	10,080.00
4-jun-18	G-159	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	10,080.00	0.00
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PA	3,000.00	0.00	3,000.00
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PA	0.00	3,000.00	0.00
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PA	3,000.00	0.00	3,000.00
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PA	0.00	3,000.00	0.00
29-jun-18	G-172	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	8,440.00	0.00	8,440.00
29-jun-18	G-172	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	0.00	8,440.00	0.00
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCU	4,583.32	0.00	4,583.32
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCU	0.00	4,583.32	0.00
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCU	4,583.32	0.00	4,583.32
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCU	0.00	4,583.32	0.00
29-jun-18	G-200	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	545.10	0.00	545.10
29-jun-18	G-200	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	0.00	545.10	0.00
29-jun-18	G-200	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	500.00	0.00	500.00
29-jun-18	G-200	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	0.00	500.00	0.00
29-jun-18	G-200	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1,100.00	0.00	1,100.00
29-jun-18	G-200	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,100.00	0.00
29-jun-18	G-200	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	196.27	0.00	196.27
29-jun-18	G-200	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	0.00	196.27	0.00
29-jun-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	756.00	0.00	756.00
29-jun-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	0.00	756.00	0.00
29-jun-18	G-200	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	1,716.80	0.00	1,716.80
29-jun-18	G-200	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	0.00	1,716.80	0.00
29-jun-18	G-200	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	1,102.00	0.00	1,102.00
29-jun-18	G-200	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	0.00	1,102.00	0.00
29-jun-18	G-200	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1,100.00	0.00	1,100.00
29-jun-18	G-200	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,100.00	0.00
29-jun-18	G-200	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1,856.00	0.00	1,856.00
29-jun-18	G-200	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	1,856.00	0.00
29-jun-18	G-200	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO DE CAJAS Y E	1,856.00	0.00	1,856.00
29-jun-18	G-200	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO DE CAJAS Y E	0.00	1,856.00	0.00
22-jun-18	G-187	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CATHER	87,000.00	0.00	87,000.00
22-jun-18	G-187	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CATHER	0.00	87,000.00	0.00
22-jun-18	G-186	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	20,880.00	0.00	20,880.00
22-jun-18	G-186	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	0.00	20,880.00	0.00
				174,384.79	174,384.79	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-4410-401-0000-410-Asistencia social a personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,018 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	G-32	CAMPOS MOLINA JORGE	ABONO DEL VEINTICINCO PORCIENTO POR L	72,062.45	0.00	72,062.45
18-jun-18	G-32	CAMPOS MOLINA JORGE	ABONO DEL VEINTICINCO PORCIENTO POR L	0.00	72,062.45	0.00
4-jun-18	G-4	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	10,000.00	0.00	10,000.00
4-jun-18	G-4	GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	10,000.00	0.00
27-jun-18	G-109	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL POR APOYO AL EQ	4,640.00	0.00	4,640.00
27-jun-18	G-109	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DE FUTBOL POR APOYO AL EQ	0.00	4,640.00	0.00
27-jun-18	G-116	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	4,826.00	0.00	4,826.00
27-jun-18	G-116	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	4,826.00	0.00
27-jun-18	G-109	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALON DE VOLLEY BALL PIEL SINTETICA, RE	2,180.00	0.00	2,180.00
27-jun-18	G-109	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BALON DE VOLLEY BALL PIEL SINTETICA, RE	0.00	2,180.00	0.00
28-jun-18	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A LA SECUNDA	300.00	0.00	300.00
28-jun-18	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A LA SECUNDA	0.00	300.00	0.00
28-jun-18	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A LA SECUNDA	1,700.00	0.00	1,700.00
28-jun-18	G-103	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A LA SECUNDA	0.00	1,700.00	0.00
15-jun-18	G-70	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO A A	1,380.11	0.00	1,380.11
15-jun-18	G-70	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	COMBUSTIBLE POR APOYO A TRASLADO A A	0.00	1,380.11	0.00
				97,088.56	97,088.56	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-71	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,000.00	0.00	8,000.00
5-jun-18	G-71	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,000.00	0.00
				8,000.00	8,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-6150-501-0000-0150 Construcción de obras de inversión (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,021 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-143	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	19,300.00	0.00	19,300.00
5-jun-18	G-143	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	19,300.00	0.00
29-jun-18	G-135	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	53,000.00	0.00	53,000.00
29-jun-18	G-135	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	53,000.00	0.00
22-jun-18	G-99	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	10,730.00	0.00	10,730.00
22-jun-18	G-99	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	10,730.00	0.00
4-jun-18	G-40	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	37,400.00	0.00	37,400.00
4-jun-18	G-40	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	37,400.00	0.00
18-jun-18	G-42	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	51,400.00	0.00	51,400.00
18-jun-18	G-42	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	51,400.00	0.00
21-jun-18	G-82	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	42,000.00	0.00	42,000.00
21-jun-18	G-82	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	42,000.00	0.00
18-jun-18	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA P	9,976.00	0.00	9,976.00
18-jun-18	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA P	0.00	9,976.00	0.00
12-jun-18	G-125	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE ARENA, P	17,421.81	0.00	17,421.81
12-jun-18	G-125	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE ARENA, P	0.00	17,421.81	0.00
12-jun-18	G-126	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE CIMBRA P	2,032.32	0.00	2,032.32
12-jun-18	G-126	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE CIMBRA P	0.00	2,032.32	0.00
11-jun-18	G-127	CONSTICA SA DE CV	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE MADERA	66,468.00	0.00	66,468.00
11-jun-18	G-127	CONSTICA SA DE CV	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE MADERA	0.00	66,468.00	0.00
7-jun-18	G-41	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	53,900.00	0.00	53,900.00
7-jun-18	G-41	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	53,900.00	0.00
5-jun-18	G-176	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	36,900.52	0.00	36,900.52
5-jun-18	G-176	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	0.00	36,900.52	0.00
				400,528.65	400,528.65	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNI	6,907.31	0.00	6,907.31
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNI	0.00	6,907.31	0.00
				6,907.31	6,907.31	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	3,247.44	0.00	3,247.44
28-jun-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	3,247.44	0.00
				3,247.44	3,247.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,086,663.95		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	12,365.40	0.00	1,099,029.35
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	95,581.35	0.00	1,194,610.70
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	12,365.40	0.00	1,206,976.10
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	95,581.35	0.00	1,302,557.45
				215,893.50	0.00	1,302,557.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$923,324.48		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-105	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	550.80	0.00	2,462,857.78
29-jun-18	G-161	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO D	92,095.50	0.00	2,554,953.28
29-jun-18	G-162	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO D	92,095.50	0.00	2,647,048.78
				184,741.80	0.00	1,108,066.28

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1330-401-0000-330-Horas extra ordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$76,004.28		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,914.74	0.00	2,137,589.10
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	418.47	0.00	2,138,007.57
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,914.74	0.00	2,139,922.31
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	418.47	0.00	2,140,340.78
				4,666.42	0.00	80,670.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	G-33	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE INDEMNIZACION	10,048.40	0.00	2,074,384.90
				10,048.40	0.00	10,048.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$542,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,617,584.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	2,619,584.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	2,620,784.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,621,184.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,621,584.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,800.00	0.00	2,624,384.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,624,784.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	2,625,984.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,400.00	0.00	2,628,384.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,629,184.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	2,630,784.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,631,184.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	2,632,384.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,633,184.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	2,634,384.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	2,637,184.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	2,639,184.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	4,000.00	0.00	2,643,184.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,643,584.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	3,200.00	0.00	2,646,784.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,647,584.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,648,384.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	2,650,384.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,650,784.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	2,652,784.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	2,655,584.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	2,657,584.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	2,659,584.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,659,984.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,660,784.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,661,184.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,661,584.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,661,984.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	2,664,784.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,665,184.90
15-jun-18	G-163	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA D	3,200.00	0.00	2,668,384.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	2,669,984.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,670,384.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	4,000.00	0.00	2,674,384.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	2,676,384.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,676,784.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,677,584.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	400.00	0.00	2,677,984.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	2,679,984.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,680,784.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,681,584.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	2,683,584.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,800.00	0.00	2,686,384.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,000.00	0.00	2,688,384.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	800.00	0.00	2,689,184.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	2,400.00	0.00	2,691,584.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,200.00	0.00	2,692,784.90
15-jun-18	G-164	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018, NOMINA	1,600.00	0.00	2,694,384.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,242.92		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	769.00	0.00	2,222,596.82
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	1,218.00	0.00	2,223,814.82
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT T/CTA RESMA PARA L	68.00	0.00	2,223,882.82
				2,055.00	0.00	26,297.92

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,191.60		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, SUMADORA Y CD-	1,947.00	0.00	2,214,778.50
15-jun-18	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA, ROLLO TERMICO P	1,884.00	0.00	2,216,662.50
				3,831.00	0.00	17,022.60

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2180-401-000000 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: \$41,510.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	200.00	0.00	2,245,398.89
18-jun-18	D-18	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE AC	100.00	0.00	2,245,498.89
				300.00	0.00	41,810.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$141,762.88		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	520.00	0.00	2,346,271.77
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	546.00	0.00	2,346,817.77
15-jun-18	G-70	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	546.00	0.00	2,347,363.77
15-jun-18	G-70	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	620.60	0.00	2,347,984.37
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS 250 PARA LA C. CLARA JA	617.40	0.00	2,348,601.77
15-jun-18	G-70	INNOVADORES DE LA DIVERSION SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA AL	856.00	0.00	2,349,457.77
27-jun-18	G-112	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2,320.00	0.00	2,351,777.77
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	442.00	0.00	2,352,219.77
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	546.00	0.00	2,352,765.77
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	650.00	0.00	2,353,415.77
28-jun-18	G-108	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE E	520.00	0.00	2,353,935.77
28-jun-18	G-108	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PEROS	1,500.00	0.00	2,355,435.77
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 15 DE M	1,322.40	0.00	2,356,758.17
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	856.08	0.00	2,357,614.25
29-jun-18	G-138	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	468.00	0.00	2,358,082.25
29-jun-18	G-138	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE A	1,334.00	0.00	2,359,416.25
21-jun-18	G-1	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	1,339.00	0.00	2,360,755.25
21-jun-18	G-1	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	1,512.00	0.00	2,362,267.25
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	290.00	0.00	2,362,557.25
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE J	160.00	0.00	2,362,717.25
12-jun-18	G-136	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE M	200.00	0.00	2,362,917.25
15-jun-18	G-48	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	17,400.00	0.00	2,380,317.25
15-jun-18	G-54	OROZCO GORDIAN AZUCENA	FRUTA, AGUA BONAFON, CAFE, AZUCAR, G	1,706.27	0.00	2,382,023.52
5-jun-18	D-17	GRUPO FRIDERAS SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	630.00	0.00	2,382,653.52
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR TAQUIZA PARA EL EV	4,060.00	0.00	2,386,713.52
28-jun-18	D-21	CRISOSTO FREGOSO EUNICE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	240.00	0.00	2,386,953.52
15-jun-18	G-53	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	155.00	0.00	2,387,108.52
15-jun-18	G-53	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GUANTE	776.00	0.00	2,387,884.52
				42,132.75	0.00	183,895.63

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2211-601-00020 Proveedor de alimentos para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,041 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$87,062.06		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	17,280.09	0.00	2,350,463.79
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	24,879.28	0.00	2,375,343.07
20-jun-18	G-179	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE D	25,300.00	0.00	2,400,643.07
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	21,300.00	0.00	2,421,943.07
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	34,650.00	0.00	2,456,593.07
20-jun-18	G-185	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,632.12	0.00	2,493,225.19
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	37,700.00	0.00	2,530,925.19
20-jun-18	G-184	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	38,120.72	0.00	2,569,045.91
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	16,015.31	0.00	2,585,061.22
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	24,487.69	0.00	2,609,548.91
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	26,018.09	0.00	2,635,567.00
20-jun-18	G-183	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	23,273.88	0.00	2,658,840.88
20-jun-18	G-182	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	15,591.26	0.00	2,674,432.14
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	20,900.03	0.00	2,695,332.17
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	20,887.96	0.00	2,716,220.13
20-jun-18	G-181	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	21,279.79	0.00	2,737,499.92
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	5,700.00	0.00	2,743,199.92
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	23,367.88	0.00	2,766,567.80
20-jun-18	G-180	IBARRA ROBLES TERESA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE	25,350.00	0.00	2,791,917.80
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	35,720.21	0.00	2,827,638.01
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,099.97	0.00	2,863,737.98
20-jun-18	G-188	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,112.04	0.00	2,899,850.02
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	29,408.97	0.00	2,929,258.99
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	28,984.69	0.00	2,958,243.68
20-jun-18	G-189	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	27,719.91	0.00	2,985,963.59
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	36,981.91	0.00	3,022,945.50
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	39,726.12	0.00	3,062,671.62
20-jun-18	G-190	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	38,512.31	0.00	3,101,183.93
				768,000.23	0.00	855,062.29

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,117.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA TAPAS DE R	925.00	0.00	3,018,163.87
				925.00	0.00	4,042.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,120.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR BOTELLAS DE VIDRIO P	5,220.00	0.00	3,028,386.87
				5,220.00	0.00	13,340.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2470-401-000470 (Artículos para la construcción (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	
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIOS DE SOLDADURA DE VALVULAS Y L	696.00	0.00	3,020,962.87
29-jun-18	G-134	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARTACI	116.00	0.00	3,021,078.87
				812.00	0.00	812.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2530-401-000-230 Medicinas y productos farmaciales (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,046 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$320,809.86		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-118	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	2,500.00	0.00	3,348,733.02
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON 500 MG, FLAGENASE 400 SUSP 12	1,276.02	0.00	3,350,009.04
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TRAZIDEX OPT 5ML PARA EL NIÑO FERNAND	340.00	0.00	3,350,349.04
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL, MICRODACYN, CLARITOMICINA T	983.36	0.00	3,351,332.40
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. KEVIN URIEL	259.00	0.00	3,351,591.40
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AFRIN, TELICEV, DICLOFENACO, CELESTAMINE	739.55	0.00	3,352,330.95
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120 ML PARA EL C. JESUS RAMI	312.90	0.00	3,352,643.85
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN, MOTRIN PARA EL NIÑO SAN	326.79	0.00	3,352,970.64
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	EUTEBROL 10 MG PARA LA C. ADRIANA JA	753.53	0.00	3,353,724.17
15-jun-18	G-70	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	DEXABION, PARA EL C. LEONEL CASTILLON G	171.00	0.00	3,353,895.17
15-jun-18	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PRAMIPEXOL, TIM ASF 25MG PARA EL C. J	539.72	0.00	3,354,434.89
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VOLTAREN DOLO PARA EL C. LEONEL CAST	163.00	0.00	3,354,597.89
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	676.70	0.00	3,355,274.59
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TYLEX 750 MG TABLETAS PARA LA C. ANGEL	152.29	0.00	3,355,426.88
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600 MG TABS, VOLTAREN EMULG	613.90	0.00	3,356,040.78
15-jun-18	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REDOTEX CPASULAS PARA EL C. LUIS FERN	785.00	0.00	3,356,825.78
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL NIÑO JESUS	625.80	0.00	3,357,451.58
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TREXEN DUO OVULOS PARA LA C. MARIA D	369.00	0.00	3,357,820.58
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 600MG PARA EL NIÑO FERNAND	360.00	0.00	3,358,180.58
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	EVEREST GRANULADO PARA LE NIÑO SANT	354.05	0.00	3,358,534.63
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFURACET 500MG PARA EL C. LUIS FENRN	483.06	0.00	3,359,017.69
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLAGENASE 400 SUSP, ENTEROGERMINA P	404.00	0.00	3,359,421.69
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTREX 1GR SOL INYECTABLE PARA EL C. P	416.00	0.00	3,359,837.69
28-jun-18	G-102	SANTANA GARCIA FELICIANO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	3,700.00	0.00	3,363,537.69
28-jun-18	G-108	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEXABION INY ALIN AMPS PARA EL C. PRI	407.00	0.00	3,363,944.69
8-jun-18	G-31	FLORES VALLE FRANCISCO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. KARLA A	900.00	0.00	3,364,844.69
5-jun-18	G-8	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO POR CO	5,413.22	0.00	3,370,257.91
				24,024.89	0.00	344,834.75

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,345.45		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGUERA INDUSTRIAL 1" C/METRO TR	154.90	0.00	3,069,948.40
29-jun-18	G-134	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	REDUCCION 2 1/2 X 2, REDUCCION 2 X 1 BU	203.90	0.00	3,070,152.30
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DE PVC DURALON DE 4" TRAMO 6M,	750.10	0.00	3,070,902.40
				1,108.90	0.00	21,454.35

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2610-401-000610-Combustibles, lubricantes y aceites - presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,050 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,176,008.29		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	5,362,380.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	5,364,313.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	965.00	0.00	5,365,278.80
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	368.60	0.00	5,365,647.40
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	552.90	0.00	5,366,200.30
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	5,368,133.30
29-jun-18	D-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,933.00	0.00	5,370,066.30
19-jun-18	G-1	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	908.50	0.00	5,370,974.80
19-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	5,371,374.80
28-jun-18	G-108	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	5,371,874.80
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	1,209.00	0.00	5,373,083.80
28-jun-18	G-108	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	ACEITE HIDRAULICO DTH Y ACEITE PARA T	1,574.10	0.00	5,374,657.90
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLAOD DE ALU	378.20	0.00	5,375,036.10
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	759.20	0.00	5,375,795.30
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	379.60	0.00	5,376,174.90
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECON DE BA	375.80	0.00	5,376,550.70
28-jun-18	G-108	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE HIDRAULICO AKRON SUPER PARA E	210.00	0.00	5,376,760.70
28-jun-18	G-108	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	5,377,260.70
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE PUE	372.80	0.00	5,377,633.50
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	747.60	0.00	5,378,381.10
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	500.00	0.00	5,378,881.10
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	300.00	0.00	5,379,181.10
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	376.40	0.00	5,379,557.50
29-jun-18	G-138	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	403.60	0.00	5,379,961.10
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	500.00	0.00	5,380,461.10
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	484.21	0.00	5,380,945.31
29-jun-18	G-138	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA C. R	379.00	0.00	5,381,324.31
21-jun-18	G-1	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	5,381,824.31
21-jun-18	G-1	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	348.00	0.00	5,382,172.31
21-jun-18	G-1	PLACITO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	5,382,672.31
21-jun-18	G-1	PLACITO GORDIAN ONOFRE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	362.80	0.00	5,383,035.11
21-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	400.00	0.00	5,383,435.11
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	1,000.00	0.00	5,384,435.11
29-jun-18	G-129	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	901.50	0.00	5,385,336.61
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS CO	185.30	0.00	5,385,521.91
29-jun-18	G-129	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TARSLADO A LA CD DE P	364.80	0.00	5,385,886.71
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS CO	185.30	0.00	5,386,072.01
21-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	288.00	0.00	5,386,360.01
21-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	241.00	0.00	5,386,601.01
21-jun-18	G-1	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	367.20	0.00	5,386,968.21
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	500.00	0.00	5,387,468.21
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS	1,900.00	0.00	5,389,368.21
29-jun-18	G-134	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECORRID DE TOMAS D	500.00	0.00	5,389,868.21
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO H-300 19L Y M	1,807.12	0.00	5,391,675.33
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	867.00	0.00	5,392,542.33
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEXLUB ACEITE HIDRAULICO MH-300 19L P	1,200.00	0.00	5,393,742.33
29-jun-18	G-134	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR MULTIRA	1,100.00	0.00	5,394,842.33
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,930.00	0.00	5,396,772.33
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	921.50	0.00	5,397,693.83
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	551.70	0.00	5,398,245.53
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	367.80	0.00	5,398,613.33
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	963.00	0.00	5,399,576.33
29-jun-18	G-134	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	963.00	0.00	5,400,539.33

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,164.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	GUANTES DE PIEL PARA ELECTRICIDAD PA	264.00	0.00	3,531,213.92
				264.00	0.00	1,428.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$34,917.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	NYLON PARA DESBROZADRORA MOTOR DO	188.00	0.00	3,565,154.92
29-jun-18	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MARRO C/MANGO TRUPER PARA HERRAM	372.80	0.00	3,565,527.72
				560.80	0.00	35,477.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2960-401-0000 (Relación y accesorios menores de equipo de transporte - Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,059 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$190,759.77		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	MANGUERA 6C2 X REEL PARA SERVICIO DE	949.00	0.00	3,722,319.49
22-jun-18	G-76	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUE	3,799.93	0.00	3,726,119.42
29-jun-18	G-134	PEREZ LOPEZ ROSSANA	MACHO NPT 3/4 HEMBRA PARA EL CAMI	232.00	0.00	3,726,351.42
29-jun-18	G-134	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FOCO, TORNILLO 1" X 4" COMPLETO Y ARR	338.00	0.00	3,726,689.42
29-jun-18	G-134	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	REGULADOR PRESION DE GASOLINA PARA R	578.43	0.00	3,727,267.85
29-jun-18	G-134	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	BOMBA DE GAS FORD AERPSTARRANGER 8	614.67	0.00	3,727,882.52
5-jun-18	G-43	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	3,828.00	0.00	3,731,710.52
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	KIT DE ENFRIAMIENTO COMPLETO PARA MO	15,080.00	0.00	3,746,790.52
12-jun-18	G-45	RADIAL LLANTAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	18,655.56	0.00	3,765,446.08
28-jun-18	G-108	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	BASE DE AMORTIGUADOR IZQUIERDO PAR	409.90	0.00	3,765,855.98
27-jun-18	G-111	GARCIA CASTELLON AUDOMARO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	3,620.04	0.00	3,769,476.02
29-jun-18	D-4	DE ANDA SALAZAR LUIS RAMON	BANDA PARA LA AMBULANCIA 1751	269.00	0.00	3,769,745.02
29-jun-18	D-4	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALARA FRENO DE DISCO PARA LA AMBULA	670.00	0.00	3,770,415.02
29-jun-18	D-4	PLASENCIA PUERTO VALLARTA SA DE CV	CORREA TRAPEZOIDAL PARA EL CAMION D	1,000.00	0.00	3,771,415.02
25-jun-18	G-174	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	9,604.80	0.00	3,781,019.82
				59,649.33	0.00	250,409.10

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2980-401-0000 Refacciones y accesorios para maquinaria y equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$101,568.94		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jun-18	G-39	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA	13,920.00	0.00	3,710,689.00
28-jun-18	G-108	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOC	1,392.00	0.00	3,712,081.00
28-jun-18	G-108	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	MANGUERA 16-C12M 30 48 PARA MOTOC	1,392.00	0.00	3,713,473.00
29-jun-18	D-4	CONTRERAS PALOMERA RAMON	CONO TAZA, JM506849 Y CONO TAZA LM 6	1,567.00	0.00	3,715,040.00
				18,271.00	0.00	119,839.94

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3110-401-00003 10-01-01-00003-10-01-01-00003 (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$682,348.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	37,184.00	0.00	4,333,003.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,002.00	0.00	4,334,005.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	629.00	0.00	4,334,634.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	495.00	0.00	4,335,129.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,606.00	0.00	4,336,735.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	523.00	0.00	4,337,258.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	966.00	0.00	4,338,224.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	685.00	0.00	4,338,909.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,911.00	0.00	4,340,820.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,477.00	0.00	4,342,297.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	268.00	0.00	4,342,565.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	778.00	0.00	4,343,343.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,315.00	0.00	4,344,658.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,225.00	0.00	4,345,883.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	957.00	0.00	4,346,840.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,307.00	0.00	4,348,147.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	19,668.00	0.00	4,367,815.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,746.00	0.00	4,373,561.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,244.00	0.00	4,374,805.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,711.00	0.00	4,380,516.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	568.00	0.00	4,381,084.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,929.00	0.00	4,383,013.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	428.00	0.00	4,383,441.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5,483.00	0.00	4,388,924.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,040.00	0.00	4,389,964.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR COCEPTO DE ENERGIA E	7,059.00	0.00	4,397,023.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	4,397,080.06
22-jun-18	G-146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,798.00	0.00	4,400,878.06
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,247.00	0.00	4,402,125.06
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	4,491.00	0.00	4,406,616.06
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,096.00	0.00	4,407,712.06
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	10,118.00	0.00	4,417,830.06
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	113.00	0.00	4,417,943.06
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	10,908.00	0.00	4,428,851.06
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,004.00	0.00	4,431,855.06
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	24,905.00	0.00	4,456,760.06
22-jun-18	G-148	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	336.00	0.00	4,457,096.06
22-jun-18	G-145	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	568.00	0.00	4,457,664.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	941.00	0.00	4,458,605.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	4,458,662.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,688.00	0.00	4,460,350.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,598.00	0.00	4,461,948.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	109.00	0.00	4,462,057.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,116.00	0.00	4,463,173.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	755.00	0.00	4,463,928.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	657.00	0.00	4,464,585.06
22-jun-18	G-149	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,342.00	0.00	4,465,927.06
				170,108.00	0.00	852,456.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3110-502-0000-010-Enrgia y Luz (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$925,870.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	397.00	0.00	4,709,846.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	953.00	0.00	4,710,799.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	933.00	0.00	4,711,732.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,687.00	0.00	4,713,419.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	3,037.00	0.00	4,716,456.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,701.00	0.00	4,718,157.06
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,698.00	0.00	4,729,855.06
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	11,127.00	0.00	4,740,982.06
22-jun-18	G-46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	4,741,038.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	644.00	0.00	4,741,682.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	852.00	0.00	4,742,534.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	329.00	0.00	4,742,863.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	531.00	0.00	4,743,394.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	4,207.00	0.00	4,747,601.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	5,253.00	0.00	4,752,854.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	11,363.00	0.00	4,764,217.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	5,530.00	0.00	4,769,747.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	15,442.00	0.00	4,785,189.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	12,200.00	0.00	4,797,389.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,069.00	0.00	4,799,458.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	4,714.00	0.00	4,804,172.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,346.00	0.00	4,805,518.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	4,471.00	0.00	4,809,989.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	5,339.00	0.00	4,815,328.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	811.00	0.00	4,816,139.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	3,104.00	0.00	4,819,243.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,943.00	0.00	4,821,186.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	624.00	0.00	4,821,810.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	446.00	0.00	4,822,256.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,692.00	0.00	4,823,948.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	438.00	0.00	4,824,386.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,031.00	0.00	4,825,417.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,200.00	0.00	4,826,617.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,887.00	0.00	4,828,504.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	5,334.00	0.00	4,833,838.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	63,215.00	0.00	4,897,053.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	8,329.00	0.00	4,905,382.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,698.00	0.00	4,908,080.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	3,440.00	0.00	4,911,520.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,726.00	0.00	4,914,246.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	1,772.00	0.00	4,916,018.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,171.00	0.00	4,918,189.06
22-jun-18	G-178	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALUMBR	2,134.00	0.00	4,920,323.06
				210,874.00	0.00	1,136,744.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,921.50		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-108	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,515.00	0.00	4,014,889.56
20-jun-18	G-49	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,515.00	0.00	4,016,404.56
27-jun-18	G-175	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PA	1,767.50	0.00	4,018,172.06
				4,797.50	0.00	23,719.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,703.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-jun-18	G-80	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,798.00	0.00	4,019,751.56
22-jun-18	G-79	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,075.00	0.00	4,020,826.56
18-jun-18	G-50	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	5,592.00	0.00	4,026,418.56
22-jun-18	G-207	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DERSVIC	1,798.00	0.00	4,028,216.56
				10,263.00	0.00	28,966.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jun-18	D-19	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE TOLDOS PA	14,500.00	0.00	4,024,013.56
				14,500.00	0.00	14,500.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3410-401-000450-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: \$37,686.64		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	4,061,701.00
11-jun-18	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	5.00	0.00	4,061,706.00
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	4,061,706.80
28-jun-18	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	4,061,711.80
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	4,061,712.60
28-jun-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	4,061,717.60
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	6.72	0.00	4,061,724.32
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	4,061,768.32
29-jun-18	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	7.04	0.00	4,061,775.36
29-jun-18	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	42.00	0.00	4,061,817.36
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	4,061,822.36
6-jun-18	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	4,061,823.16
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	4,061,823.96
5-jun-18	G-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	4,061,828.96
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	4,061,829.76
18-jun-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	4,061,834.76
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	266.00	0.00	4,062,100.76
15-jun-18	G-46	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	42.56	0.00	4,062,143.32
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	266.00	0.00	4,062,409.32
15-jun-18	G-47	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA	42.56	0.00	4,062,451.88
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMSIOM	5.00	0.00	4,062,456.88
20-jun-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	4,062,457.68
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	COMISION	5.00	0.00	4,062,462.68
29-jun-18	G-122	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	IVA COMISION	0.80	0.00	4,062,463.48
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	4,062,464.28
18-jun-18	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	4,062,469.28
27-jun-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	4,062,474.28
25-jun-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	4,062,475.08
25-jun-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	4,062,480.08
18-jun-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	4,062,480.88
18-jun-18	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	4,062,485.88
27-jun-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	4,062,486.68
5-jun-18	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION FACTURACION POR USO DE TE	450.00	0.00	4,062,936.68
5-jun-18	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	72.00	0.00	4,063,008.68
1-jun-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	4,063,009.48
1-jun-18	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	4,063,014.48
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR RENTA MENSUAL DE TERM	300.00	0.00	4,063,314.48
29-jun-18	G-206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA POR RENTA MENSUAL DE TERMINAL L	48.00	0.00	4,063,362.48
				1,662.28	0.00	39,348.92

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$81.20		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	4,025,762.04
5-jun-18	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	4,025,762.84
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	4,025,763.64
5-jun-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	4,025,768.64
				11.60	0.00	92.80

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3410-502-0000450 (Servicios financieros bancarios presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,218.68		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	4,027,911.12
29-jun-18	G-168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	4,027,911.92
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	4,028,016.92
1-jun-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES	16.80	0.00	4,028,033.72
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	110.00	0.00	4,028,143.72
29-jun-18	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	17.60	0.00	4,028,161.32
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	4,028,166.32
29-jun-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	4,028,167.12
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	110.00	0.00	4,028,277.12
29-jun-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	17.60	0.00	4,028,294.72
				388.60	0.00	2,607.28

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3410-601-0003450 (Servicios financieros y bancarios presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,070 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,032.02		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	62.23	0.00	4,027,170.29
18-jun-18	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	388.97	0.00	4,027,559.26
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	4,027,564.26
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	4,027,565.06
20-jun-18	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	4,027,570.06
20-jun-18	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	4,027,570.86
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	62.40	0.00	4,027,633.26
18-jun-18	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	390.00	0.00	4,028,023.26
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	4,028,024.06
20-jun-18	G-188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	4,028,029.06
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	4,028,034.06
20-jun-18	G-189	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	4,028,034.86
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	4,028,039.86
20-jun-18	G-190	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	4,028,040.66
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	I.V.A.	90.00	0.00	4,028,130.66
29-jun-18	G-193	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	14.40	0.00	4,028,145.06
				1,037.00	0.00	2,069.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,816.43		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jun-18	G-29	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,405.44	0.00	4,057,334.91
18-jun-18	G-30	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,702.41	0.00	4,059,037.32
18-jun-18	G-204	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	4,233.93	0.00	4,063,271.25
18-jun-18	G-205	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	4,233.93	0.00	4,067,505.18
				11,575.71	0.00	40,392.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	G-153	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA D	13,472.69	0.00	4,052,161.44
				13,472.69	0.00	13,472.69

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	1,900.00	0.00	4,054,061.44
12-jun-18	G-136	CASTELLON REA JORGE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE M	1,900.00	0.00	4,055,961.44
				3,800.00	0.00	3,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,548.56		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	2,238.80	0.00	4,074,748.80
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA	1,160.00	0.00	4,075,908.80
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	GEAR RELEASE Z10R, PARTS COV RELEASE M	7,290.60	0.00	4,083,199.40
27-jun-18	G-119	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LAS COPIA	1,624.00	0.00	4,084,823.40
				12,313.40	0.00	28,861.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$75,597.87		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-117	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	4,060.00	0.00	4,147,932.71
15-jun-18	G-70	NOYOLA ORTEGA JORGE	SERVICIO DE REPARACION DE PORTA LLANT	638.00	0.00	4,148,570.71
27-jun-18	G-113	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	3,156.00	0.00	4,151,726.71
15-jun-18	G-12	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	12,760.00	0.00	4,164,486.71
15-jun-18	G-17	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	REPARACION DE DIFERENCIAL DE PICK-UP P	5,800.00	0.00	4,170,286.71
15-jun-18	G-56	NOYOLA ORTEGA JORGE	SOLDAR BASTAGO DEL GATO HIDRAULICO Y	313.20	0.00	4,170,599.91
				26,727.20	0.00	102,325.07

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3570-401-0570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Instituto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,964.02		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	CASTELLON REA JORGE	REPARACION DE INTERRUPTOR DE ENCEND	1,500.00	0.00	4,107,466.06
27-jun-18	G-110	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAUCHO	2,393.78	0.00	4,109,859.84
				3,893.78	0.00	14,857.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3720-401-0000720 Pasaje terrestre (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,077 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,727.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-18	G-142	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE VIAJE TERRESTRE, POR SALIDA	584.00	0.00	4,103,206.82
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	584.00	0.00	4,103,790.82
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	584.00	0.00	4,104,374.82
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	526.00	0.00	4,104,900.82
5-jun-18	G-7	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA	526.00	0.00	4,105,426.82
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	584.00	0.00	4,106,010.82
29-jun-18	D-14	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE PARA EL T	526.00	0.00	4,106,536.82
				3,914.00	0.00	7,641.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3750-401-00003750 Viáticos en el País presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,078 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$153,256.36		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,501.06	0.00	4,257,567.24
15-jun-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	930.00	0.00	4,258,497.24
15-jun-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	1,437.00	0.00	4,259,934.24
15-jun-18	G-70	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	919.52	0.00	4,260,853.76
15-jun-18	G-70	LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	969.00	0.00	4,261,822.76
15-jun-18	G-70	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	690.00	0.00	4,262,512.76
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,310.31	0.00	4,263,823.07
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,020.24	0.00	4,264,843.31
15-jun-18	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,501.06	0.00	4,266,344.37
15-jun-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,340.04	0.00	4,267,684.41
15-jun-18	G-70	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y OTROS PEDIDO	875.00	0.00	4,268,559.41
28-jun-18	G-106	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	838.10	0.00	4,269,397.51
28-jun-18	G-106	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	470.29	0.00	4,269,867.80
28-jun-18	G-106	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SA	688.00	0.00	4,270,555.80
28-jun-18	G-106	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	840.00	0.00	4,271,395.80
28-jun-18	G-106	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA	361.14	0.00	4,271,756.94
28-jun-18	G-106	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR VIATICOS PARA SALIDA A L	113.00	0.00	4,271,869.94
29-jun-18	G-129	GASOLINERA PEGASO DE OCCIDENTE SA DE C	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	950.16	0.00	4,272,820.10
29-jun-18	G-129	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	284.00	0.00	4,273,104.10
29-jun-18	G-129	PF BAJA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	381.00	0.00	4,273,485.10
29-jun-18	G-129	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	455.00	0.00	4,273,940.10
29-jun-18	G-129	OPERADORA SSM S A P I DE CV	CONSUMO DE ALIEMNTOS POR SALIDA A L	840.00	0.00	4,274,780.10
29-jun-18	G-129	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,120.03	0.00	4,275,900.13
29-jun-18	G-129	GRUPO OCTANO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,100.00	0.00	4,277,000.13
29-jun-18	G-129	GOMEZ DE LA TORRE HECTOR	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	522.00	0.00	4,277,522.13
29-jun-18	G-129	GOMEZ DE LA TORRE HECTOR	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	522.00	0.00	4,278,044.13
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUE	689.25	0.00	4,278,733.38
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,310.11	0.00	4,280,043.49
19-jun-18	G-1	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,203.00	0.00	4,281,246.49
6-jun-18	G-55	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD D	1,242.32	0.00	4,282,488.81
29-jun-18	G-129	CARDENAS GARCIA MA. DE LA LUZ	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,280.00	0.00	4,283,768.81
29-jun-18	G-129	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,279.89	0.00	4,285,048.70
29-jun-18	G-129	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	980.00	0.00	4,286,028.70
19-jun-18	G-29	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE A LIMEN	134.00	0.00	4,286,162.70
19-jun-18	G-29	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO D	930.00	0.00	4,287,092.70
19-jun-18	G-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FATURA POR CONCEPTO DE COBRO D	370.00	0.00	4,287,462.70
19-jun-18	G-29	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,047.20	0.00	4,288,509.90
19-jun-18	G-29	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPED	805.00	0.00	4,289,314.90
19-jun-18	G-29	OPERADORA SSM S A P I DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM	630.00	0.00	4,289,944.90
19-jun-18	G-29	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	600.00	0.00	4,290,544.90
27-jun-18	G-114	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTOS POR VIATICOS POR SALIDA A L	141.50	0.00	4,290,686.40
27-jun-18	G-114	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	930.00	0.00	4,291,616.40
27-jun-18	G-114	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	700.00	0.00	4,292,316.40
27-jun-18	G-114	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	1,290.00	0.00	4,293,606.40
27-jun-18	G-114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	1,349.97	0.00	4,294,956.37
11-jun-18	D-20	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A L	584.00	0.00	4,295,540.37
11-jun-18	D-20	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A L	526.00	0.00	4,296,066.37
11-jun-18	D-20	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A L	584.00	0.00	4,296,650.37
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	527.00	0.00	4,297,177.37
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	4,297,677.37
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	930.00	0.00	4,298,607.37
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPED	525.00	0.00	4,299,132.37
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	909.92	0.00	4,300,042.29

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3750-401-00003750 (Módulo de Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$153,256.36		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	315.00	0.00	4,300,357.29
19-jun-18	G-150	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPED	1,120.01	0.00	4,301,477.30
				45,411.12	0.00	198,667.48

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3820-401-0009620-Costos de ordenación social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,080 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$618,055.49		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PA	3,000.00	0.00	4,769,276.43
27-jun-18	G-128	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO	ORDEN DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PA	3,000.00	0.00	4,772,276.43
4-jun-18	G-159	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	10,080.00	0.00	4,782,356.43
4-jun-18	G-160	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	9,829.98	0.00	4,792,186.41
7-jun-18	G-25	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1,100.00	0.00	4,793,286.41
7-jun-18	G-26	CREATIVE ADVCE INTERACTIVE GROUP SA DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	6,960.00	0.00	4,800,246.41
19-jun-18	G-4	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	4,200.00	0.00	4,804,446.41
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCU	4,583.32	0.00	4,809,029.73
29-jun-18	G-171	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCU	4,583.32	0.00	4,813,613.05
29-jun-18	G-172	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	8,440.00	0.00	4,822,053.05
22-jun-18	G-186	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMIDA	20,880.00	0.00	4,842,933.05
22-jun-18	G-187	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CATHER	87,000.00	0.00	4,929,933.05
29-jun-18	G-200	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASLADO DE CAJAS Y E	1,856.00	0.00	4,931,789.05
29-jun-18	G-200	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1,856.00	0.00	4,933,645.05
29-jun-18	G-200	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1,100.00	0.00	4,934,745.05
29-jun-18	G-200	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	1,102.00	0.00	4,935,847.05
29-jun-18	G-200	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER	UNA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS P	1,716.80	0.00	4,937,563.85
29-jun-18	G-200	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	756.00	0.00	4,938,319.85
29-jun-18	G-200	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	196.27	0.00	4,938,516.12
29-jun-18	G-200	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1,100.00	0.00	4,939,616.12
29-jun-18	G-200	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	500.00	0.00	4,940,116.12
29-jun-18	G-200	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL EV	545.10	0.00	4,940,661.22
				174,384.79	0.00	792,440.28

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$816,354.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jun-18	G-151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCE	229.80	0.00	5,139,189.53
21-jun-18	G-151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	UNA FACTURA POR CONCEPTPO DE CONCE	4,821.90	0.00	5,144,011.43
15-jun-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	36,410.00	0.00	5,180,421.43
26-jun-18	G-203	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE IMPUESTOS	200,000.00	0.00	5,380,421.43
				241,461.70	0.00	1,057,815.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-4450-401-004156 Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,083 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,184,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jun-18	G-139	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	3,000.00	0.00	5,848,655.99
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1,000.00	0.00	5,849,655.99
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1,000.00	0.00	5,850,655.99
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1,000.00	0.00	5,851,655.99
27-jun-18	G-140	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1,000.00	0.00	5,852,655.99
19-jun-18	G-144	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	5,854,655.99
19-jun-18	G-144	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	5,856,655.99
19-jun-18	G-144	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	5,858,655.99
19-jun-18	G-144	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	5,860,655.99
15-jun-18	G-173	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSDIO AL SIETEMA DIF, LO CO	225,000.00	0.00	6,085,655.99
29-jun-18	G-137	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	6,086,655.99
29-jun-18	G-137	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	6,088,655.99
29-jun-18	G-137	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	6,089,655.99
29-jun-18	G-137	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	6,091,655.99
29-jun-18	G-137	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	6,093,655.99
29-jun-18	G-137	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	6,095,655.99
				250,000.00	0.00	1,434,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,867,500.43		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jun-18	G-71	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,000.00	0.00	7,786,656.42
				8,000.00	0.00	2,875,500.43

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-6150-501-000530 (Construcción de Cas de Comunicación - Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,085 de 1,087

Hora: 04:06:41p.m.

Fecha: 12-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$240,834.80		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-18	G-127	CONSTICA SA DE CV	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE MADERA	66,468.00	0.00	5,226,458.79
12-jun-18	G-126	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE CIMBRA P	2,032.32	0.00	5,228,491.11
12-jun-18	G-125	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTUR POR CONCEPTO DE ARENA, P	17,421.81	0.00	5,245,912.92
18-jun-18	G-44	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA P	9,976.00	0.00	5,255,888.92
21-jun-18	G-82	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	42,000.00	0.00	5,297,888.92
18-jun-18	G-42	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	51,400.00	0.00	5,349,288.92
4-jun-18	G-40	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	37,400.00	0.00	5,386,688.92
22-jun-18	G-99	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	10,730.00	0.00	5,397,418.92
29-jun-18	G-135	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	53,000.00	0.00	5,450,418.92
5-jun-18	G-143	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	19,300.00	0.00	5,469,718.92
7-jun-18	G-41	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	53,900.00	0.00	5,523,618.92
5-jun-18	G-176	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILL	36,900.52	0.00	5,560,519.44
				400,528.65	0.00	641,363.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$47,930.56		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jun-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	3,247.44	0.00	5,377,769.95
				3,247.44	0.00	51,178.00