

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:30a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$230,238.90		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-25	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	EFFECTIVO A CAJA	1,168.00	0.00	231,406.90
11-jul-18	G-27	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO EN EFECTIVO	23.90	0.00	231,430.80
5-jul-18	G-44	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO EN EFECTIVO	0.00	1.50	231,429.30
19-jul-18	G-70	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO EN EFECTIVO	0.00	1,949.00	229,480.30
23-jul-18	G-65	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO EN EFECTIVO	0.00	45.00	229,435.30
25-jul-18	G-91	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	EFFECTIVO A CAJA	566.10	0.00	230,001.40
16-jul-18	G-147	CAJA ADMON 2015-2018	EFFECTIVO SOBRANTE DE CHEQUE 10478.	1,000.00	0.00	231,001.40
31-jul-18	D-32	CASTILLON PARDO JOSE FRANCISCO	PAGO EN EFECTIVO	0.00	170.49	230,830.91
				2,758.00	2,165.99	230,830.91

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 2 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$42,316.98		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	I-8	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO	5,723.00	0.00	48,631.99
4-jul-18	I-3	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO	757.00	0.00	49,388.99
2-jul-18	I-1	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO	8,158.00	0.00	57,546.99
3-jul-18	I-2	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO	5,571.00	0.00	63,117.99
5-jul-18	I-4	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO	6,654.00	0.00	69,771.99
6-jul-18	I-5	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO	4,592.00	0.00	74,363.99
9-jul-18	I-6	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO	2,077.00	0.00	76,440.99
10-jul-18	I-7	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO	1,313.00	0.00	77,753.99
12-jul-18	I-9	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO	8,163.00	0.00	85,916.99
13-jul-18	I-10	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO	5,620.00	0.00	91,536.99
16-jul-18	I-11	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO	2,509.00	0.00	94,045.99
17-jul-18	I-12	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO	10,287.00	0.00	104,332.99
18-jul-18	I-13	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	857.00	0.00	105,189.99
19-jul-18	I-14	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	1,568.00	0.00	106,757.99
20-jul-18	I-15	CAJA OSMAR	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE JULIO	1,716.00	0.00	108,473.99
23-jul-18	I-16	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO	1,773.00	0.00	110,246.99
24-jul-18	I-17	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO	12,466.00	0.00	122,712.99
26-jul-18	I-19	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO	6,740.00	0.00	129,452.99
27-jul-18	I-20	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO	3,860.00	0.00	133,312.99
25-jul-18	I-18	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO	1,403.00	0.00	134,715.99
30-jul-18	I-21	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO	11,119.00	0.00	145,834.99
31-jul-18	I-22	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO	2,864.00	0.00	148,698.99
16-jul-18	D-2	CAJA OSMAR	GASTOS A COMPROBAR DEL C JOSE DE JE	0.00	2,000.00	146,698.99
2-jul-18	D-3	CAJA OSMAR	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RUBIO CAR	0.00	2,932.00	143,766.99
30-jul-18	D-4	CAJA OSMAR	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RUBIO CAR	0.00	2,000.00	141,766.99
16-jul-18	D-22	CAJA OSMAR	GASTOS A COMPROBAR DEL C EDREY EDEL	0.00	5,000.00	136,766.99
3-jul-18	D-5	CAJA OSMAR	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDREY TOR	0.00	5,000.00	131,766.99
3-jul-18	D-6	CAJA OSMAR	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GARCIA JO	0.00	8,000.00	123,766.99
5-jul-18	D-8	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,954.00	117,812.99
5-jul-18	D-7	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	8,255.00	109,557.99
5-jul-18	D-15	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	11,533.00	98,024.99
5-jul-18	D-14	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	7,935.00	90,089.99
25-jul-18	D-21	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 26/03/20	0.00	15,939.00	74,150.99
15-jul-18	D-25	CAJA OSMAR	PRESTAMOS PERSONALES	0.00	7,394.00	66,756.99
				105,790.00	81,942.00	66,164.98

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,870.01		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-18	D-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	TRASPASO DE CAJA A BANCO	0.00	474.00	32,836.02
1-jul-18	D-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	TRASPADO DE CAJA A BANCO	0.00	300.00	32,536.02
				0.00	774.00	8,096.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$190,219.95		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	TREINTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPT	0.00	32,429.24	157,790.71
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	155,790.71
31-jul-18	G-105	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	153,790.71
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	0.00	2,000.00	151,790.71
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE FUNTE D	0.00	8,644.29	143,146.42
23-jul-18	G-65	PLACITO GORDIAN ONOFRE	TRES FACTURAS POR CONEPTO DE ACEITE P	0.00	1,638.00	141,508.42
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACC	0.00	9,365.00	132,143.42
23-jul-18	G-63	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	PRESTAMO PERSONAL AL C. MARIO EDUAR	0.00	4,000.00	128,143.42
11-jul-18	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	128,143.42
11-jul-18	G-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	128,143.42
17-jul-18	G-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	128,143.42
18-jul-18	G-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	128,143.42
19-jul-18	G-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	128,143.42
19-jul-18	G-79	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	126,143.42
19-jul-18	G-81	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	124,143.42
19-jul-18	G-80	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,000.00	120,143.42
19-jul-18	G-53	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,976.00	118,167.42
19-jul-18	G-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	118,162.42
19-jul-18	G-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	118,161.62
18-jul-18	G-54	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIAN	0.00	100,000.00	18,161.62
18-jul-18	G-55	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE NOMINA AL C. PRISCILIANO	0.00	32,957.17	-14,795.55
19-jul-18	G-56	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ADILENE MA	0.00	5,000.00	-19,795.55
17-jul-18	G-49	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	0.00	11,484.00	-31,279.55
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-31,284.55
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-31,285.35
17-jul-18	G-47	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	7,626.00	-38,911.35
17-jul-18	G-45	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIAN	0.00	10,000.00	-48,911.35
17-jul-18	G-46	CAMPOS MOLINA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO T	0.00	72,062.45	-120,973.80
17-jul-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-120,978.80
17-jul-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-120,979.60
19-jul-18	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-120,979.60
5-jul-18	G-41	CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	5,000.00	-125,979.60
16-jul-18	G-36	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS P	0.00	28,695.00	-154,674.60
5-jul-18	G-42	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	15,150.01	-169,824.61
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-169,829.61
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-169,830.41
5-jul-18	G-35	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	VEINTINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	34,160.70	-203,991.11
7-jul-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-203,991.91
7-jul-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-203,996.91
7-jul-18	G-32	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PLANA	0.00	5,800.00	-209,796.91
16-jul-18	G-37	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS P	0.00	28,695.00	-238,491.91
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-238,496.91
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-238,497.71
16-jul-18	G-39	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	0.00	55,117.84	-293,615.55
5-jul-18	G-40	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	0.00	22,733.25	-316,348.80
16-jul-18	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	0.00	55,117.84	-371,466.64
11-jul-18	G-30	GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE JUGUET	0.00	36,535.99	-408,002.63
27-jul-18	G-129	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	0.00	5,568.00	-413,570.63
5-jul-18	G-25	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	19,018.04	-432,588.67
10-jul-18	G-20	ARAIZA GONZALEZ CARLOS	PRESTAMO PERSONAL AL C. CARLOS ARAIZ	0.00	3,000.00	-435,588.67
5-jul-18	G-22	CURIEL FREGOSO LOURDES	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	0.00	16,824.60	-452,413.27
23-jul-18	G-69	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	3,000.00	-455,413.27

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 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$190,219.95		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE UN FINIQUITO LABORAL DEL C. B	0.00	68,204.20	-523,617.47
6-jul-18	G-16	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	0.00	10,500.00	-534,117.47
6-jul-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-534,122.47
6-jul-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-534,123.27
2-jul-18	G-12	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GATO, A	0.00	8,675.00	-542,798.27
2-jul-18	G-9	DOTOP CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	0.00	9,280.00	-552,078.27
2-jul-18	G-4	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ANTONIO	0.00	2,000.00	-554,078.27
3-jul-18	G-5	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	5,796.00	-559,874.27
3-jul-18	G-6	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	2,875.00	-562,749.27
3-jul-18	G-7	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	0.00	22,989.70	-585,738.97
2-jul-18	G-8	GARCIA JOYA ISMAEL	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	0.00	13,771.20	-599,510.17
2-jul-18	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-599,510.17
2-jul-18	G-3	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	TREINTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPT	0.00	44,989.80	-644,499.97
31-jul-18	G-104	TRACSA SAPI DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE PUMP G	0.00	7,293.82	-651,793.79
31-jul-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-651,798.79
31-jul-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-651,799.59
20-jul-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	607.00	-652,406.59
11-jul-18	G-27	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	TREINTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPT	0.00	28,873.66	-681,280.25
18-jul-18	G-50	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CO	0.00	2,854.80	-684,135.05
17-jul-18	G-48	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO DE CO	0.00	37,566.31	-721,701.36
18-jul-18	G-52	CURIEL FREGOSO LOURDES	PRESTAMO PERSONAL A LA C. LOURDES CU	0.00	10,000.00	-731,701.36
18-jul-18	G-51	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C. MIGUEL TRINI	0.00	10,000.00	-741,701.36
6-jul-18	G-17	GOMEZ GARCIA ALICIA	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ALICIA GOME	0.00	14,773.13	-756,474.49
16-jul-18	G-143	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUSIDIOS AL SISTEMA DIFN MUNI	0.00	206,970.00	-963,444.49
31-jul-18	G-142	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO PERSONAL EVENTUAL MENSUAL LO C	0.00	7,000.00	-970,444.49
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-970,449.49
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-970,450.29
26-jul-18	G-139	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFOR	0.00	2,320.00	-972,770.29
30-jul-18	G-139	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	48,796.30	-1,021,566.59
30-jul-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-1,021,571.59
30-jul-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-1,021,572.39
31-jul-18	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRES	0.00	705,607.10	-1,727,179.49
16-jul-18	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DEL PERSONAL DE BASE CORRESPOND	0.00	663,679.30	-2,390,858.79
17-jul-18	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-2,390,858.79
19-jul-18	G-126	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YALELY	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA Y	0.00	5,000.00	-2,395,858.79
27-jul-18	G-128	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGL	0.00	5,684.00	-2,401,542.79
19-jul-18	G-127	CASTILLON GORDIAN LEONEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CA	0.00	10,000.00	-2,411,542.79
19-jul-18	G-125	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNA	0.00	30,000.00	-2,441,542.79
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	28,732.00	-2,470,274.79
18-jul-18	G-130	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL A EL C. JUAN RAMO	0.00	10,000.00	-2,480,274.79
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	5,916.00	-2,486,190.79
18-jul-18	G-124	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	0.00	6,579.19	-2,492,769.98
30-jul-18	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-2,492,769.98
27-jul-18	G-117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-2,492,769.98
26-jul-18	G-118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-2,492,769.98
25-jul-18	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-2,492,769.98
25-jul-18	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-2,492,769.98
5-jul-18	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-2,492,769.98
5-jul-18	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-2,492,769.98
30-jul-18	G-115	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CUARENTA Y UN FACTURAS POR CONCEPT	0.00	47,303.50	-2,540,073.48
25-jul-18	G-107	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACC	0.00	11,203.86	-2,551,277.34
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	•DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE FOCO	0.00	5,787.50	-2,557,064.84
30-jul-18	G-100	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONS	0.00	4,837.00	-2,561,901.84

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 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$190,219.95		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-101	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	ABONO A DEUDA 2017, A LA C. MARIA DEL R	0.00	14,928.17	-2,576,830.01
30-jul-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-2,576,835.01
30-jul-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-2,576,835.81
25-jul-18	G-96	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. AYDE GUI	0.00	10,000.00	-2,586,835.81
30-jul-18	G-97	NIÑO MORALES HESIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	27,840.00	-2,614,675.81
30-jul-18	G-98	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE A	0.00	2,396.12	-2,617,071.93
27-jul-18	G-95	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CUARENTA Y OCHO FACTURAS POR CONCE	0.00	56,548.75	-2,673,620.68
27-jul-18	G-94	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	TREINTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPT	0.00	49,745.90	-2,723,366.58
25-jul-18	G-91	MOLINA FARIAS CARLOS	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	15,229.39	-2,738,595.97
19-jul-18	G-93	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	VEINTISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE	0.00	34,928.51	-2,773,524.48
25-jul-18	G-87	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	0.00	2,600.00	-2,776,124.48
25-jul-18	G-88	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	2,000.00	-2,778,124.48
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE TRIXON	0.00	3,515.00	-2,781,639.48
25-jul-18	G-86	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,655.02	-2,783,294.50
25-jul-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-2,783,299.50
25-jul-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-2,783,300.30
25-jul-18	G-90	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL PARA EL C. SERGIO A	0.00	4,000.00	-2,787,300.30
25-jul-18	G-84	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIA	0.00	2,735.00	-2,790,035.30
20-jul-18	G-76	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA	0.00	2,396.12	-2,792,431.42
19-jul-18	G-78	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	2,950.00	-2,795,381.42
19-jul-18	G-82	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	1,000.00	-2,796,381.42
19-jul-18	G-77	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	-2,798,381.42
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	DOS ORDENES FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	3,125.01	-2,801,506.43
25-jul-18	G-85	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	VEINTE FACTURAS POR COCNEPTO DE COM	0.00	15,955.20	-2,817,461.63
25-jul-18	G-74	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	1,740.00	-2,819,201.63
19-jul-18	G-75	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,300.00	-2,821,501.63
23-jul-18	G-71	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EVENTO	0.00	40,600.00	-2,862,101.63
23-jul-18	G-72	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENT	0.00	52,200.00	-2,914,301.63
25-jul-18	G-73	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	DIEZ Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE M	0.00	13,137.40	-2,927,439.03
17-jul-18	D-33	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	DEVOLUCION DE NOMINA	2,934.01	0.00	-2,924,505.02
31-jul-18	G-170	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTU	0.00	119,846.36	-3,044,351.38
20-jul-18	D-33	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE RECUIROS	0.00	145,000.00	-3,189,351.38
31-jul-18	G-160	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	DIECIENUEVE FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	19,720.82	-3,209,072.20
23-jul-18	G-163	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	0.00	2,860.00	-3,211,932.20
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO COMISION POR RENTA MENSUAL B	0.00	300.00	-3,212,232.20
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO IVA COMISION POR RENTA MENSUA	0.00	48.00	-3,212,280.20
16-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE NOM	0.00	115,046.36	-3,327,326.56
18-jul-18	G-161	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO DE OC	0.00	22,043.07	-3,349,369.63
26-jul-18	G-159	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FORMAT	0.00	18,000.00	-3,367,369.63
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE UNIFOR	0.00	14,384.00	-3,381,753.63
5-jul-18	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-3,381,753.63
19-jul-18	G-153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-3,381,753.63
19-jul-18	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-3,381,753.63
19-jul-18	G-155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-3,381,753.63
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO CONS	0.00	11,600.00	-3,393,353.63
5-jul-18	G-150	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNA	0.00	116,000.00	-3,509,353.63
17-jul-18	G-151	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-3,509,353.63
17-jul-18	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-3,509,353.63
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TREINTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPT	0.00	189,882.00	-3,699,235.63
20-jul-18	G-158	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	0.00	8,794.40	-3,708,030.03
17-jul-18	D-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL	548,860.90	0.00	-3,159,169.13
27-jul-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. POR E	12,509.56	0.00	-3,146,659.57
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES CORRES	3,358,076.40	0.00	211,416.83

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$190,219.95		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO DE 201	123,416.05	0.00	334,832.88
4-jul-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	291,765.39	0.00	626,598.27
4-jul-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE A	29,357.53	0.00	655,955.80
				4,366,919.84	3,901,183.99	655,955.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,316.96		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE FACTURACION DE LA CUENTA 06	0.00	450.00	471,602.81
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE IVA COMISION DE LA CUENTA 06	0.00	72.00	471,530.81
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE VARIL	0.00	11,450.36	460,080.45
12-jul-18	G-34	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	538.00	459,542.45
12-jul-18	G-33	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	2,551.00	456,991.45
10-jul-18	G-24	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVA	0.00	10,750.00	446,241.45
19-jul-18	D-22	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL DIA 1	3,206.26	0.00	449,447.71
24-jul-18	D-24	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA POR PAGO DE TRANSMISI	7,975.19	0.00	457,422.90
24-jul-18	D-23	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA POR PAGO DE TRANSMISI	8,139.86	0.00	465,562.76
5-jul-18	D-14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,935.00	0.00	473,497.76
5-jul-18	D-15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,533.00	0.00	485,030.76
5-jul-18	D-7	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,255.00	0.00	493,285.76
5-jul-18	D-8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,954.00	0.00	499,239.76
27-jul-18	I-20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFARENCIA PAGO DE CUENTA PREDI	139.00	0.00	499,378.76
26-jul-18	I-19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA APGO DE CONSTRUCCIO	42,543.00	0.00	541,921.76
17-jul-18	I-12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE LICENCIA DE COSNTRUCCION	56,651.01	0.00	598,572.77
17-jul-18	I-12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE DICTAMEN	2,460.41	0.00	601,033.18
27-jul-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	601,028.18
27-jul-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	601,027.38
27-jul-18	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONA	0.00	5,500.00	595,527.38
5-jul-18	G-168	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	APORTACION FEDERAL DEL 10% PARA EL F	0.00	914.10	594,613.28
5-jul-18	G-169	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	APORTACION FEDERAL DEL 10% PARA EL F	0.00	914.10	593,699.18
				154,791.73	33,145.36	127,963.33

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$753,584.58		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-168	BANORTE ZOFEMAT 1106	APORTACION FEDERAL DEL 10% PARA EL F	914.10	0.00	1,341,880.90
5-jul-18	G-169	BANORTE ZOFEMAT 1106	APORTACION FEDERAL DEL 10% PARA EL F	914.10	0.00	1,342,795.00
				1,828.20	0.00	755,412.78

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 10 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,639.02		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	612,844.44
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	612,843.64
9-jul-18	G-31	CONSTICA SA DE CV	ANTICIPO A LA OBRA	0.00	614,000.00	-1,156.36
2-jul-18	G-1	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	2,726.00	-3,882.36
2-jul-18	G-13	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	16,000.00	-19,882.36
2-jul-18	G-14	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ANTICIPO A LA OBRA	0.00	9,976.00	-29,858.36
2-jul-18	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-29,858.36
2-jul-18	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-29,858.36
2-jul-18	G-114	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	14,000.00	-43,858.36
2-jul-18	D-29	INFRA BANORTE 1115	INGRESOS POR FONDO DE INFRAESTRUCTU	738,138.94	0.00	694,280.58
31-jul-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIA MUN	738,138.94	0.00	1,432,419.52
4-jul-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL	483.47	0.00	1,432,902.99
				1,476,761.35	656,707.80	843,692.57

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 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$213,084.50		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-44	MOLINA FARIAS CARLOS	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	0.00	6,724.83	1,615,623.64
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	5,342.96	1,610,280.68
5-jul-18	G-23	MOLINA FARIAS CARLOS	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	0.00	6,150.84	1,604,129.84
4-jul-18	G-21	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE RELACION DE HORAS EXTRAS PA	0.00	16,800.00	1,587,329.84
5-jul-18	G-15	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	0.00	7,308.00	1,580,021.84
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	1,580,016.84
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	1,580,016.04
2-jul-18	G-10	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMUL	0.00	9,120.01	1,570,896.03
2-jul-18	G-11	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETORNIL	0.00	8,480.01	1,562,416.02
4-jul-18	G-18	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CUARENTA Y SIETE FACTURAS POR CONCE	0.00	27,912.10	1,534,503.92
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG	0.00	89,934.79	1,444,569.13
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	115.00	1,444,454.13
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	18.40	1,444,435.73
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENER	0.00	86,139.00	1,358,296.73
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO D	0.00	56,111.00	1,302,185.73
31-jul-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	1,302,180.73
31-jul-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	1,302,179.93
31-jul-18	G-102	LOPEZ DIAZ SANTOS	PRESTAMO PERSONAL A EL C.SANTOS LOP	0.00	1,000.00	1,301,179.93
30-jul-18	G-92	GARIBAY BRAVO ANDREA	ABONO A DEUDA 2017 A LA C. ANDREA GA	0.00	35,000.00	1,266,179.93
30-jul-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	1,266,179.13
30-jul-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	1,266,174.13
31-jul-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	527,102.99	0.00	1,793,277.12
16-jul-18	G-26	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,702.41	1,791,574.71
16-jul-18	G-25	SEGUROS BANORTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCETO DE SEGUROS	0.00	1,405.44	1,790,169.27
20-jul-18	D-34	BANORTE 1151	PRESTAMO DE RECURSOS	145,000.00	0.00	1,935,169.27
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	0.00	9,600.00	1,925,569.27
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL PERSON	0.00	8,851.04	1,916,718.23
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	1,916,713.23
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	1,916,712.43
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL PERSO	0.00	8,851.04	1,907,861.39
31-jul-18	G-144	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS AL PE	0.00	700.00	1,907,161.39
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	1,907,160.59
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	1,907,155.59
31-jul-18	G-145	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	PAGO POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE S	0.00	700.00	1,906,455.59
				672,102.99	387,995.87	497,191.62

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 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$960,748.96		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	2,654,119.25
19-jul-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	2,654,114.25
19-jul-18	G-162	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	37,987.31	2,616,126.94
11-jul-18	D-36	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DEVOLUCION DE PROVEEDOR	1,213.81	0.00	2,617,340.75
19-jul-18	G-146	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	39,745.45	2,577,595.30
19-jul-18	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	2,577,594.50
19-jul-18	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	2,577,589.50
19-jul-18	G-147	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	38,898.35	2,538,691.15
19-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	2,538,686.15
19-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	2,538,685.35
				1,213.81	116,648.51	845,314.26

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$203,506.21		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-109	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA D	0.00	19,000.00	1,762,442.60
19-jul-18	G-108	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	0.00	19,000.00	1,743,442.60
19-jul-18	G-110	ABARCA HERNANDEZ FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA D	0.00	36,000.00	1,707,442.60
19-jul-18	G-111	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE	0.00	14,000.01	1,693,442.59
19-jul-18	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,693,442.59
19-jul-18	G-113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,693,442.59
				0.00	88,000.01	115,506.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	250.00	1,489,686.38
4-jul-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	40.00	1,489,646.38
1-jul-18	D-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	TRASPASO DE CAJA A BANCO	300.00	0.00	1,489,946.38
31-jul-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	40.00	1,489,906.38
31-jul-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	250.00	1,489,656.38
18-jul-18	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PROCEDENTE DE RECURSOS E	142,000.00	0.00	1,631,656.38
				142,300.00	580.00	141,720.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	400.00	1,631,256.38
31-jul-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION	0.00	64.00	1,631,192.38
3-jul-18	D-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	TRASPADO DE CAJA A BANCO	474.00	0.00	1,631,666.38
4-jul-18	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	400.00	1,631,266.38
4-jul-18	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION.	0.00	64.00	1,631,202.38
23-jul-18	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA GRUPO	105,000.00	0.00	1,736,202.38
				105,474.00	928.00	104,546.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.62	1,736,203.76
2-jul-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.38	1,736,202.38
				0.00	10.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,285,477.99		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	D-33	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	PRESTAMO DE RECUROS	145,000.00	0.00	1,430,477.99
				145,000.00	0.00	1,430,477.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$472,609.66		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	D-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	176,452.97	441,156.69
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES CORRES	692,237.60	0.00	1,133,394.29
31-jul-18	D-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	0.00	166,976.32	966,417.97
17-jul-18	D-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL	0.00	548,860.90	417,557.07
				692,237.60	892,290.19	272,557.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$75,030.45		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5,122.05	0.00	25,099.91
16-jul-18	G-136	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	6,206.10	0.00	31,306.01
				11,328.15	0.00	86,358.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$738,138.94		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	D-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR FONDO DE INFRAESTRUCTU	0.00	738,138.94	-43,724.44
				0.00	738,138.94	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,251.80		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	D-171	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO NOMINA DEL PER	188.70	0.00	-779,422.88
31-jul-18	G-140	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA	188.70	0.00	-779,234.18
				377.40	0.00	2,629.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. POR E	12,509.56	0.00	12,509.56
27-jul-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. POR E	0.00	12,509.56	0.00
18-jul-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO DE 201	123,416.05	0.00	123,416.05
18-jul-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO DE 201	0.00	123,416.05	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% S/HOSPADAJE ZONA METROPOLITANA	82,081.00	0.00	82,081.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% S/HOSPADAJE ZONA METROPOLITANA	0.00	82,081.00	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	146,296.87	0.00	146,296.87
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	146,296.87	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	20,718.63	0.00	20,718.63
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	20,718.63	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCION	-2,834.23	0.00	-2,834.23
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCION	0.00	-2,834.23	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	536,389.16	0.00	536,389.16
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	0.00	536,389.16	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	216,107.80	0.00	216,107.80
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	0.00	216,107.80	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	499,086.31	0.00	499,086.31
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	499,086.31	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	2,489,609.59	0.00	2,489,609.59
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	2,489,609.59	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	58,930.59	0.00	58,930.59
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	58,930.59	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	74,208.08	0.00	74,208.08
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	74,208.08	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	124.00	0.00	124.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	124.00	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	11,677.20	0.00	11,677.20
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	0.00	11,677.20	0.00
4-jul-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE A	29,357.53	0.00	29,357.53
4-jul-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE A	0.00	29,357.53	0.00
4-jul-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	291,765.39	0.00	291,765.39
4-jul-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	291,765.39	0.00
				4,589,443.53	4,589,443.53	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	SANTANA ANDRADE LEONEL y/o JORGE	ZOFEMART 2018	2,693.00	0.00	2,693.00
17-jul-18	I-12	SANTANA ANDRADE LEONEL y/o JORGE	ZOFEMART 2018	0.00	2,693.00	0.00
				2,693.00	2,693.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	CUEVAS ROBLES ANA ROSA	ZOFEMART 2018	1,988.00	0.00	1,988.00
17-jul-18	I-12	CUEVAS ROBLES ANA ROSA	ZOFEMART 2018	0.00	1,988.00	0.00
				1,988.00	1,988.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-18	I-7	LORENZO JOYA ARMANDO	ZOFEMART 2018	64.00	0.00	64.00
10-jul-18	I-7	LORENZO JOYA ARMANDO	ZOFEMART 2018	0.00	64.00	0.00
10-jul-18	I-7	LORENZO JOYA ARMANDO	ZOFEMART 2018	96.00	0.00	96.00
10-jul-18	I-7	LORENZO JOYA ARMANDO	ZOFEMART 2018	0.00	96.00	0.00
				160.00	160.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	942,734.86	0.00	942,734.86
31-jul-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	942,734.86	0.00
4-jul-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL	483.47	0.00	483.47
4-jul-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL	0.00	483.47	0.00
				943,218.33	943,218.33	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	527,102.99	0.00	527,102.99
31-jul-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	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	
18-jul-18	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PROCEDENTE DE RECURSOS E	142,000.00	0.00	142,000.00
18-jul-18	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PROCEDENTE DE RECURSOS E	0.00	142,000.00	0.00
23-jul-18	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA GRUPO	105,000.00	0.00	105,000.00
23-jul-18	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA GRUPO	0.00	105,000.00	0.00
				247,000.00	247,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	D-32	CASTILLO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	1,500.00	0.00
				0.00	1,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$50,855.39		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-127	CASTILLON GORDIAN LEONEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CA	10,000.00	0.00	59,355.39
				10,000.00	0.00	60,855.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$43,337.68		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-125	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNA	30,000.00	0.00	81,837.68
27-jul-18	D-17	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMPROBACION DEL C. LUIS FERNANDO L	0.00	417.99	81,419.69
24-jul-18	D-10	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL CHOFER	0.00	3,040.00	78,379.69
30-jul-18	D-141	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS F	0.00	930.00	77,449.69
18-jul-18	D-11	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE EVENTUALES	0.00	4,400.00	73,049.69
30-jul-18	D-12	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS F	0.00	366.66	72,683.03
5-jul-18	G-150	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNA	116,000.00	0.00	188,683.03
				146,000.00	9,154.65	180,183.03

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,309.50		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-126	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YALELY	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA Y	5,000.00	0.00	156,654.85
				5,000.00	0.00	11,309.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-54	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIAN	100,000.00	0.00	250,345.35
17-jul-18	G-45	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIAN	10,000.00	0.00	260,345.35
				110,000.00	0.00	110,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-jul-18	I-6	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	
24-jul-18	I-17	MOLINA FARIAS CARLOS	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
24-jul-18	I-17	MOLINA FARIAS CARLOS	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	
11-jul-18	I-8	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-jul-18	I-8	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	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-jul-18	I-20	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-jul-18	I-20	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	I-5	RIOS DIAZ SAMUEL	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
6-jul-18	I-5	RIOS DIAZ SAMUEL	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	
13-jul-18	I-10	CASTILLO GORDIAN LEONEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-jul-18	I-10	CASTILLO GORDIAN LEONEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	I-5	GONZALEZ GUZMAN EFREN	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
6-jul-18	I-5	GONZALEZ GUZMAN EFREN	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	
27-jul-18	I-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-jul-18	I-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	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-jul-18	I-20	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-jul-18	I-20	CASTAÑEDA PEÑA J. 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	
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	MULTA	36.00	0.00	36.00
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	MULTA	0.00	36.00	0.00
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	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	
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	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-jul-18	I-10	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-jul-18	I-10	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	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	
10-jul-18	I-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
10-jul-18	I-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
				42.00	42.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
23-jul-18	I-16	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
25-jul-18	I-18	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-jul-18	I-18	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
10-jul-18	I-7	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-jul-18	I-7	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	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	
27-jul-18	I-20	QUINTERO PEREZ LORENA	PREDIAL 2018	131.00	0.00	131.00
27-jul-18	I-20	QUINTERO PEREZ LORENA	PREDIAL 2018	0.00	131.00	0.00
27-jul-18	I-20	QUINTERO PEREZ LORENA	RECARGOS	8.00	0.00	8.00
27-jul-18	I-20	QUINTERO PEREZ LORENA	RECARGOS	0.00	8.00	0.00
				139.00	139.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	PREDIAL 2018	120.00	0.00	120.00
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	PREDIAL 2018	0.00	120.00	0.00
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	PREDIAL 2018	120.00	0.00	120.00
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	PREDIAL 2018	0.00	120.00	0.00
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	RECARGOS	6.00	0.00	6.00
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	RECARGOS	0.00	6.00	0.00
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	RECARGOS	6.00	0.00	6.00
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	RECARGOS	0.00	6.00	0.00
				252.00	252.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2018	257.00	0.00	257.00
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2018	0.00	257.00	0.00
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2018	257.00	0.00	257.00
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2018	0.00	257.00	0.00
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	RECARGOS	0.00	15.00	0.00
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	RECARGOS	31.00	0.00	31.00
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	RECARGOS	0.00	31.00	0.00
				560.00	560.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	I-8	CHAVEZ GUDIÑO MARIA SUSANA	PREDIAL 218	375.00	0.00	375.00
11-jul-18	I-8	CHAVEZ GUDIÑO MARIA SUSANA	PREDIAL 218	0.00	375.00	0.00
11-jul-18	I-8	CHAVEZ GUDIÑO MARIA SUSANA	RECARGOS	19.00	0.00	19.00
11-jul-18	I-8	CHAVEZ GUDIÑO MARIA SUSANA	RECARGOS	0.00	19.00	0.00
				394.00	394.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	I-8	WEBER ARANDA ENRIQUE	PREDIAL 2018	375.00	0.00	375.00
11-jul-18	I-8	WEBER ARANDA ENRIQUE	PREDIAL 2018	0.00	375.00	0.00
11-jul-18	I-8	WEBER ARANDA ENRIQUE	RECARGOS	19.00	0.00	19.00
11-jul-18	I-8	WEBER ARANDA ENRIQUE	RECARGOS	0.00	19.00	0.00
				394.00	394.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2018	173.00	0.00	173.00
11-jul-18	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2018	0.00	173.00	0.00
11-jul-18	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	RECARGOS	10.00	0.00	10.00
11-jul-18	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	RECARGOS	0.00	10.00	0.00
				183.00	183.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	I-20	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
27-jul-18	I-20	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	PREDIAL 2018	132.00	0.00	132.00
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	PREDIAL 2018	0.00	132.00	0.00
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	PREDIAL 2018	132.00	0.00	132.00
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	PREDIAL 2018	0.00	132.00	0.00
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	RECARGOS	8.00	0.00	8.00
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	RECARGOS	0.00	8.00	0.00
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	RECARGOS	16.00	0.00	16.00
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	RECARGOS	0.00	16.00	0.00
				288.00	288.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	PREDIAL 2018	415.00	0.00	415.00
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	415.00	0.00
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	RECARGOS	25.00	0.00	25.00
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	RECARGOS	0.00	25.00	0.00
				610.00	610.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	I-21	MAGAÑA FUENTES MARIA LUISA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-jul-18	I-21	MAGAÑA FUENTES MARIA LUISA	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-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	4.00	0.00	4.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	4.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	244.00	0.00	244.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	244.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	244.00	0.00	244.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	244.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	307.00	0.00	307.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	307.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	337.00	0.00	337.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	337.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	1,228.00	0.00	1,228.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	1,228.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	1,348.00	0.00	1,348.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	1,348.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL2018	16.00	0.00	16.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL2018	0.00	16.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	1.00	0.00	1.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	1.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	4.00	0.00	4.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	4.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	14.00	0.00	14.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	14.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	18.00	0.00	18.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	18.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	20.00	0.00	20.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	20.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	36.00	0.00	36.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	36.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	378.00	0.00	378.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	378.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	414.00	0.00	414.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	414.00	0.00
				4,613.00	4,613.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	I-4	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
5-jul-18	I-4	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
5-jul-18	I-4	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	RECARGOS	13.00	0.00	13.00
5-jul-18	I-4	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	RECARGOS	0.00	13.00	0.00
				598.00	598.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
19-jul-18	I-14	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	PREDIAL 2018	299.00	0.00	299.00
19-jul-18	I-14	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	PREDIAL 2018	0.00	299.00	0.00
19-jul-18	I-14	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	RECARGOS	18.00	0.00	18.00
19-jul-18	I-14	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	RECARGOS	0.00	18.00	0.00
				914.00	914.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	I-15	ROMERO ROMERO ALEJANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-jul-18	I-15	ROMERO ROMERO ALEJANDRO	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-jul-18	I-4	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	CERTIFICADO HISTORIAL	118.00	0.00	118.00
5-jul-18	I-4	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	CERTIFICADO HISTORIAL	0.00	118.00	0.00
				118.00	118.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	I-8	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-jul-18	I-8	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-jul-18	I-9	GARCIA BRAVO FLAVIANO	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	
27-jul-18	I-20	MENDEZ CELIS MARIA ELIZABETH	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-jul-18	I-20	MENDEZ CELIS MARIA ELIZABETH	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	
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	PREDIAL 2018	257.00	0.00	257.00
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	PREDIAL 2018	0.00	257.00	0.00
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	PREDIAL 2018	7,265.00	0.00	7,265.00
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	PREDIAL 2018	0.00	7,265.00	0.00
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	RECARGOS	15.00	0.00	15.00
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	RECARGOS	0.00	15.00	0.00
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	RECARGOS	439.00	0.00	439.00
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	RECARGOS	0.00	439.00	0.00
				7,976.00	7,976.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-jul-18	I-11	VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO	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-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	MULTA	30.00	0.00	30.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	MULTA	0.00	30.00	0.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	MULTA	36.00	0.00	36.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	MULTA	0.00	36.00	0.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	RECAGOS	15.00	0.00	15.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	RECAGOS	0.00	15.00	0.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				427.00	427.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	MULTA	465.00	0.00	465.00
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	MULTA	0.00	465.00	0.00
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	RECARGOS	139.00	0.00	139.00
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	RECARGOS	0.00	139.00	0.00
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	FORMATO	182.00	0.00	182.00
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	FORMATO	0.00	182.00	0.00
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	LICENCIA 2018	2,146.00	0.00	2,146.00
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	LICENCIA 2018	0.00	2,146.00	0.00
				2,932.00	2,932.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	I-20	VALDEZ DIAZ RAMON	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-jul-18	I-20	VALDEZ DIAZ RAMON	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	
24-jul-18	I-17	ESTRADA CRUZ NOE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
24-jul-18	I-17	ESTRADA CRUZ NOE	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-jul-18	I-8	SOLIS HERNANDEZ OTILIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-jul-18	I-8	SOLIS HERNANDEZ OTILIA	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	
30-jul-18	I-21	LEPE URRUTIA MARIA DE LA LUZ	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-jul-18	I-21	LEPE URRUTIA MARIA DE LA LUZ	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	I-1	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO	LICENCIA 2018	3,092.00	0.00	3,092.00
2-jul-18	I-1	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	0.00
2-jul-18	I-1	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO	FORMATO	182.00	0.00	182.00
2-jul-18	I-1	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO	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	
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ ROMERO ESTELA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ ROMERO ESTELA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ ROMERO ESTELA	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ ROMERO ESTELA	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
				194.00	194.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ QUINTERO ADIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ QUINTERO ADIEL	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	
3-jul-18	I-2	AGUIRRE PIÑA CARMEN	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
3-jul-18	I-2	AGUIRRE PIÑA CARMEN	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	
17-jul-18	I-12	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
17-jul-18	I-12	JAIMES ARAIZA ADRIANA	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-jul-18	I-13	OLEA CRUZ AURELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
18-jul-18	I-13	OLEA CRUZ AURELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	BASURA	289.00	0.00	289.00
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	BASURA	0.00	289.00	0.00
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	MULTA	36.00	0.00	36.00
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	MULTA	0.00	36.00	0.00
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				701.00	701.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	I-18	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	138.00	0.00	138.00
25-jul-18	I-18	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	138.00	0.00
16-jul-18	I-11	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	138.00	0.00	138.00
16-jul-18	I-11	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	138.00	0.00
2-jul-18	I-1	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	184.00	0.00	184.00
2-jul-18	I-1	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	184.00	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	
5-jul-18	I-4	HERNANDEZ ESCAMILLA LEOBARDO	CERTIFICACION	235.00	0.00	235.00
5-jul-18	I-4	HERNANDEZ ESCAMILLA LEOBARDO	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	
16-jul-18	I-11	MEZA FLORES JUAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-jul-18	I-11	MEZA FLORES 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	
18-jul-18	I-13	GORDIAN RIVERA LUIS	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
18-jul-18	I-13	GORDIAN RIVERA LUIS	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
				42.00	42.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	I-20	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-jul-18	I-20	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	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-jul-18	I-20	ESTRADA JOYA RAYMUNDO	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
27-jul-18	I-20	ESTRADA JOYA RAYMUNDO	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	
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
				1,188.00	1,188.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	BASURA	289.00	0.00	289.00
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	BASURA	0.00	289.00	0.00
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	MULTA	36.00	0.00	36.00
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	MULTA	0.00	36.00	0.00
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				519.00	519.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ AGUIRRE JUAN	PREDIAL 2018	89.00	0.00	89.00
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ AGUIRRE JUAN	PREDIAL 2018	0.00	89.00	0.00
				89.00	89.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-18	I-2	QUINTERO GARCIA CARLOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
3-jul-18	I-2	QUINTERO GARCIA CARLOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
				597.00	597.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	I-3	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
4-jul-18	I-3	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	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	
31-jul-18	I-22	IBARRA ROBLES ROBERTO	PREDIAL 2018	439.00	0.00	439.00
31-jul-18	I-22	IBARRA ROBLES ROBERTO	PREDIAL 2018	0.00	439.00	0.00
				439.00	439.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-18	I-17	GAONA LOPEZ CUAUHEMOC	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
24-jul-18	I-17	GAONA LOPEZ CUAUHEMOC	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	
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
				1,190.00	1,190.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	I-9	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-jul-18	I-9	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
12-jul-18	I-9	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-jul-18	I-9	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	I-21	LOZA HERNANDEZ E. ADALBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-jul-18	I-21	LOZA HERNANDEZ E. ADALBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-04750 CAMPOS LOPEZ ZENON (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	
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	20% POR TRANSMICION	2,040.00	0.00	2,040.00
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	20% POR TRANSMICION	0.00	2,040.00	0.00
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	PREDIAL 2018	152.00	0.00	152.00
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	PREDIAL 2018	0.00	152.00	0.00
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	87.00
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	0.00
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	FORMATO	45.00	0.00	45.00
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	FORMATO	0.00	45.00	0.00
				2,333.00	2,333.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	I-5	MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-jul-18	I-5	MENDEZ VAZQUEZ 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	
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	MULTA	36.00	0.00	36.00
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	MULTA	0.00	36.00	0.00
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	RECARGOS	10.00	0.00	10.00
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	RECARGOS	0.00	10.00	0.00
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				228.00	228.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-18	I-17	JOYA LOPEZ CANDELARIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
24-jul-18	I-17	JOYA LOPEZ CANDELARIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-04938 COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE IPALA (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-jul-18	I-15	COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE I	BASURA	289.00	0.00	289.00
20-jul-18	I-15	COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE I	BASURA	0.00	289.00	0.00
20-jul-18	I-15	COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE I	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
20-jul-18	I-15	COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE I	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	
31-jul-18	I-22	SALAS MARTINEZ MARIA DE JESUS	SUSPENCION DE LICENCIA	800.00	0.00	800.00
31-jul-18	I-22	SALAS MARTINEZ MARIA DE JESUS	SUSPENCION DE LICENCIA	0.00	800.00	0.00
				800.00	800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-18	I-7	DE JESUS VALDEZ MARTIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-jul-18	I-7	DE JESUS VALDEZ MARTIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
23-jul-18	I-16	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
25-jul-18	I-18	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-jul-18	I-18	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE	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	
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	BASURA	442.00	0.00	442.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	BASURA	0.00	442.00	0.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	MULTA	69.00	0.00	69.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	MULTA	0.00	69.00	0.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	LICENCIA 2016 Y 2017	254.00	0.00	254.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	LICENCIA 2016 Y 2017	0.00	254.00	0.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				959.00	959.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-05384 BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO (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	
17-jul-18	I-12	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
17-jul-18	I-12	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	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	
3-jul-18	I-2	SOLIS HERNANDEZ FRANCISCA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
3-jul-18	I-2	SOLIS HERNANDEZ FRANCISCA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	I-5	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00
6-jul-18	I-5	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	0.00
6-jul-18	I-5	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	2,500.00
6-jul-18	I-5	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	0.00
				3,700.00	3,700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	2% POR TRANSMICION	3,033.00	0.00	3,033.00
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	2% POR TRANSMICION	0.00	3,033.00	0.00
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	MULTA	128.26	0.00	128.26
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	MULTA	0.00	128.26	0.00
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	FORMATO	45.00	0.00	45.00
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	FORMATO	0.00	45.00	0.00
				3,206.26	3,206.26	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
16-jul-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
2-jul-18	I-1	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	246.00	0.00	246.00
2-jul-18	I-1	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	246.00	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	
23-jul-18	I-16	VALDEZ IGLESIAS MARIA DE JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
23-jul-18	I-16	VALDEZ IGLESIAS MARIA 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	
13-jul-18	I-10	GUTIERREZ FIGUEROA ABEL	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
13-jul-18	I-10	GUTIERREZ FIGUEROA ABEL	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
				42.00	42.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-05923 GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 112 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	40.00	0.00	40.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	40.00	0.00	40.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	40.00	0.00	40.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	40.00	0.00	40.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	40.00	0.00	40.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	40.00	0.00	40.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	40.00	0.00	40.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	40.00	0.00	40.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	40.00	0.00	40.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	1,200.00	0.00	1,200.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	1,200.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	1,200.00	0.00	1,200.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	1,200.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	RECARGOS	72.00	0.00	72.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	RECARGOS	0.00	72.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	RECARGOS	144.00	0.00	144.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	RECARGOS	0.00	144.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	87.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	87.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	87.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				7,386.00	7,386.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	I-21	DE JESUS CASTILLON REMBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-jul-18	I-21	DE JESUS CASTILLON REMBERTO	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-jul-18	I-14	RIVERA GORDIAN ROSALINA	CERTIFICACION	77.00	0.00	77.00
19-jul-18	I-14	RIVERA GORDIAN ROSALINA	CERTIFICACION	0.00	77.00	0.00
19-jul-18	I-14	RIVERA GORDIAN ROSALINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-jul-18	I-14	RIVERA GORDIAN ROSALINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				162.00	162.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	RECARGOS	60.00	0.00	60.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	RECARGOS	0.00	60.00	0.00
				916.00	916.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-06512 SOLIS VELASCO ARCELIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	SOLIS VELASCO ARCELIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
23-jul-18	I-16	SOLIS VELASCO 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	
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO	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	
9-jul-18	I-6	PLASCITO VELASCO MARISELA	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
9-jul-18	I-6	PLASCITO VELASCO MARISELA	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
				42.00	42.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	I-8	JIMENEZ CASTILLO ISABEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-jul-18	I-8	JIMENEZ CASTILLO 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	
20-jul-18	I-15	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
20-jul-18	I-15	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
13-jul-18	I-10	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
13-jul-18	I-10	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
5-jul-18	I-4	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
5-jul-18	I-4	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
				276.00	276.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07127 ALCARAZ LLAMAS BLANCA (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	
3-jul-18	I-2	ALCARAZ LLAMAS BLANCA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
3-jul-18	I-2	ALCARAZ LLAMAS BLANCA	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-jul-18	I-14	PEREZ PALOMARES ALFREDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-jul-18	I-14	PEREZ PALOMARES 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	
17-jul-18	I-12	GARCIA GARCIA MIGUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
17-jul-18	I-12	GARCIA GARCIA MIGUEL	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-jul-18	I-4	SOLORIO IBARGUEN SILVIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-jul-18	I-4	SOLORIO IBARGUEN SILVIA	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	
3-jul-18	I-2	HERNANDEZ PATIÑO MARCELA	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
3-jul-18	I-2	HERNANDEZ PATIÑO MARCELA	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
				42.00	42.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-07760 PLACITO JOYA MARCO ANTONIO (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	
17-jul-18	I-12	PLACITO JOYA MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
17-jul-18	I-12	PLACITO JOYA MARCO ANTONIO	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-jul-18	I-4	LOPEZ SOTO ERIKA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
5-jul-18	I-4	LOPEZ SOTO ERIKA	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	
30-jul-18	I-21	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
30-jul-18	I-21	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
16-jul-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
16-jul-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
16-jul-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
16-jul-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
2-jul-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
2-jul-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
2-jul-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
2-jul-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	0.00
				410.00	410.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-08005 VALDEZ RUBIO MARIA ISABEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	VALDEZ RUBIO MARIA ISABEL	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
16-jul-18	I-11	VALDEZ RUBIO MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
				42.00	42.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	I-15	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	82.00
20-jul-18	I-15	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET	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	
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	RECARGOS	60.00	0.00	60.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	RECARGOS	0.00	60.00	0.00
				1,221.00	1,221.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	DIAZ RAMOS PANFILO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-jul-18	I-11	DIAZ RAMOS PANFILO	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	
10-jul-18	I-7	GARCIA GONZALEZ OLIVIA	BASURA	289.00	0.00	289.00
10-jul-18	I-7	GARCIA GONZALEZ OLIVIA	BASURA	0.00	289.00	0.00
10-jul-18	I-7	GARCIA GONZALEZ OLIVIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
10-jul-18	I-7	GARCIA GONZALEZ OLIVIA	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	
30-jul-18	I-21	IBARRA SANTANA ACELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-jul-18	I-21	IBARRA SANTANA ACELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	MARQUEZ NAVARRO ANTONIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-jul-18	I-11	MARQUEZ NAVARRO ANTONIO	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-jul-18	I-8	DE LA MORA RAMIREZ RAMIRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-jul-18	I-8	DE LA MORA RAMIREZ RAMIRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	GARCIA JOYA LILIANA	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
16-jul-18	I-11	GARCIA JOYA LILIANA	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
				42.00	42.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-08606 MENDOZA BECERRA MARIA DE JESUS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	MENDOZA BECERRA MARIA DE JESUS	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
9-jul-18	I-6	MENDOZA BECERRA MARIA DE JESUS	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
				80.00	80.00	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-jul-18	I-15	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-jul-18	I-15	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	
19-jul-18	I-14	ROMERO JOYA RAFAELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-jul-18	I-14	ROMERO JOYA RAFAELA	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-jul-18	I-3	RODRIGUEZ PALOMARES JOSE MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
4-jul-18	I-3	RODRIGUEZ PALOMARES 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	
30-jul-18	I-21	DE JESUS DE LA ROSA ESPIRIDION	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-jul-18	I-21	DE JESUS DE LA ROSA ESPIRIDION	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-08866 CASTILLON RODRIGUEZ MARILU (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	I-1	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
2-jul-18	I-1	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	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-jul-18	I-20	LARA HERNANDEZ JANICE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-jul-18	I-20	LARA HERNANDEZ JANICE	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	
23-jul-18	I-16	MEDINA ROBLES IVAN ANDRES	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
23-jul-18	I-16	MEDINA ROBLES IVAN ANDRES	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	I-5	IBARRA Pelayo Ramona Griselda	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
6-jul-18	I-5	IBARRA Pelayo Ramona Griselda	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-jul-18	I-5	URRUTIA RODRIGUEZ LAURA	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
6-jul-18	I-5	URRUTIA RODRIGUEZ LAURA	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
				42.00	42.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ HERNANDEZ ENRIQUE	CERTIFICACION	77.00	0.00	77.00
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ HERNANDEZ ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	77.00	0.00
				77.00	77.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-09155 CAMPOS ROBLES MARIA ISABEL (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-jul-18	I-8	CAMPOS ROBLES MARIA ISABEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-jul-18	I-8	CAMPOS ROBLES MARIA 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	
3-jul-18	I-2	GONZALEZ VERDUZCO MARIA ISABEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
3-jul-18	I-2	GONZALEZ VERDUZCO MARIA 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	
3-jul-18	I-2	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
3-jul-18	I-2	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	ROBLES RODRIGUEZ FELIPE	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
17-jul-18	I-12	ROBLES RODRIGUEZ FELIPE	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
				42.00	42.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-18	I-19	DE JESUS SANCHEZ LINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
26-jul-18	I-19	DE JESUS SANCHEZ LINO	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	
3-jul-18	I-2	CASTILLON MACEDO MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
3-jul-18	I-2	CASTILLON MACEDO MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	IBARRA GOMEZ URICO GIAVANNI	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
17-jul-18	I-12	IBARRA GOMEZ URICO GIAVANNI	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	
30-jul-18	I-21	CRUZ CRUZ CAROLINA ESMERALDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-jul-18	I-21	CRUZ CRUZ CAROLINA ESMERALDA	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	
31-jul-18	I-22	BAILON ARMAS VIVIANO	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
31-jul-18	I-22	BAILON ARMAS VIVIANO	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-jul-18	I-18	ALVAREZ IBARRA JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-jul-18	I-18	ALVAREZ IBARRA JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-09819 VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	I-14	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-jul-18	I-14	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	I-14	ROBLES PEÑA JOSEFINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
19-jul-18	I-14	ROBLES PEÑA JOSEFINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-10476 HUERTA DELGADO OSCAR (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	
17-jul-18	I-12	HUERTA DELGADO OSCAR	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
17-jul-18	I-12	HUERTA DELGADO OSCAR	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	
3-jul-18	I-2	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
3-jul-18	I-2	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
3-jul-18	I-2	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	285.00
3-jul-18	I-2	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	0.00
				570.00	570.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-10659 GONZALEZ CHAVARIN ROSALBA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	GONZALEZ CHAVARIN ROSALBA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
23-jul-18	I-16	GONZALEZ CHAVARIN ROSALBA	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	
10-jul-18	I-7	ARREOLA SOLIS PEDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-jul-18	I-7	ARREOLA SOLIS 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	
10-jul-18	I-7	MENDOZA CASTILLO ELIDA	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
10-jul-18	I-7	MENDOZA CASTILLO ELIDA	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
				150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	I-9	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-jul-18	I-9	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
12-jul-18	I-9	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-jul-18	I-9	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	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	
25-jul-18	I-18	SANTANA GUZMAN FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
25-jul-18	I-18	SANTANA GUZMAN FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	255.00	0.00
25-jul-18	I-18	SANTANA GUZMAN FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
25-jul-18	I-18	SANTANA GUZMAN FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	255.00	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	
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	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	
23-jul-18	I-16	VEGA GUERRERO JOSE GUDALUPE	PREDIAL 2018	157.00	0.00	157.00
23-jul-18	I-16	VEGA GUERRERO JOSE GUDALUPE	PREDIAL 2018	0.00	157.00	0.00
23-jul-18	I-16	VEGA GUERRERO JOSE GUDALUPE	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
23-jul-18	I-16	VEGA GUERRERO JOSE GUDALUPE	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
				166.00	166.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-11605 GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA (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	
24-jul-18	I-17	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
24-jul-18	I-17	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	
25-jul-18	I-18	FLORES MOLINA ISMAEL	CERTIFICACION	75.00	0.00	75.00
25-jul-18	I-18	FLORES MOLINA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	75.00	0.00
				75.00	75.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jul-18	I-10	MORA RODRIGUEZ CEILA ADRIANA	FUSION DE FRACCIONES	1,878.00	0.00	1,878.00
13-jul-18	I-10	MORA RODRIGUEZ CEILA ADRIANA	FUSION DE FRACCIONES	0.00	1,878.00	0.00
				1,878.00	1,878.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-12095 CASTILLON PIÑA ROSA ISELA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	I-20	CASTILLON PIÑA ROSA ISELA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
27-jul-18	I-20	CASTILLON PIÑA ROSA ISELA	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	
10-jul-18	I-7	LOMELI CALDERON ETELVINA	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
10-jul-18	I-7	LOMELI CALDERON ETELVINA	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	
23-jul-18	I-16	GARCIA JOYA LUCIA CARINA	PREDIAL 2018	24.00	0.00	24.00
23-jul-18	I-16	GARCIA JOYA LUCIA CARINA	PREDIAL 2018	0.00	24.00	0.00
23-jul-18	I-16	GARCIA JOYA LUCIA CARINA	RECARGOS	1.00	0.00	1.00
23-jul-18	I-16	GARCIA JOYA LUCIA CARINA	RECARGOS	0.00	1.00	0.00
				25.00	25.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	PEREZ PALOMARES EMA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
17-jul-18	I-12	PEREZ PALOMARES EMA	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	
3-jul-18	I-2	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	850.00	0.00	850.00
3-jul-18	I-2	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	850.00	0.00
				850.00	850.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-18	I-17	ROBLES RODRIGUEZ JUAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
24-jul-18	I-17	ROBLES RODRIGUEZ 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	
31-jul-18	I-22	RODRIGUEZ CASTILLON GRISENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
31-jul-18	I-22	RODRIGUEZ CASTILLON GRISENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-12576 CARRILLO RIOS JAIRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	I-1	CARRILLO RIOS JAIRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
2-jul-18	I-1	CARRILLO RIOS JAIRO	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-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	188.00	0.00	188.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	0.00	188.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2018	188.00	0.00	188.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2018	0.00	188.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	RECARGOS	28.00	0.00	28.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	28.00	0.00
				415.00	415.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-18	I-2	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
3-jul-18	I-2	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-12733 ZEPEDA MUÑOZ AURORA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	I-1	ZEPEDA MUÑOZ AURORA	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
2-jul-18	I-1	ZEPEDA MUÑOZ AURORA	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	
31-jul-18	I-22	CASTILLON AGUILAR HILDA	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00
31-jul-18	I-22	CASTILLON AGUILAR HILDA	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	0.00
				1,200.00	1,200.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-12917 RODRIGUEZ ALBA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	RODRIGUEZ ALBA	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
9-jul-18	I-6	RODRIGUEZ ALBA	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
				42.00	42.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13011 RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA LIZETH (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA LIZETH	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA LIZETH	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	
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	PREDIAL 2018	67.00	0.00	67.00
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	PREDIAL 2018	0.00	67.00	0.00
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	PREDIAL 2018	67.00	0.00	67.00
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	PREDIAL 2018	0.00	67.00	0.00
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	RECARGOS	3.00	0.00	3.00
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	RECARGOS	0.00	3.00	0.00
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	RECARGOS	3.00	0.00	3.00
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	RECARGOS	0.00	3.00	0.00
				140.00	140.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13291 RODRIGUEZ CRUZ JUDITH (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-jul-18	I-15	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-jul-18	I-15	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	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	
17-jul-18	I-12	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
17-jul-18	I-12	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13727 DIAZ JURADO GILBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	DIAZ JURADO GILBERTO	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
17-jul-18	I-12	DIAZ JURADO GILBERTO	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
				42.00	42.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13944 FIGUEROA DONACIANO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	BASURA	289.00	0.00	289.00
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	BASURA	0.00	289.00	0.00
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	MULTA	36.00	0.00	36.00
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	MULTA	0.00	36.00	0.00
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	RECARGOS	13.00	0.00	13.00
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	RECARGOS	0.00	13.00	0.00
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				520.00	520.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-13980 YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V. (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-jul-18	I-3	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
4-jul-18	I-3	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				182.00	182.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14143 CARRILLO JOYA COSME (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	CARRILLO JOYA COSME	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
23-jul-18	I-16	CARRILLO JOYA COSME	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	
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	45.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	45.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	45.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	SOLICITUD DE INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	SOLICITUD DE INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				7,590.00	7,590.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14552 QUINTERO ESPINOZA MAURA LETICIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	QUINTERO ESPINOZA MAURA LETICIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-jul-18	I-11	QUINTERO ESPINOZA MAURA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	SANCHEZ GARCIA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
23-jul-18	I-16	SANCHEZ GARCIA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jul-18	I-10	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-jul-18	I-10	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	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-jul-18	I-4	MUNGUIA ORTIZ CARLOS RAFAEL	PREDIAL 2018	56.00	0.00	56.00
5-jul-18	I-4	MUNGUIA ORTIZ CARLOS RAFAEL	PREDIAL 2018	0.00	56.00	0.00
5-jul-18	I-4	MUNGUIA ORTIZ CARLOS RAFAEL	RECARGOS	3.00	0.00	3.00
5-jul-18	I-4	MUNGUIA ORTIZ CARLOS RAFAEL	RECARGOS	0.00	3.00	0.00
				59.00	59.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-18	I-2	AMADOR BELCHER JUAN HUMBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
3-jul-18	I-2	AMADOR BELCHER JUAN HUMBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
				182.00	182.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	ARAIZA RODRIGUEZ ENRIQUE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
23-jul-18	I-16	ARAIZA RODRIGUEZ ENRIQUE	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	
30-jul-18	I-21	GONZALEZ ARCEGA REBERIANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-jul-18	I-21	GONZALEZ ARCEGA REBERIANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14963 MARTINES RIOS CRISTOBAL (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	
24-jul-18	I-17	MARTINES RIOS CRISTOBAL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
24-jul-18	I-17	MARTINES RIOS CRISTOBAL	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-jul-18	I-20	ESPINO FABELA SERGIO ANTONIO	CONEXION DE AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00
27-jul-18	I-20	ESPINO FABELA SERGIO ANTONIO	CONEXION DE AGUA	0.00	2,500.00	0.00
				2,500.00	2,500.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15092 OLIVERA MENDOZA ALFREDO RENE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	I-1	OLIVERA MENDOZA ALFREDO RENE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
2-jul-18	I-1	OLIVERA MENDOZA ALFREDO RENE	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15093 JUAREZ MELENDRES MARIA DEL ROSARIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	I-1	JUAREZ MELENDRES MARIA DEL ROSARIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
2-jul-18	I-1	JUAREZ MELENDRES MARIA DEL ROSARIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15094 BRAVO CONTRERAS LIZBETH JAQUELINE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	I-1	BRAVO CONTRERAS LIZBETH JAQUELINE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
2-jul-18	I-1	BRAVO CONTRERAS LIZBETH JAQUELINE	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	
3-jul-18	I-2	ZAVALA GIL JANET ISABEL	INSCRIPCION CATASTRAL	87.00	0.00	87.00
3-jul-18	I-2	ZAVALA GIL JANET ISABEL	INSCRIPCION CATASTRAL	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	
4-jul-18	I-3	CAMPOS LORENZO ISMAEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
4-jul-18	I-3	CAMPOS LORENZO ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15097 MEDINA BOLAÑOS MARIA ENCARNACION (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-jul-18	I-3	MEDINA BOLAÑOS MARIA ENCARNACION	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
4-jul-18	I-3	MEDINA BOLAÑOS MARIA ENCARNACION	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	
4-jul-18	I-3	SALGADO CHAVEZ MARIA FELIX	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
4-jul-18	I-3	SALGADO CHAVEZ MARIA FELIX	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
				150.00	150.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15099 MONTES DE OCA MORALES MARIA ELIZABETH (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	I-4	MONTES DE OCA MORALES MARIA ELIZABE	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00
5-jul-18	I-4	MONTES DE OCA MORALES MARIA ELIZABE	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	0.00
5-jul-18	I-4	MONTES DE OCA MORALES MARIA ELIZABE	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	2,500.00
5-jul-18	I-4	MONTES DE OCA MORALES MARIA ELIZABE	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	0.00
				3,700.00	3,700.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15100 REGALADO AGUILAR BRENDA BERENICE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	I-4	REGALADO AGUILAR BRENDA BERENICE	CERTIFICACION	320.00	0.00	320.00
5-jul-18	I-4	REGALADO AGUILAR BRENDA BERENICE	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	
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	MULTA	36.00	0.00	36.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	MULTA	0.00	36.00	0.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	MULTA	235.00	0.00	235.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	MULTA	0.00	235.00	0.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	RECARGOS	11.00	0.00	11.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	RECARGOS	0.00	11.00	0.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	RECARGOS	169.00	0.00	169.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	RECARGOS	0.00	169.00	0.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	LICENCIA 2013 AL 2017	627.00	0.00	627.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	LICENCIA 2013 AL 2017	0.00	627.00	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	
6-jul-18	I-5	MONRROY VARELA JOSE LUIS	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-jul-18	I-5	MONRROY VARELA JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	GIL ALBARADO ANGELINA	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
9-jul-18	I-6	GIL ALBARADO ANGELINA	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
9-jul-18	I-6	GIL ALBARADO ANGELINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-jul-18	I-6	GIL ALBARADO ANGELINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	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	
10-jul-18	I-7	MARTINEZ RIOS CRISTOBAL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
10-jul-18	I-7	MARTINEZ RIOS CRISTOBAL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15116 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEIRA (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-jul-18	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEIRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-jul-18	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEIRA	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-jul-18	I-8	SALAS VILLALBASO PETRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
11-jul-18	I-8	SALAS VILLALBASO PETRA	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-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	LICENCIA 2018	3,624.00	0.00	3,624.00
11-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	LICENCIA 2018	0.00	3,624.00	0.00
11-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	RECARGOS	266.00	0.00	266.00
11-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	RECARGOS	0.00	266.00	0.00
11-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	FORMATO	182.00	0.00	182.00
11-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	FORMATO	0.00	182.00	0.00
				4,072.00	4,072.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	I-9	LIRA AYALA LIZBETH GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-jul-18	I-9	LIRA AYALA LIZBETH 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	
12-jul-18	I-9	GUDIÑO AGUIRRE ZENAIIDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-jul-18	I-9	GUDIÑO AGUIRRE ZENAIIDA	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-jul-18	I-9	ROBLES LOPEZ Y CDO. COSME	PREDIAL 2018	172.00	0.00	172.00
12-jul-18	I-9	ROBLES LOPEZ Y CDO. COSME	PREDIAL 2018	0.00	172.00	0.00
12-jul-18	I-9	ROBLES LOPEZ Y CDO. COSME	RECARGOS	10.00	0.00	10.00
12-jul-18	I-9	ROBLES LOPEZ Y CDO. COSME	RECARGOS	0.00	10.00	0.00
				182.00	182.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	AGUA 2015-2017	1,627.00	0.00	1,627.00
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	AGUA 2015-2017	0.00	1,627.00	0.00
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	AGUA 2018	527.00	0.00	527.00
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	AGUA 2018	0.00	527.00	0.00
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	MULTA	264.00	0.00	264.00
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	MULTA	0.00	264.00	0.00
				2,418.00	2,418.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jul-18	I-10	ANDRADE ANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-jul-18	I-10	ANDRADE ANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15127 TLATENOLPA CORTES ROSA NAYELI (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jul-18	I-10	TLATENOLPA CORTES ROSA NAYELI	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-jul-18	I-10	TLATENOLPA CORTES ROSA NAYELI	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jul-18	I-10	GAONA GUTIERREZ LINDA YOXAXIL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-jul-18	I-10	GAONA GUTIERREZ LINDA YOXAXIL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
16-jul-18	I-11	GAONA GUTIERREZ LINDA YOXAXIL	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
16-jul-18	I-11	GAONA GUTIERREZ LINDA YOXAXIL	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
				235.00	235.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15129 SALDAÑA GALLEGOS MARI DE LA LUZ (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	SALDAÑA GALLEGOS MARI DE LA LUZ	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-jul-18	I-11	SALDAÑA GALLEGOS MARI DE LA LUZ	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	GONZALEZ GARCIA CARLOS AGUSTIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-jul-18	I-11	GONZALEZ GARCIA CARLOS AGUSTIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	RAMOS ESTRADA GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
16-jul-18	I-11	RAMOS ESTRADA 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	
16-jul-18	I-11	RUIZ PLACITO CRISTAL SINAY	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
16-jul-18	I-11	RUIZ PLACITO CRISTAL SINAY	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
				42.00	42.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15133 OLAYO GONZALEZ ARIDAY (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	OLAYO GONZALEZ ARIDAY	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
16-jul-18	I-11	OLAYO GONZALEZ ARIDAY	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
				42.00	42.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	RECARGOS	12.00	0.00	12.00
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	12.00	0.00
				597.00	597.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	CASTILLON GORDIAN LUIS RAUL	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
17-jul-18	I-12	CASTILLON GORDIAN LUIS RAUL	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
31-jul-18	I-22	CASTILLON GORDIAN LUIS RAUL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
31-jul-18	I-22	CASTILLON GORDIAN LUIS RAUL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				370.00	370.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15136 LEPE QUINTERO PABLO (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	
17-jul-18	I-12	LEPE QUINTERO PABLO	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	2,500.00
17-jul-18	I-12	LEPE QUINTERO PABLO	CONEXION DRENAJE	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	
17-jul-18	I-12	ENERGIA VERDE MEYER S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION	56,505.42	0.00	56,505.42
17-jul-18	I-12	ENERGIA VERDE MEYER S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION	0.00	56,505.42	0.00
17-jul-18	I-12	ENERGIA VERDE MEYER S.A. DE C.V.	DICTAMEN	2,606.00	0.00	2,606.00
17-jul-18	I-12	ENERGIA VERDE MEYER S.A. DE C.V.	DICTAMEN	0.00	2,606.00	0.00
				59,111.42	59,111.42	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	MENDOZA GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
17-jul-18	I-12	MENDOZA 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	
17-jul-18	I-12	RAMOS BERTHA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
17-jul-18	I-12	RAMOS BERTHA	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	
17-jul-18	I-12	LORENZO RODRIGUEZ JAZMIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
17-jul-18	I-12	LORENZO RODRIGUEZ JAZMIN	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	
17-jul-18	I-12	VALDEZ FUENTES TERESITA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
17-jul-18	I-12	VALDEZ FUENTES TERESITA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15143 MENDOZA VALENCIA MARIA MAGDALENA (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	
17-jul-18	I-12	MENDOZA VALENCIA MARIA MAGDALENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
17-jul-18	I-12	MENDOZA VALENCIA MARIA MAGDALENA	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-jul-18	I-13	GONZALEZ CRUZ KEVIN JOSE MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
18-jul-18	I-13	GONZALEZ CRUZ KEVIN 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	
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	BASURA	289.00	0.00	289.00
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	BASURA	0.00	289.00	0.00
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	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	
20-jul-18	I-15	PINTOR RODRIGUEZ RICARDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
20-jul-18	I-15	PINTOR RODRIGUEZ 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	
23-jul-18	I-16	VENEGAS RAMOS SOCORRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
23-jul-18	I-16	VENEGAS RAMOS 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	
23-jul-18	I-16	GONZALEZ ROBLES LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
23-jul-18	I-16	GONZALEZ ROBLES LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15153 CASTILLO GARCIA BRANDA ISELA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	CASTILLO GARCIA BRANDA ISELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
23-jul-18	I-16	CASTILLO GARCIA BRANDA ISELA	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	
24-jul-18	I-17	HERNANDEZ GOMEZ ESPERANZA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
24-jul-18	I-17	HERNANDEZ GOMEZ ESPERANZA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15157 AGUIRRE PARRA MARIA DE LOS ANGELES (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	
24-jul-18	I-17	AGUIRRE PARRA MARIA DE LOS ANGELES	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
24-jul-18	I-17	AGUIRRE PARRA MARIA DE LOS ANGELES	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	
25-jul-18	I-18	TORRES RAMOS EMMANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
25-jul-18	I-18	TORRES RAMOS EMMANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15159 MEDINA LUJANO JOSE ANGEL (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-jul-18	I-19	MEDINA LUJANO JOSE ANGEL	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00
26-jul-18	I-19	MEDINA LUJANO JOSE ANGEL	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	0.00
				1,200.00	1,200.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15160 PIERRE JUAN FRANCISCO PIECK DE LA TORRE Y/OHOTEL XINALANI (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-jul-18	I-19	PIERRE JUAN FRANCISCO PIECK DE LA TORRE Y	CONSTRUCCION	42,543.00	0.00	42,543.00
26-jul-18	I-19	PIERRE JUAN FRANCISCO PIECK DE LA TORRE Y	CONSTRUCCION	0.00	42,543.00	0.00
				42,543.00	42,543.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15161 CASARES CRUZ MARTHA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	I-20	CASARES CRUZ MARTHA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-jul-18	I-20	CASARES CRUZ MARTHA	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-jul-18	I-20	CASTILLO PARRA ALEJANDRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-jul-18	I-20	CASTILLO PARRA ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
				85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	I-20	RODRIGUEZ PLACITO DANIELA YAQUELIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
27-jul-18	I-20	RODRIGUEZ PLACITO DANIELA YAQUELIN	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	
30-jul-18	I-21	DE JESUS LANGARICA PERLA NOEMI	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-jul-18	I-21	DE JESUS LANGARICA PERLA NOEMI	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	
30-jul-18	I-21	GUTIERREZ HERNANDEZ EMILIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-jul-18	I-21	GUTIERREZ HERNANDEZ EMILIO	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	
30-jul-18	I-21	GONZALEZ SALDAÑA BEATRIZ	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-jul-18	I-21	GONZALEZ SALDAÑA BEATRIZ	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	
30-jul-18	I-21	SAVALSA GARCIA RAUL	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
30-jul-18	I-21	SAVALSA GARCIA RAUL	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	
30-jul-18	I-21	TAPIA BRAVO BRENDA YANET	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
30-jul-18	I-21	TAPIA BRAVO BRENDA YANET	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
				42.00	42.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-15171 ROBLES QUINTERO MARCO ANTONIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	I-21	ROBLES QUINTERO MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	42.00	0.00	42.00
30-jul-18	I-21	ROBLES QUINTERO MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	42.00	0.00
				42.00	42.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	I-21	COLMENARES GUZMAN BEATRIZ	RECARGOS	289.00	0.00	289.00
30-jul-18	I-21	COLMENARES GUZMAN BEATRIZ	RECARGOS	0.00	289.00	0.00
30-jul-18	I-21	COLMENARES GUZMAN BEATRIZ	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
30-jul-18	I-21	COLMENARES GUZMAN BEATRIZ	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	
31-jul-18	I-22	AGUIRRE GOMEZ SANDY PAOLA	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
31-jul-18	I-22	AGUIRRE GOMEZ SANDY PAOLA	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-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-402-04035 RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				234.00	234.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	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	
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	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	
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	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	
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	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	
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
				117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	I-4	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
5-jul-18	I-4	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	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	
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	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	
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	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	
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	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	
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	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	
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				35.00	35.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
				35.00	35.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	INFRAESTRUCTURA	49.00	0.00	49.00
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	49.00	0.00
				66.00	66.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
				17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,700.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	SOLIS ALFREDO	DESCUENTO DE PERSTAMO CORRESPONDI	0.00	500.00	14,200.00
16-jul-18	G-136	SOLIS ALFREDO	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	500.00	13,700.00
				0.00	1,000.00	13,700.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,238.76		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	880.02	358.74
				0.00	880.02	1,358.74

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	D-2	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR DEL C JOSE DE JE	2,000.00	0.00	119.98
				2,000.00	0.00	2,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-96	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. AYDE GUI	10,000.00	0.00	20,119.98
				10,000.00	0.00	20,000.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-00102 SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jul-18	D-25	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN GIRALDO	394.00	0.00	12,013.98
				394.00	0.00	1,894.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-18	G-20	ARAIZA GONZALEZ CARLOS	PRESTAMO PERSONAL AL C. CARLOS ARAIZ	3,000.00	0.00	13,513.98
				3,000.00	0.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,049.13		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jul-18	D-25	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PRESTAMO PERSONAL AL C IRVING ALONS	3,000.00	0.00	32,563.11
				3,000.00	0.00	19,049.13

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-90	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL PARA EL C. SERGIO A	4,000.00	0.00	22,513.98
				4,000.00	0.00	6,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-51	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PRESTAMO PERSONAL AL C. MIGUEL TRINI	10,000.00	0.00	33,513.98
				10,000.00	0.00	13,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$54,087.44		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-143	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	ABONO POR PRESTAMO	0.00	18,030.00	66,571.42
				0.00	18,030.00	36,057.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-52	CUIREL FREGOSO LOURDES	PRESTAMO PERSONAL A LA C. LOURDES CU	10,000.00	0.00	32,483.98
				10,000.00	0.00	20,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	D-22	TORRES HERNANDEZ EDREY	GASTOS A COMPROBAR DEL C EDREY EDEL	5,000.00	0.00	29,483.98
3-jul-18	D-5	TORRES HERNANDEZ EDREY	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDREY TOR	5,000.00	0.00	34,483.98
				10,000.00	0.00	12,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	G-17	GOMEZ GARCIA ALICIA	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ALICIA GOME	14,773.13	0.00	47,257.11
				14,773.13	0.00	14,773.13

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-18	D-6	GARCIA JOYA ISMAEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GARCIA JO	8,000.00	0.00	66,757.11
				8,000.00	0.00	19,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$37,526.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	1,000.00	91,783.11
16-jul-18	G-136	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	1,000.00	90,783.11
				0.00	2,000.00	35,526.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	2,000.00	53,257.11
				0.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$275,796.50		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-55	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	ADELANTO DE NOMINA AL C. PRISCILIANO	32,957.17	0.00	360,010.78
16-jul-18	G-136	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL CORRE	0.00	13,763.16	346,247.62
31-jul-18	G-138	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	19,194.01	327,053.61
15-jul-18	D-25	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL RAMIREZ GORDIAN P	1,000.00	0.00	328,053.61
				33,957.17	32,957.17	276,796.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jul-18	D-25	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PRESTAMO PERSONAL AL C EDGAR YAMIR G	3,000.00	0.00	55,257.11
				3,000.00	0.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$43,901.89		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-130	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	PRESTAMO PERSONAL A EL C. JUAN RAMO	10,000.00	0.00	109,159.00
				10,000.00	0.00	53,901.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$87,079.86		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	EDGAR GOMEZ BAÑUELOS	DESCUENTO DE PERSTAMO CORRESPONDI	0.00	1,000.00	151,336.97
16-jul-18	G-136	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	1,000.00	150,336.97
				0.00	2,000.00	85,079.86

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-11612 RUBIO CARRILLO J. CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$171,357.25		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	1,000.00	233,614.36
31-jul-18	G-138	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DESCUENTO DE PERSTAMO CORRESPONDI	0.00	1,000.00	232,614.36
2-jul-18	D-3	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RUBIO CAR	2,932.00	0.00	235,546.36
30-jul-18	D-4	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RUBIO CAR	2,000.00	0.00	237,546.36
				4,932.00	2,000.00	174,289.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,224.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-63	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO	PRESTAMO PERSONAL AL C. MARIO EDUAR	4,000.00	0.00	76,413.11
				4,000.00	0.00	10,224.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,058.36		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	VALDOVINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	2,470.82	82,776.65
31-jul-18	G-138	VALDOVINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER	DESCUENTO DE PERSTAMO CORRESPONDI	0.00	2,602.91	80,173.74
				0.00	5,073.73	9,984.63

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-4	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ANTONIO	2,000.00	0.00	72,115.38
				2,000.00	0.00	7,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,199.91		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-56	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ADILENE MA	5,000.00	0.00	75,315.29
				5,000.00	0.00	8,199.91

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	SPILLER GONZALEZ JOSEFA	SE LE PAGO DE MAS EN LA SEGUNDA QUINC	20.00	0.00	72,155.38
				20.00	0.00	40.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PRESTAMO PERSONAL A EL C. ROGELIO LO	600.00	0.00	75,735.38
				600.00	0.00	3,600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-102	LOPEZ DIAZ SANTOS	PRESTAMO PERSONAL A EL C.SANTOS LOP	1,000.00	0.00	73,735.38
				1,000.00	0.00	1,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-14	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ANTICIPO A LA OBRA	9,976.00	0.00	9,976.00
2-jul-18	G-1	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	9,976.00	0.00
				9,976.00	9,976.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,794.40	0.00	8,794.40
20-jul-18	G-158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,794.40	0.00
5-jul-18	G-22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	16,824.60	0.00	16,824.60
5-jul-18	G-22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	16,824.60	0.00
11-jul-18	G-27	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	28,849.76	0.00	28,849.76
11-jul-18	G-27	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	28,849.76	0.00
20-jul-18	G-64	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,365.00	0.00	9,365.00
20-jul-18	G-64	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,365.00	0.00
2-jul-18	G-3	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	44,989.80	0.00	44,989.80
2-jul-18	G-3	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	44,989.80	0.00
3-jul-18	G-7	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	22,989.70	0.00	22,989.70
3-jul-18	G-7	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	22,989.70	0.00
2-jul-18	G-8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	13,771.20	0.00	13,771.20
2-jul-18	G-8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	13,771.20	0.00
17-jul-18	G-48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	37,566.31	0.00	37,566.31
17-jul-18	G-48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	37,566.31	0.00
5-jul-18	G-40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	22,733.25	0.00	22,733.25
5-jul-18	G-40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	22,733.25	0.00
5-jul-18	G-35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	34,160.70	0.00	34,160.70
5-jul-18	G-35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	34,160.70	0.00
12-jul-18	G-43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,450.36	0.00	11,450.36
12-jul-18	G-43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,450.36	0.00
23-jul-18	G-65	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,683.00	0.00	1,683.00
23-jul-18	G-65	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,683.00	0.00
27-jul-18	G-106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,500.00	0.00	5,500.00
27-jul-18	G-106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,500.00	0.00
30-jul-18	G-115	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	43,727.49	0.00	43,727.49
30-jul-18	G-115	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	43,727.49	0.00
5-jul-18	G-25	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,437.79	0.00	9,437.79
5-jul-18	G-25	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,437.79	0.00
25-jul-18	G-107	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,978.00	0.00	5,978.00
25-jul-18	G-107	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,978.00	0.00
31-jul-18	G-103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,787.50	0.00	5,787.50
31-jul-18	G-103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,787.50	0.00
31-jul-18	G-104	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	7,293.82	0.00	7,293.82
31-jul-18	G-104	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	7,293.82	0.00
25-jul-18	G-85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	15,955.20	0.00	15,955.20
25-jul-18	G-85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	15,955.20	0.00
25-jul-18	G-89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,515.00	0.00	3,515.00
25-jul-18	G-89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,515.00	0.00
25-jul-18	G-87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,600.00	0.00	2,600.00
25-jul-18	G-87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,600.00	0.00
25-jul-18	G-83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,125.01	0.00	3,125.01
25-jul-18	G-83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,125.01	0.00
25-jul-18	G-84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,735.00	0.00	2,735.00
25-jul-18	G-84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,735.00	0.00
20-jul-18	G-76	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,396.12	0.00	2,396.12
20-jul-18	G-76	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,396.12	0.00
25-jul-18	G-73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	13,137.40	0.00	13,137.40
25-jul-18	G-73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	13,137.40	0.00
19-jul-18	G-70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	14,944.40	0.00	14,944.40
19-jul-18	G-70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	14,944.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 313 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	D-9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,347.36	0.00	3,347.36
2-jul-18	D-9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,347.36	0.00
19-jul-18	G-93	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	34,928.51	0.00	34,928.51
19-jul-18	G-93	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	34,928.51	0.00
25-jul-18	G-91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	14,663.29	0.00	14,663.29
25-jul-18	G-91	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	14,663.29	0.00
30-jul-18	G-100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,445.00	0.00	3,445.00
30-jul-18	G-100	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,445.00	0.00
27-jul-18	G-95	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	56,548.75	0.00	56,548.75
27-jul-18	G-95	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	56,548.75	0.00
27-jul-18	G-94	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	49,745.90	0.00	49,745.90
27-jul-18	G-94	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	49,745.90	0.00
30-jul-18	G-98	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,396.12	0.00	2,396.12
30-jul-18	G-98	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,396.12	0.00
30-jul-18	G-139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	48,796.30	0.00	48,796.30
30-jul-18	G-139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	48,796.30	0.00
27-jul-18	D-17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	417.99	0.00	417.99
27-jul-18	D-17	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	417.99	0.00
26-jul-18	G-139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,320.00	0.00	2,320.00
26-jul-18	G-139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,320.00	0.00
30-jul-18	D-12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	366.66	0.00	366.66
30-jul-18	D-12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	366.66	0.00
6-jul-18	D-16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	47,044.00	0.00	47,044.00
6-jul-18	D-16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	47,044.00	0.00
2-jul-18	D-13	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,052.47	0.00	5,052.47
2-jul-18	D-13	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,052.47	0.00
26-jul-18	G-159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	18,000.00	0.00	18,000.00
26-jul-18	G-159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	18,000.00	0.00
3-jul-18	G-6	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,875.00	0.00	2,875.00
3-jul-18	G-6	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,875.00	0.00
5-jul-18	G-149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	14,384.00	0.00	14,384.00
5-jul-18	G-149	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	14,384.00	0.00
19-jul-18	G-156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,600.00	0.00	11,600.00
19-jul-18	G-156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,600.00	0.00
23-jul-18	G-163	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,860.00	0.00	2,860.00
23-jul-18	G-163	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,860.00	0.00
31-jul-18	G-160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	19,720.82	0.00	19,720.82
31-jul-18	G-160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	19,720.82	0.00
18-jul-18	G-161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	10,477.02	0.00	10,477.02
18-jul-18	G-161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	10,477.02	0.00
23-jul-18	G-66	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,644.29	0.00	8,644.29
23-jul-18	G-66	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,644.29	0.00
31-jul-18	D-32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,670.49	0.00	1,670.49
31-jul-18	D-32	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,670.49	0.00
				748,614.78	748,614.78	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,675.00	0.00	8,675.00
2-jul-18	G-12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,675.00	0.00
4-jul-18	G-18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	27,312.10	0.00	27,312.10
4-jul-18	G-18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	27,312.10	0.00
5-jul-18	G-23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,150.84	0.00	6,150.84
5-jul-18	G-23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,150.84	0.00
11-jul-18	G-26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,342.96	0.00	5,342.96
11-jul-18	G-26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,342.96	0.00
2-jul-18	G-10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,120.01	0.00	9,120.01
2-jul-18	G-10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,120.01	0.00
2-jul-18	G-11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,480.01	0.00	8,480.01
2-jul-18	G-11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,480.01	0.00
5-jul-18	G-44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,726.33	0.00	6,726.33
5-jul-18	G-44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,726.33	0.00
				71,807.25	71,807.25	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	14,000.01	0.00	14,000.01
19-jul-18	G-111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	14,000.01	0.00
6-jul-18	D-16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,325.00	0.00	9,325.00
6-jul-18	D-16	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,325.00	0.00
19-jul-18	G-146	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	39,745.45	0.00	39,745.45
19-jul-18	G-146	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	39,745.45	0.00
19-jul-18	G-147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	38,898.35	0.00	38,898.35
19-jul-18	G-147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	38,898.35	0.00
19-jul-18	G-162	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	37,987.31	0.00	37,987.31
19-jul-18	G-162	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	37,987.31	0.00
				139,956.12	139,956.12	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.2.3.5.2-6121-51100006-EDIFICACION HABITACIONAL
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,555,470.82		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-114	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	14,000.00	0.00	1,569,470.82
				14,000.00	0.00	1,569,470.82

AUXILIAR CONTABLE

1.2.3.5.4-6014-01-0306 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 14-01-0306 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: \$6,906,113.55		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-13	IBARRA GOMEZ ELIAS	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	16,000.00	0.00	6,922,113.55
				16,000.00	0.00	6,922,113.55

AUXILIAR CONTABLE

1.2.3.5.5-6151000000 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE COMUNICACIÓN
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,870,228.75		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-1	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	12,702.00	0.00	1,882,930.75
				12,702.00	0.00	1,882,930.75

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
16-jul-18	G-147	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-jul-18	G-170	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	
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	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	
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGU	7,413.50	0.00	-7,413.50
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGU	0.00	7,413.50	0.00
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE INDEMNIZACION	26,688.60	0.00	-26,688.60
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE INDEMNIZACION	0.00	26,688.60	0.00
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO LABORADO	34,102.10	0.00	-34,102.10
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO LABORADO	0.00	34,102.10	0.00
				68,204.20	68,204.20	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-jul-18	G-147	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
31-jul-18	G-170	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-jul-18	G-170	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
				3,200.00	3,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-jul-18	G-170	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	0.00	3,400.00	0.00
				3,400.00	3,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-142	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-jul-18	G-142	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-00275 GARCIA ROMERO NEREO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
16-jul-18	G-147	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-jul-18	G-170	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-00322 RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-88	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	2,000.00	0.00	-2,000.00
25-jul-18	G-88	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	-3,500.00
16-jul-18	G-147	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	-3,500.00
31-jul-18	G-170	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,500.00	0.00
				7,000.00	7,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-00359 PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-69	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	3,000.00	0.00	-3,000.00
23-jul-18	G-69	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	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	
16-jul-18	G-147	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	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	
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DE IPALA CO	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DE IPALA CO	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	
19-jul-18	G-75	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,300.00	0.00	-2,300.00
19-jul-18	G-75	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,300.00	0.00
				2,300.00	2,300.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-11416 GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL 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	
16-jul-18	G-147	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	0.00	-4,000.00
16-jul-18	G-147	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L	0.00	4,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,500.00	0.00	-3,500.00
31-jul-18	G-170	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,500.00	0.00
				7,500.00	7,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	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	
16-jul-18	G-147	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,400.00	0.00	-3,400.00
16-jul-18	G-147	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,400.00	0.00
31-jul-18	G-170	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-jul-18	G-170	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,400.00	0.00
				6,800.00	6,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	4,000.00	0.00	-4,000.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	4,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,500.00	0.00	-3,500.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,500.00	0.00
				7,500.00	7,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-jul-18	G-147	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-170	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	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	
31-jul-18	G-142	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-jul-18	G-142	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	
31-jul-18	G-142	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-142	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

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-142	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-142	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL 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	
16-jul-18	G-147	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	-1,500.00
16-jul-18	G-147	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-jul-18	G-170	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	
18-jul-18	D-11	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	2,400.00	0.00	-2,400.00
18-jul-18	D-11	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	0.00	2,400.00	0.00
				2,400.00	2,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-jul-18	G-170	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,400.00	0.00
				3,400.00	3,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS C	7,000.00	0.00	-7,000.00
16-jul-18	G-147	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS C	0.00	7,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS D	7,000.00	0.00	-7,000.00
31-jul-18	G-170	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS D	0.00	7,000.00	0.00
				14,000.00	14,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13586 PARTIDA ESTRADA ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
16-jul-18	G-147	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-jul-18	G-170	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	
16-jul-18	G-147	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,277.00	0.00	-3,277.00
16-jul-18	G-147	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,277.00	0.00
31-jul-18	G-170	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,277.00	0.00	-3,277.00
31-jul-18	G-170	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	
16-jul-18	G-147	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	-1,500.00
16-jul-18	G-147	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO PERSONA INTENDENTE DE YELAPA C	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-jul-18	G-170	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO PERSONA INTENDENTE DE YELAPA 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	
16-jul-18	G-147	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	-2,769.36
16-jul-18	G-147	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
				2,769.36	2,769.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-jul-18	G-147	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-170	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

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13626 DIAZ LORENZO NATHALY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-jul-18	G-147	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	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	
16-jul-18	G-147	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	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	
31-jul-18	G-142	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-jul-18	G-142	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-14593 RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	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	
18-jul-18	G-161	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	1,200.00	0.00	-1,200.00
18-jul-18	G-161	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	0.00	1,200.00	0.00
				1,200.00	1,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	JIMENEZ SILVA MANUEL	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	1,200.00	0.00	-1,200.00
18-jul-18	G-161	JIMENEZ SILVA MANUEL	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	0.00	1,200.00	0.00
				1,200.00	1,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	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	
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	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 361 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,514.72	0.00	-9,514.72
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,514.72	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	7,385.44	0.00	-7,385.44
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	7,385.44	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	61,472.48	0.00	-61,472.48
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	61,472.48	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,600.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	101,953.44	0.00	-101,953.44
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	101,953.44	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	3,200.00	0.00	-3,200.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,200.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,759.36	0.00	-9,759.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,759.36	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	28,760.96	0.00	-28,760.96
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	28,760.96	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	-2,800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,800.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	6,303.20	0.00	-6,303.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	6,303.20	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	29,091.84	0.00	-29,091.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	29,091.84	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,320.72	0.00	-2,320.72
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,320.72	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5,121.28	0.00	-5,121.28
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	5,121.28	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	6,303.20	0.00	-6,303.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	6,303.20	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	-13,519.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	21,503.20	0.00	-21,503.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	21,503.20	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	8,059.68	0.00	-8,059.68
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	8,059.68	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	-10,307.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	-800.00

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 362 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	23,596.80	0.00	-23,596.80
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	23,596.80	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	21,199.04	0.00	-21,199.04
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	21,199.04	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	-10,307.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	17,347.36	0.00	-17,347.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	17,347.36	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	31,886.40	0.00	-31,886.40
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	31,886.40	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	-2,800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,800.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	19,155.04	0.00	-19,155.04
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	19,155.04	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,400.00	0.00	-2,400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	43,636.16	0.00	-43,636.16
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	43,636.16	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	516.20	0.00	-516.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	516.20	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,000.00	0.00	-4,000.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	-13,519.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	3,600.00	0.00	-3,600.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,600.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,744.64	0.00	-4,744.64
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,744.64	0.00	-4,744.64
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	38,725.60	0.00	-38,725.60
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	38,725.60	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	27,831.84	0.00	-27,831.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	27,831.84	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,600.00	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 363 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	6,303.20	0.00	-6,303.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	6,303.20	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	40,984.64	0.00	-40,984.64
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	40,984.64	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	418.47	0.00	-418.47
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	418.47	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,844.80	0.00	-9,844.80
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,844.80	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	18,777.12	0.00	-18,777.12
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	18,777.12	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,400.00	0.00	-2,400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	-10,307.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,744.64	0.00	-4,744.64
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	14,643.20	0.00	-14,643.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	14,643.20	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,600.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	7,204.00	0.00	-7,204.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	7,204.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	22,243.20	0.00	-22,243.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	22,243.20	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	22,679.04	0.00	-22,679.04
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	22,679.04	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	30,413.44	0.00	-30,413.44
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	30,413.44	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	-2,800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,800.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	16,531.68	0.00	-16,531.68
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	16,531.68	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,189.76	0.00	-13,189.76
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,189.76	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	92,749.31	0.00	-92,749.31

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 364 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	92,749.31	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	51,423.77	0.00	-51,423.77
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	51,423.77	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	1,600.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,674.40	0.00	-12,674.40
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,674.40	0.00	-12,674.40
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	8,920.05	0.00	-8,920.05
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	8,920.05	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,559.65	0.00	-12,559.65
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	12,559.65	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,365.40	0.00	-12,365.40
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	12,365.40	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	9,663.60	0.00	-9,663.60
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	20,853.00	0.00	-20,853.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	20,853.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	21,261.60	0.00	-21,261.60
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	21,261.60	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	28,512.60	0.00	-28,512.60
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	28,512.60	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2,800.00	0.00	-2,800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	2,800.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	8,920.05	0.00	-8,920.05
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	8,920.05	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	15,498.45	0.00	-15,498.45
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	15,498.45	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	4,448.10	0.00	-4,448.10
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	6,923.85	0.00	-6,923.85
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	6,923.85	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	6,753.75	0.00	-6,753.75
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	6,753.75	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 365 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	15,006.60	0.00	-15,006.60
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	15,006.60	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	1,600.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,229.50	0.00	-9,229.50
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	9,229.50	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	17,603.55	0.00	-17,603.55
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	17,603.55	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,413.31	0.00	-9,413.31
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	9,413.31	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	25,842.06	0.00	-25,842.06
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	25,842.06	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	1,600.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5,909.25	0.00	-5,909.25
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	38,423.10	0.00	-38,423.10
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	38,423.10	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	3,600.00	0.00	-3,600.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	3,600.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	418.47	0.00	-418.47
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	418.47	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	4,448.10	0.00	-4,448.10
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	4,448.10	0.00	-4,448.10
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	36,305.25	0.00	-36,305.25
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	36,305.25	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	40,908.90	0.00	-40,908.90
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	40,908.90	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	4,000.00	0.00	-4,000.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	4,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	516.36	0.00	-516.36
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	516.36	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	12,674.40	0.00	-12,674.40
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO 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 366 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	16,263.15	0.00	-16,263.15
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	16,263.15	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	29,893.50	0.00	-29,893.50
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	29,893.50	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,800.00	0.00	-2,800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,800.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	17,957.85	0.00	-17,957.85
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	17,957.85	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	19,874.10	0.00	-19,874.10
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	19,874.10	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,663.60	0.00	-9,663.60
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	20,159.25	0.00	-20,159.25
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	20,159.25	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	7,555.95	0.00	-7,555.95
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	7,555.95	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,663.60	0.00	-9,663.60
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	22,122.00	0.00	-22,122.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	22,122.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	4,801.20	0.00	-4,801.20
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	4,801.20	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5,909.25	0.00	-5,909.25
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	12,674.40	0.00	-12,674.40
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	26,963.40	0.00	-26,963.40
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	26,963.40	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,800.00	0.00	-2,800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5,909.25	0.00	-5,909.25
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	27,273.60	0.00	-27,273.60
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	27,273.60	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	3,200.00	0.00	-3,200.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	3,200.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,320.92	0.00	-2,320.92
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,320.92	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,149.40	0.00	-9,149.40
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	9,149.40	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	-10,307.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	-13,519.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	-13,519.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,514.72	0.00	-9,514.72
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,514.72	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,396.96	0.00	-13,396.96
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,396.96	0.00
				1,762,234.26	1,762,234.26	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-15286 LLAMAS MORENO DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-18	D-10	LLAMAS MORENO DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL CHOFER	3,040.00	0.00	-3,040.00
24-jul-18	D-10	LLAMAS MORENO DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL CHOFER	0.00	3,040.00	0.00
18-jul-18	G-161	LLAMAS MORENO DAVID	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	1,200.00	0.00	-1,200.00
18-jul-18	G-161	LLAMAS MORENO DAVID	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	0.00	1,200.00	0.00
				4,240.00	4,240.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-15322 CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	-2,500.00
16-jul-18	G-147	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	0.00	2,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-jul-18	G-170	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	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	
16-jul-18	G-147	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA DE INICIACION DEPORTI	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-jul-18	G-147	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA DE INICIACION DEPORTI	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-170	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	
16-jul-18	G-147	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	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	
16-jul-18	G-147	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUTO,	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-jul-18	G-147	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUTO,	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUTO,	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-170	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	
16-jul-18	G-147	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	3,500.00	0.00	-3,500.00
16-jul-18	G-147	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	0.00	3,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	3,500.00	0.00	-3,500.00
31-jul-18	G-170	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	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	
31-jul-18	G-170	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	-2,769.36
31-jul-18	G-170	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
				2,769.36	2,769.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	4,000.00	0.00	-4,000.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	4,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	4,000.00	0.00	-4,000.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	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	
16-jul-18	G-147	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	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	
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	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	
16-jul-18	G-147	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	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	
16-jul-18	G-147	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	-3,500.00
16-jul-18	G-147	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	-3,500.00
31-jul-18	G-170	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	
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO 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	
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MATENIMIENTO EN	3,000.00	0.00	-3,000.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MATENIMIENTO EN	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-502-00065 LOPEZ DIAZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-502-00091 GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	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	
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	-1,200.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
				2,400.00	2,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	-1,200.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
				2,400.00	2,400.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-502-00161 LEYVA AGUILAR SERGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
				1,800.00	1,800.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-502-00162 MOLINA FARIAS JESSICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	MOLINA FARIAS JESSICA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	MOLINA FARIAS JESSICA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	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	
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	-1,200.00
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
				1,800.00	1,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	-1,200.00
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
				1,800.00	1,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	-1,200.00
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
				1,800.00	1,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	SINTA JIMENEZ SILVIA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	SINTA JIMENEZ SILVIA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-502-14848 NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
				1,200.00	1,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	NAPOLAS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	NAPOLAS MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	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	
4-jul-18	G-21	RAMOS GUERRERO BENIGNO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-21	RAMOS GUERRERO BENIGNO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	94,105.18	0.00	-94,105.18
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	0.00	94,105.18	0.00
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	8,800.00	0.00	-8,800.00
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	0.00	8,800.00	0.00
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	100,244.88	0.00	-100,244.88
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	100,244.88	0.00
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	8,800.00	0.00	-8,800.00
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	8,800.00	0.00
				211,950.06	211,950.06	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	4,800.00	0.00	-4,800.00
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	0.00	4,800.00	0.00
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	4,800.00	0.00	-4,800.00
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	0.00	4,800.00	0.00
				9,600.00	9,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	TRESIENTAS FORMAS DE ORDEN DE SACRIF	4,800.00	0.00	-4,800.00
11-jul-18	G-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	TRESIENTAS FORMAS DE ORDEN DE SACRIF	0.00	4,800.00	0.00
19-jul-18	G-70	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE CONCESION Y PERMISO USO O G	914.10	0.00	-914.10
19-jul-18	G-70	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE CONCESION Y PERMISO USO O G	0.00	914.10	0.00
26-jul-18	G-159	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EXP O EXTRAC CERTIFI	18,000.00	0.00	-18,000.00
26-jul-18	G-159	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EXP O EXTRAC CERTIFI	0.00	18,000.00	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	82,081.00	0.00	-82,081.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	82,081.00	0.00
				105,795.10	105,795.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DE	1,839.79	0.00	-1,839.79
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DE	0.00	1,839.79	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DEP	499.50	0.00	-499.50
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DEP	0.00	499.50	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 35 A P	559.00	0.00	-559.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 35 A P	0.00	559.00	0.00
				2,898.29	2,898.29	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-87	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	2,600.00	0.00	-2,600.00
25-jul-18	G-87	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	0.00	2,600.00	0.00
23-jul-18	G-163	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFICADOS, SERVICIO, BALAT	2,860.00	0.00	-2,860.00
23-jul-18	G-163	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFICADOS, SERVICIO, BALAT	0.00	2,860.00	0.00
				5,460.00	5,460.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00413 MORENO FIGUEROA JORGE (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	
5-jul-18	G-25	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	232.00	0.00	-232.00
5-jul-18	G-25	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	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	
19-jul-18	G-70	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR, CLORALEX, FG	1,921.90	0.00	-1,921.90
19-jul-18	G-70	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR, CLORALEX, FG	0.00	1,921.90	0.00
				1,921.90	1,921.90	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 404 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,936.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	1,930.00	0.00	6.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,930.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	1,930.00	0.00	6.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,930.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	1,930.00	0.00	6.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,930.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	737.20	0.00	1,198.80
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	737.20	1,936.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	921.50	0.00	1,014.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	921.50	1,936.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	737.20	0.00	1,198.80
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	737.20	1,936.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,941.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	1,936.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,941.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	1,936.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,941.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	1,936.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,941.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	1,936.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	969.50	0.00	966.50
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	969.50	1,936.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	369.80	0.00	1,566.20
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	369.80	1,936.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	369.40	0.00	1,566.60
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	369.40	1,936.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,941.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,941.00	1,936.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,941.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,941.00	1,936.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,941.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,941.00	1,936.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,941.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,941.00	1,936.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	969.50	0.00	966.50
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	969.50	1,936.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,941.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,941.00	1,936.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,941.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,941.00	1,936.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	645.05	0.00	1,290.95
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	645.05	1,936.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	1,956.00	0.00	-20.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	0.00	1,956.00	1,936.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	1,956.00	0.00	-20.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	0.00	1,956.00	1,936.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	1,956.00	0.00	-20.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	0.00	1,956.00	1,936.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,875.00	0.00	61.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,875.00	1,936.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	750.00	0.00	1,186.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	750.00	1,936.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	371.80	0.00	1,564.20
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	371.80	1,936.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	743.60	0.00	1,192.40
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	743.60	1,936.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	741.60	0.00	1,194.40
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	741.60	1,936.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	743.60	0.00	1,192.40
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	743.60	1,936.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	371.80	0.00	1,564.20
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	371.80	1,936.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	743.60	0.00	1,192.40
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	743.60	1,936.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	0.00	929.50	2,865.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	739.60	0.00	2,125.90
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	739.60	2,865.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	738.80	0.00	2,126.70
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	738.80	2,865.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	554.70	0.00	2,310.80
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	554.70	2,865.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	554.70	0.00	2,310.80
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	554.70	2,865.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	967.00	0.00	1,898.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	967.00	2,865.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	739.60	0.00	2,125.90
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	739.60	2,865.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	924.50	0.00	1,941.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	924.50	2,865.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	919.50	0.00	1,946.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	919.50	2,865.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	551.70	0.00	2,313.80
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	551.70	2,865.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	551.70	0.00	2,313.80
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	551.70	2,865.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,936.00	0.00	929.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,936.00	2,865.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,936.00	0.00	929.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,936.00	2,865.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	966.50	0.00	1,899.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	966.50	2,865.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	963.00	0.00	1,902.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	963.00	2,865.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,930.00	0.00	935.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,930.00	2,865.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	965.00	0.00	1,900.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	965.00	2,865.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	1,936.00	0.00	929.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,936.00	2,865.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	1,936.00	0.00	929.50
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	371.80	0.00	557.70
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	371.80	929.50
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	562.50	0.00	367.00
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	562.50	929.50
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	371.80	0.00	557.70

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	371.80	929.50
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	185.90	0.00	743.60
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	185.90	929.50
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	741.60	0.00	187.90
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	0.00	741.60	929.50
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	927.00	0.00	2.50
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	0.00	927.00	929.50
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	927.00	0.00	2.50
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	0.00	927.00	929.50
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	1,941.00	0.00	-1,011.50
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	1,941.00	929.50
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	966.50	0.00	-37.00
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	966.50	929.50
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	968.00	0.00	-38.50
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	968.00	929.50
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,936.00	0.00	-1,006.50
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,936.00	929.50
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,936.00	0.00	-1,006.50
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,936.00	929.50
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,936.00	0.00	-1,006.50
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,936.00	929.50
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	1,849.00	0.00	-919.50
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	0.00	1,849.00	929.50
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	739.60	0.00	189.90
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	0.00	739.60	929.50
2-jul-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISI	600.00	0.00	329.50
2-jul-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISI	0.00	600.00	929.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	929.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	929.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	929.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	929.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	969.50	0.00	-40.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	969.50	929.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	737.20	0.00	192.30
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	737.20	929.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	369.40	0.00	560.10
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	369.40	929.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	554.10	0.00	375.40
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	554.10	929.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	969.50	0.00	-40.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	969.50	929.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	929.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	929.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	929.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	929.50

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 407 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	929.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,939.00	0.00	-1,009.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D	914.50	0.00	15.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D	0.00	914.50	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,915.00	0.00	-985.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,915.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	957.50	0.00	-28.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	957.50	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,915.00	0.00	-985.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,915.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	550.80	0.00	378.70
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	550.80	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,920.00	0.00	-990.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	960.00	0.00	-30.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	960.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	919.50	0.00	10.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	919.50	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,926.00	0.00	-996.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,926.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,926.00	0.00	-996.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,926.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	549.90	0.00	379.60
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	549.90	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,920.00	0.00	-990.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,920.00	0.00	-990.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,920.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	960.00	0.00	-30.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	960.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	732.80	0.00	196.70
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	0.00	732.80	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,920.00	0.00	-990.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	960.00	0.00	-30.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	960.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,920.00	0.00	-990.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	732.80	0.00	196.70
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	732.80	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	737.20	0.00	192.30
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	737.20	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	-1,000.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,926.00	0.00	-996.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,926.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	-35.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	-35.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	737.20	0.00	192.30

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 408 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	737.20	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	914.50	0.00	15.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	914.50	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,915.00	0.00	-985.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,915.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	957.50	0.00	-28.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	957.50	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,915.00	0.00	-985.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,915.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	735.60	0.00	193.90
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	735.60	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,920.00	0.00	-990.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,926.00	0.00	-996.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,926.00	929.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,926.00	0.00	-996.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,926.00	929.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	972.50	1,902.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,945.00	0.00	-43.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,945.00	1,902.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,945.00	0.00	-43.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,945.00	1,902.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,956.00	0.00	-54.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,956.00	1,902.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	371.80	0.00	1,530.20
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	0.00	371.80	1,902.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	929.50	0.00	972.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	750.00	0.00	222.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	750.00	972.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	375.00	0.00	597.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	375.00	972.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	972.50	0.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	972.50	972.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,945.00	0.00	-972.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,945.00	972.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,945.00	0.00	-972.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,945.00	972.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,956.00	0.00	-983.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,956.00	972.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	978.00	0.00	-5.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	978.00	972.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	972.50	0.00	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	984.50	0.00	-984.50
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	984.50	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	754.80	0.00	-754.80
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	754.80	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	566.10	0.00	-566.10
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	0.00	566.10	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,965.00	0.00	-1,965.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	375.00	0.00	-375.00

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 409 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	375.00	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	754.80	0.00	-754.80
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	754.80	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	566.10	0.00	-566.10
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	566.10	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	566.10	0.00	-566.10
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	566.10	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	377.40	0.00	-377.40
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	377.40	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	377.40	0.00	-377.40
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	377.40	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	754.80	0.00	-754.80
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	754.80	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	377.40	0.00	-377.40
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	377.40	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	188.70	0.00	-188.70
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	188.70	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	978.00	0.00	-978.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	978.00	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,945.00	0.00	-1,945.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,945.00	0.00
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA IR A CARGAR EL COM	650.05	0.00	-650.05
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA IR A CARGAR EL COM	0.00	650.05	0.00
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA C. ROSA MARIA RO	566.10	0.00	-566.10
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA C. ROSA MARIA RO	0.00	566.10	0.00
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	377.40	0.00	-377.40
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	377.40	0.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	750.00	0.00	-750.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	750.00	0.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	375.00	0.00	-375.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	375.00	0.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,956.00	0.00	-1,956.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,956.00	0.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	978.00	0.00	-978.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	978.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	981.50	0.00	-981.50
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	981.50	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	981.50	0.00	-981.50
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	981.50	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,945.00	0.00	-1,945.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,945.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	375.00	0.00	-375.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	375.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	375.00	0.00	-375.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	375.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,956.00	0.00	-1,956.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,956.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	981.50	0.00	-981.50
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	981.50	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,963.00	0.00	-1,963.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,963.00	0.00	-1,963.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,963.00	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 410 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,963.00	0.00	-1,963.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	1,887.00	0.00	-1,887.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	1,887.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	377.40	0.00	-377.40
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	377.40	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	377.40	0.00	-377.40
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	377.40	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	981.50	0.00	-981.50
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	981.50	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	-1,963.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	-1,963.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	-1,963.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	-1,963.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	-1,963.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	566.10	0.00	-566.10
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	566.10	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	377.40	0.00	-377.40
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	377.40	0.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	562.50	0.00	-562.50
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	562.50	0.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	562.50	0.00	-562.50
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	562.50	0.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	562.50	0.00	-562.50
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	562.50	0.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	566.10	0.00	-566.10
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	566.10	0.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	566.10	0.00	-566.10
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	566.10	0.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,945.00	0.00	-1,945.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,945.00	0.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	981.50	0.00	-981.50
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	981.50	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	982.50	0.00	-982.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	982.50	0.00	-982.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	567.90	0.00	-567.90

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 411 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	567.90	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	567.90	0.00	-567.90
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	567.90	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,973.00	0.00	-1,973.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,973.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	986.50	0.00	-986.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	986.50	0.00	-986.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,973.00	0.00	-1,973.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,973.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	-1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	-1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	-1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	-1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	-1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	-1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	982.50	0.00	-982.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	984.50	0.00	-984.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	984.50	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	567.90	0.00	-567.90
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	0.00	567.90	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	378.60	0.00	-378.60
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	0.00	378.60	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	378.60	0.00	-378.60
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	0.00	378.60	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	982.50	0.00	-982.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	982.50	0.00	-982.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,969.00	0.00	-1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,969.00	0.00	-1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,969.00	0.00	-1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,965.00	0.00	-1,965.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,965.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,965.00	0.00	-1,965.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	567.90	0.00	-567.90
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	0.00	567.90	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 413 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	566.70	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,976.00	0.00	-1,976.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	982.50	0.00	-982.50
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	982.50	0.00	-982.50
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	982.50	0.00	-982.50
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	982.50	0.00	-982.50
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	986.50	0.00	-986.50
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	982.50	0.00	-982.50
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	988.00	0.00	-988.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	988.00	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	988.00	0.00	-988.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	988.00	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	988.00	0.00	-988.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	988.00	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	988.00	0.00	-988.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	988.00	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	988.00	0.00	-988.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	988.00	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	988.00	0.00	-988.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	378.60	0.00	-378.60
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	378.60	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	508.75	0.00	-508.75
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	508.75	0.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	566.10	0.00	-566.10
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	566.10	0.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	554.70	0.00	-554.70
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	554.70	0.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	375.00	0.00	-375.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	375.00	0.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	567.90	0.00	-567.90
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	567.90	0.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	188.90	0.00	-188.90
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	188.90	0.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	946.50	0.00	-946.50
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	946.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SIBELIUM 5MG 40 PARA EL C. LEONEL CAST	522.93	0.00	-522.93
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SIBELIUM 5MG 40 PARA EL C. LEONEL CAST	0.00	522.93	0.00
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250MG CPS PARA LA JOVEN CL	328.49	0.00	-328.49
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250MG CPS PARA LA JOVEN CL	0.00	328.49	0.00
				851.42	851.42	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES CD/DVD BLANCOS, ETIQUETAS BL	180.60	0.00	-180.60
11-jul-18	G-27	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES CD/DVD BLANCOS, ETIQUETAS BL	0.00	180.60	0.00
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT, PAPEL NEON ROJO, F	1,955.95	0.00	-1,955.95
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT, PAPEL NEON ROJO, F	0.00	1,955.95	0.00
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POST-IT, BROCE ACCO, BORRADOR, POSTE	1,975.30	0.00	-1,975.30
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POST-IT, BROCE ACCO, BORRADOR, POSTE	0.00	1,975.30	0.00
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GRAPA ESTANDAR, POSTES DE ALUMINIO D	904.40	0.00	-904.40
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GRAPA ESTANDAR, POSTES DE ALUMINIO D	0.00	904.40	0.00
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER M	1,981.90	0.00	-1,981.90
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER M	0.00	1,981.90	0.00
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PRITT, SUJETADOCUMENTOS	586.70	0.00	-586.70
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PRITT, SUJETADOCUMENTOS	0.00	586.70	0.00
18-jul-18	G-161	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	1,218.00	0.00	-1,218.00
18-jul-18	G-161	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	0.00	1,218.00	0.00
				8,802.85	8,802.85	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-33	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	2,551.00	0.00	-2,551.00
12-jul-18	G-33	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	2,551.00	0.00
12-jul-18	G-34	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	538.00	0.00	-538.00
12-jul-18	G-34	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	538.00	0.00
				3,089.00	3,089.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00438 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	G-49	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	11,484.00	0.00	-11,484.00
17-jul-18	G-49	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	0.00	11,484.00	0.00
				11,484.00	11,484.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00442 MORA GARCIA AGUSTIN ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 419 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	RELEVADOR, ACEITE AFT CUADROMATIC P	1,185.00	0.00	-1,185.00
11-jul-18	G-27	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	RELEVADOR, ACEITE AFT CUADROMATIC P	0.00	1,185.00	0.00
11-jul-18	G-27	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 PAR	1,500.00	0.00	-1,500.00
11-jul-18	G-27	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 PAR	0.00	1,500.00	0.00
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, F	5,595.00	0.00	-5,595.00
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, F	0.00	5,595.00	0.00
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIABRISAS, TUERCA, BUJES, SILICON, LI	3,770.00	0.00	-3,770.00
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIABRISAS, TUERCA, BUJES, SILICON, LI	0.00	3,770.00	0.00
2-jul-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE Y SOPORTE DE MOTOR P	1,540.00	0.00	-1,540.00
2-jul-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE Y SOPORTE DE MOTOR P	0.00	1,540.00	0.00
17-jul-18	G-48	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA L	365.01	0.00	-365.01
17-jul-18	G-48	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA L	0.00	365.01	0.00
25-jul-18	G-84	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIA	2,735.00	0.00	-2,735.00
25-jul-18	G-84	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIA	0.00	2,735.00	0.00
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	TORNILLO COMPLETO PARA EL SERVICIO D	200.01	0.00	-200.01
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	TORNILLO COMPLETO PARA EL SERVICIO D	0.00	200.01	0.00
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL Y CUBETA DE ACEITE PAR	2,925.00	0.00	-2,925.00
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL Y CUBETA DE ACEITE PAR	0.00	2,925.00	0.00
19-jul-18	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA LA CAMIONETA C	1,900.00	0.00	-1,900.00
19-jul-18	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA LA CAMIONETA C	0.00	1,900.00	0.00
				21,715.02	21,715.02	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-53	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,976.00	0.00	-1,976.00
19-jul-18	G-53	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,976.00	0.00
25-jul-18	G-86	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,655.02	0.00	-1,655.02
25-jul-18	G-86	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,655.02	0.00
				3,631.02	3,631.02	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONA	5,500.00	0.00	-5,500.00
27-jul-18	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONA	0.00	5,500.00	0.00
19-jul-18	G-70	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	RADIOGRAFIA DE TOBILLA DE AP Y LATERA	406.00	0.00	-406.00
19-jul-18	G-70	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	RADIOGRAFIA DE TOBILLA DE AP Y LATERA	0.00	406.00	0.00
				5,906.00	5,906.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LA REGIDO	400.00	0.00	-400.00
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LA REGIDO	0.00	400.00	0.00
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	-300.00
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	-300.00
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO	450.20	0.00	-450.20
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO	0.00	450.20	0.00
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL H	613.80	0.00	-613.80
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL H	0.00	613.80	0.00
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	1,972.00	0.00	-1,972.00
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	1,972.00	0.00
5-jul-18	G-25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	500.00	0.00	-500.00
5-jul-18	G-25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	500.00	0.00
				4,536.00	4,536.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-25	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SA	584.00	0.00	-584.00
5-jul-18	G-25	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SA	0.00	584.00	0.00
5-jul-18	G-25	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SA	584.00	0.00	-584.00
5-jul-18	G-25	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SA	0.00	584.00	0.00
				1,168.00	1,168.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.27	0.00	-1,000.27
18-jul-18	G-161	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,000.27	0.00
				1,000.27	1,000.27	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-104	TRACSA SAPI DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE PUMP G	7,293.82	0.00	-7,293.82
31-jul-18	G-104	TRACSA SAPI DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE PUMP G	0.00	7,293.82	0.00
				7,293.82	7,293.82	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-107	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	RELLENAR Y RECTIFICAR TURBINA DE MAQUI	696.00	0.00	-696.00
25-jul-18	G-107	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	RELLENAR Y RECTIFICAR TURBINA DE MAQUI	0.00	696.00	0.00
				696.00	696.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-115	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP Y LAT PARA L	530.99	0.00	-530.99
30-jul-18	G-115	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP Y LAT PARA L	0.00	530.99	0.00
				530.99	530.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-124	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	217.00	0.00	-217.00
18-jul-18	G-124	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	217.00	0.00
				217.00	217.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.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: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
19-jul-18	G-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
19-jul-18	G-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
19-jul-18	G-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
27-jul-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
27-jul-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
27-jul-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
27-jul-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
7-jul-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
7-jul-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
7-jul-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
7-jul-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
17-jul-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
17-jul-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
17-jul-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
17-jul-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
6-jul-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
6-jul-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
6-jul-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
6-jul-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
25-jul-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
25-jul-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
25-jul-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
25-jul-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-jul-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
30-jul-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-jul-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
30-jul-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
30-jul-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
30-jul-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
30-jul-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
30-jul-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
31-jul-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-jul-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
31-jul-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
31-jul-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-jul-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
31-jul-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-jul-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
30-jul-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
30-jul-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
30-jul-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE LA CUENTA 0677303170	72.00	0.00	-72.00
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	72.00	0.00
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	450.00	0.00	-450.00
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	450.00	0.00
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL BE	48.00	0.00	-48.00
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL BE	0.00	48.00	0.00
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM IN	300.00	0.00	-300.00
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM IN	0.00	300.00	0.00
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
				957.00	957.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-65	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALUMENTOS POR SALIDA A C	1,305.00	0.00	-1,305.00
23-jul-18	G-65	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALUMENTOS POR SALIDA A C	0.00	1,305.00	0.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	3,248.00	0.00	-3,248.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	0.00	3,248.00	0.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIEMNTO POR REUNION D	3,004.40	0.00	-3,004.40
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIEMNTO POR REUNION D	0.00	3,004.40	0.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	3,259.60	0.00	-3,259.60
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	3,259.60	0.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	2,088.00	0.00	-2,088.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	0.00	2,088.00	0.00
				12,905.00	12,905.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-160	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	928.00	0.00	-928.00
31-jul-18	G-160	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	928.00	0.00
				928.00	928.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	ORGANIZACION SALNISA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	287.00	0.00	-287.00
18-jul-18	G-161	ORGANIZACION SALNISA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	0.00	287.00	0.00
				287.00	287.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 434 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 800MG GRAG PARA LA C. CLAUD	610.50	0.00	-610.50
11-jul-18	G-27	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 800MG GRAG PARA LA C. CLAUD	0.00	610.50	0.00
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ZINNAT TABLETAS PARA EL C. LUIS FERNAND	466.75	0.00	-466.75
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ZINNAT TABLETAS PARA EL C. LUIS FERNAND	0.00	466.75	0.00
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL NIÑO JESUS ANG	448.00	0.00	-448.00
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL NIÑO JESUS ANG	0.00	448.00	0.00
5-jul-18	G-25	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL C. LEONEL CASTI	308.70	0.00	-308.70
5-jul-18	G-25	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL C. LEONEL CASTI	0.00	308.70	0.00
30-jul-18	D-12	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANTUDIL. FEBRAX 300MG PARA LA C. CL	366.66	0.00	-366.66
30-jul-18	D-12	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANTUDIL. FEBRAX 300MG PARA LA C. CL	0.00	366.66	0.00
18-jul-18	G-161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GPB TRIBEDOCE CPMP-DIC 75/100/5MG P	99.90	0.00	-99.90
18-jul-18	G-161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GPB TRIBEDOCE CPMP-DIC 75/100/5MG P	0.00	99.90	0.00
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	521.50	0.00	-521.50
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	521.50	0.00
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	236.00	0.00	-236.00
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	236.00	0.00
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	371.00	0.00	-371.00
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	371.00	0.00
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM PERFROMACE TABS C/30 BACTR	352.90	0.00	-352.90
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM PERFROMACE TABS C/30 BACTR	0.00	352.90	0.00
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM, TEMPRA, SULFA/TRIME, AM	517.59	0.00	-517.59
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM, TEMPRA, SULFA/TRIME, AM	0.00	517.59	0.00
				4,299.50	4,299.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-18	G-32	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA C	2,900.00	0.00	-2,900.00
7-jul-18	G-32	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA C	0.00	2,900.00	0.00
7-jul-18	G-32	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA C	2,900.00	0.00	-2,900.00
7-jul-18	G-32	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA C	0.00	2,900.00	0.00
				5,800.00	5,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-25	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	835.67	0.00	-835.67
5-jul-18	G-25	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	835.67	0.00
18-jul-18	G-161	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	900.10	0.00	-900.10
18-jul-18	G-161	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	900.10	0.00
				1,735.77	1,735.77	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, F	1,325.24	0.00	-1,325.24
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, F	0.00	1,325.24	0.00
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS CILINDRO DE INCLINACION Y	1,956.92	0.00	-1,956.92
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS CILINDRO DE INCLINACION Y	0.00	1,956.92	0.00
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BOMBA DE TRASMISION PARA RETROEXCA	1,999.84	0.00	-1,999.84
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BOMBA DE TRASMISION PARA RETROEXCA	0.00	1,999.84	0.00
30-jul-18	G-115	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE TRASMISION DE LA RETROEXCAVA	343.00	0.00	-343.00
30-jul-18	G-115	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE TRASMISION DE LA RETROEXCAVA	0.00	343.00	0.00
				5,625.00	5,625.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00673 ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 438 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	439.64	0.00	-439.64
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	0.00	439.64	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1,885.00	0.00	-1,885.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	1,885.00	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	643.80	0.00	-643.80
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	643.80	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETUBERIA	466.32	0.00	-466.32
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETUBERIA	0.00	466.32	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINTA T	60.32	0.00	-60.32
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINTA T	0.00	60.32	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROLLO D	1,600.80	0.00	-1,600.80
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROLLO D	0.00	1,600.80	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLA D	437.32	0.00	-437.32
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLA D	0.00	437.32	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	1,044.00	0.00	-1,044.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	0.00	1,044.00	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	806.20	0.00	-806.20
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	0.00	806.20	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCE PTO DE MATER	400.20	0.00	-400.20
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCE PTO DE MATER	0.00	400.20	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	418.76	0.00	-418.76
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	0.00	418.76	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCAL	3,248.00	0.00	-3,248.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCAL	0.00	3,248.00	0.00
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR REGIST	1,044.00	0.00	-1,044.00
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR REGIST	0.00	1,044.00	0.00
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE PARA	317.84	0.00	-317.84
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE PARA	0.00	317.84	0.00
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CENTRO DE CARGA, CINTA PARA AISLAR PA	110.20	0.00	-110.20
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CENTRO DE CARGA, CINTA PARA AISLAR PA	0.00	110.20	0.00
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ACEITE QUEAKER DE DOS TIEMPOS PARA D	149.64	0.00	-149.64
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ACEITE QUEAKER DE DOS TIEMPOS PARA D	0.00	149.64	0.00
				13,072.04	13,072.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	1,972.00	0.00	-1,972.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	0.00	1,972.00	0.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	1,972.00	0.00	-1,972.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	0.00	1,972.00	0.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	1,972.00	0.00	-1,972.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	0.00	1,972.00	0.00
				5,916.00	5,916.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

2.1.1.2.0-0000-401-01091 ELECTROPURA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-73	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	648.00	0.00	-648.00
25-jul-18	G-73	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	648.00	0.00
5-jul-18	G-25	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	442.00	0.00	-442.00
5-jul-18	G-25	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	442.00	0.00
				1,090.00	1,090.00	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 441 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A VERIFICACI	300.00	0.00	-300.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A VERIFICACI	0.00	300.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	192.70	0.00	-192.70
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	192.70	0.00
23-jul-18	G-65	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	200.00	0.00	-200.00
23-jul-18	G-65	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	200.00	0.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2,000.00	0.00	-2,000.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	2,000.00	0.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,006.00	0.00	-1,006.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,006.00	0.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,000.00	0.00	-1,000.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,000.00	0.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2,000.00	0.00	-2,000.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	2,000.00	0.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGA	500.00	0.00	-500.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGA	0.00	500.00	0.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	760.00	0.00	-760.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	760.00	0.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,022.50	0.00	-1,022.50
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,022.50	0.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,900.00	0.00	-1,900.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,900.00	0.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	1,982.00	0.00	-1,982.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,982.00	0.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE T	600.00	0.00	-600.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE T	0.00	600.00	0.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL PRESIDNE	500.00	0.00	-500.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL PRESIDNE	0.00	500.00	0.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	1,500.00	0.00	-1,500.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	1,500.00	0.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	408.40	0.00	-408.40
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	408.40	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	500.00	0.00	-500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	500.00	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISAR	500.00	0.00	-500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISAR	0.00	500.00	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	199.38	0.00	-199.38
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	199.38	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	100.00	0.00	-100.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	100.00	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	200.00	0.00	-200.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	200.00	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE ESCO	285.90	0.00	-285.90
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE ESCO	0.00	285.90	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNO	380.60	0.00	-380.60
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNO	0.00	380.60	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	570.90	0.00	-570.90
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	0.00	570.90	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,989.44	0.00	-1,989.44
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,989.44	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	220.81	0.00	-220.81
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	220.81	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	189.60	0.00	-189.60

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 442 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	189.60	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,981.00	0.00	-1,981.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,981.00	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,155.00	0.00	-1,155.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,155.00	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	1,207.20	0.00	-1,207.20
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	1,207.20	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	1,135.20	0.00	-1,135.20
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	0.00	1,135.20	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	578.10	0.00	-578.10
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	578.10	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,006.00	0.00	-1,006.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,006.00	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,006.00	0.00	-1,006.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,006.00	0.00
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	950.50	0.00	-950.50
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	950.50	0.00
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,000.00	0.00
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,986.00	0.00	-1,986.00
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,986.00	0.00
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	570.00	0.00	-570.00
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	0.00	570.00	0.00
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	993.50	0.00	-993.50
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	993.50	0.00
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	993.50	0.00	-993.50
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	993.50	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA HACER POZO DE AGU	1,000.00	0.00	-1,000.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA HACER POZO DE AGU	0.00	1,000.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER DIESEL AL	150.00	0.00	-150.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER DIESEL AL	0.00	150.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	1,000.00	0.00	-1,000.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	1,000.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	400.00	0.00	-400.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	-500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C	500.00	0.00	-500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE YE	500.00	0.00	-500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE YE	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	500.00	0.00	-500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	500.00	0.00	-500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	1,000.00	0.00	-1,000.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	0.00	1,000.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PÓR SALIDA A LA DELEGAC	746.80	0.00	-746.80
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PÓR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	746.80	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE	1,000.00	0.00	-1,000.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE	0.00	1,000.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIV	1,559.20	0.00	-1,559.20
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIV	0.00	1,559.20	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 443 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VA	775.20	0.00	-775.20
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VA	0.00	775.20	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	300.00	0.00	-300.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	300.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE PO	400.00	0.00	-400.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE PO	0.00	400.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	300.00	0.00	-300.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	300.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	500.00	0.00	-500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	0.00	500.00	0.00
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	417.60	0.00	-417.60
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	417.60	0.00
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,010.50	0.00	-1,010.50
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,010.50	0.00
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,010.50	0.00	-1,010.50
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,010.50	0.00
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,013.00	0.00	-1,013.00
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,013.00	0.00
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	972.50	0.00	-972.50
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	972.50	0.00
25-jul-18	G-73	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	208.80	0.00	-208.80
25-jul-18	G-73	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	208.80	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	384.80	0.00	-384.80
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	384.80	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,011.00	0.00	-1,011.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,011.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,288.36	0.00	-1,288.36
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,288.36	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	800.00	0.00	-800.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	800.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	500.00	0.00	-500.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	500.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,000.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	600.00	0.00	-600.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	600.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	600.00	0.00	-600.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	600.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	600.00	0.00	-600.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	600.00	0.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	511.25	0.00	-511.25
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	511.25	0.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	464.25	0.00	-464.25
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	464.25	0.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	499.75	0.00	-499.75
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	499.75	0.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	462.75	0.00	-462.75
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	462.75	0.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	470.11	0.00	-470.11
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	470.11	0.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	472.75	0.00	-472.75
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	472.75	0.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	466.50	0.00	-466.50

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 444 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	466.50	0.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,500.00	0.00	-1,500.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,500.00	0.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	800.00	0.00	-800.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	800.00	0.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,000.00	0.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,500.00	0.00	-1,500.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,500.00	0.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,262.21	0.00	-1,262.21
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,262.21	0.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,000.00	0.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	800.00	0.00	-800.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	800.00	0.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	500.00	0.00	-500.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	500.00	0.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	600.00	0.00	-600.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	600.00	0.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	584.70	0.00	-584.70
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	584.70	0.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	610.47	0.00	-610.47
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	610.47	0.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	584.70	0.00	-584.70
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	584.70	0.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	388.94	0.00	-388.94
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	388.94	0.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,945.78	0.00	-1,945.78
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,945.78	0.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	967.50	0.00	-967.50
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	967.50	0.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	967.50	0.00	-967.50
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	967.50	0.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	967.50	0.00	-967.50
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	967.50	0.00
30-jul-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIR DE COMISION A L	700.02	0.00	-700.02
30-jul-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIR DE COMISION A L	0.00	700.02	0.00
5-jul-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA LOC D	700.00	0.00	-700.00
5-jul-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA LOC D	0.00	700.00	0.00
5-jul-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	400.00	0.00	-400.00
5-jul-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	400.00	0.00
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	600.34	0.00	-600.34
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	600.34	0.00
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	558.60	0.00	-558.60
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	558.60	0.00
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	735.15	0.00	-735.15
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	735.15	0.00
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	1,158.38	0.00	-1,158.38
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	1,158.38	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	993.50	0.00	-993.50
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	500.00	0.00	-1,493.50
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	500.00	-993.50
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DESPEN	577.20	0.00	-1,570.70

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DESPEN	0.00	577.20	-993.50
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	500.00	0.00	-1,493.50
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	500.00	-993.50
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	993.50	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	200.00	0.00	-200.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	200.00	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D	500.00	0.00	-500.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D	0.00	500.00	0.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	587.70	0.00	-587.70
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	587.70	0.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	783.60	0.00	-783.60
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	783.60	0.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,950.00	0.00	-1,950.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,950.00	0.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	587.70	0.00	-587.70
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	587.70	0.00
				90,977.34	90,977.34	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	930.00	0.00	-930.00
19-jul-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	930.00	0.00
19-jul-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	930.00	0.00	-930.00
19-jul-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	0.00	930.00	0.00
25-jul-18	G-107	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	684.00	0.00	-684.00
25-jul-18	G-107	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	0.00	684.00	0.00
5-jul-18	G-25	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD D	930.00	0.00	-930.00
5-jul-18	G-25	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD D	0.00	930.00	0.00
30-jul-18	D-141	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	930.00	0.00	-930.00
30-jul-18	D-141	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	930.00	0.00
18-jul-18	G-161	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D	733.00	0.00	-733.00
18-jul-18	G-161	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D	0.00	733.00	0.00
				5,137.00	5,137.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01150 ESPEMED SC (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	
5-jul-18	G-25	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS PEDRIATICOS PA	500.00	0.00	-500.00
5-jul-18	G-25	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS PEDRIATICOS PA	0.00	500.00	0.00
				500.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-18	G-139	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFOR	2,320.00	0.00	-2,320.00
26-jul-18	G-139	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFOR	0.00	2,320.00	0.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	SHORT DEPORTIVOS PARA FUTBOL PARA E	3,480.00	0.00	-3,480.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	SHORT DEPORTIVOS PARA FUTBOL PARA E	0.00	3,480.00	0.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	6,728.00	0.00	-6,728.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	0.00	6,728.00	0.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	4,176.00	0.00	-4,176.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	0.00	4,176.00	0.00
				16,704.00	16,704.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-124	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,386.79	0.00	-1,386.79
18-jul-18	G-124	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,386.79	0.00
				1,386.79	1,386.79	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-124	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	1,290.00	0.00	-1,290.00
18-jul-18	G-124	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	0.00	1,290.00	0.00
18-jul-18	G-124	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	340.00	0.00	-340.00
18-jul-18	G-124	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	340.00	0.00
				1,630.00	1,630.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-115	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	525.00	0.00	-525.00
30-jul-18	G-115	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	525.00	0.00
5-jul-18	G-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	1,299.99	0.00	-1,299.99
5-jul-18	G-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	0.00	1,299.99	0.00
5-jul-18	G-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS VA	175.00	0.00	-175.00
5-jul-18	G-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS VA	0.00	175.00	0.00
18-jul-18	G-161	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	525.00	0.00	-525.00
18-jul-18	G-161	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	0.00	525.00	0.00
				2,524.99	2,524.99	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 452 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-65	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE P/MOTOR A GASOLINA 15W-40 PA	178.00	0.00	-178.00
23-jul-18	G-65	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE P/MOTOR A GASOLINA 15W-40 PA	0.00	178.00	0.00
19-jul-18	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABRAZADERA S/FIN 1/2*7/8 PARA REPARA	69.00	0.00	-69.00
19-jul-18	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABRAZADERA S/FIN 1/2*7/8 PARA REPARA	0.00	69.00	0.00
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FOCO 80W OSRAM A 220W PARA EL ALUMB	4,140.00	0.00	-4,140.00
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FOCO 80W OSRAM A 220W PARA EL ALUMB	0.00	4,140.00	0.00
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, ESTRUPAK, PLASTICO DE INCE	1,647.50	0.00	-1,647.50
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, ESTRUPAK, PLASTICO DE INCE	0.00	1,647.50	0.00
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, COPLE DE INSERCIÓN, ABRAZA	133.50	0.00	-133.50
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, COPLE DE INSERCIÓN, ABRAZA	0.00	133.50	0.00
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VALVULO, FLOTADOR GUAR, TUBO, ADAPA	574.43	0.00	-574.43
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VALVULO, FLOTADOR GUAR, TUBO, ADAPA	0.00	574.43	0.00
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL P	98.00	0.00	-98.00
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL P	0.00	98.00	0.00
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL P	98.00	0.00	-98.00
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL P	0.00	98.00	0.00
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AKRON HD INTENSE SL SAE 40 96 PARA EL V	136.58	0.00	-136.58
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AKRON HD INTENSE SL SAE 40 96 PARA EL V	0.00	136.58	0.00
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DURALON DE 4", TUBO DE PVC, CEM	423.11	0.00	-423.11
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DURALON DE 4", TUBO DE PVC, CEM	0.00	423.11	0.00
31-jul-18	G-160	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	840.32	0.00	-840.32
31-jul-18	G-160	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	840.32	0.00
31-jul-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE C/30 250MG PARA LA C. CLARA J	800.00	0.00	-800.00
31-jul-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE C/30 250MG PARA LA C. CLARA J	0.00	800.00	0.00
				9,138.44	9,138.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA DE L	1,586.00	0.00	-1,586.00
19-jul-18	G-70	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA DE L	0.00	1,586.00	0.00
25-jul-18	G-107	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	1,233.00	0.00	-1,233.00
25-jul-18	G-107	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	0.00	1,233.00	0.00
				2,819.00	2,819.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01501 NIÑO MORALES HESQUIO (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	
30-jul-18	G-97	NIÑO MORALES HESQUIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	27,840.00	0.00	-27,840.00
30-jul-18	G-97	NIÑO MORALES HESQUIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	27,840.00	0.00
				27,840.00	27,840.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, GATO C	644.80	0.00	-644.80
11-jul-18	G-27	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, GATO C	0.00	644.80	0.00
				644.80	644.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-39	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	-274.00
16-jul-18	G-39	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	274.00	0.00
16-jul-18	G-39	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	-43.84
16-jul-18	G-39	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	43.84	0.00
16-jul-18	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	-274.00
16-jul-18	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	274.00	0.00
16-jul-18	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	-43.84
16-jul-18	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	43.84	0.00
				635.68	635.68	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	GASOLINERA MARTIN SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,250.09	0.00	-1,250.09
18-jul-18	G-161	GASOLINERA MARTIN SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,250.09	0.00
				1,250.09	1,250.09	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-107	GRUPO BAZEM SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	800.15	0.00	-800.15
25-jul-18	G-107	GRUPO BAZEM SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	800.15	0.00
				800.15	800.15	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BOND, CRAYOLAS, MARCADOR, PLA	0.00	1,544.00	1,544.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	COLORES DE MADERA, SEPARADOR ALFAB	0.00	438.00	1,982.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BOND, CRAYOLAS, MARCADOR, PLA	1,544.00	0.00	438.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	COLORES DE MADERA, SEPARADOR ALFAB	438.00	0.00	0.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CARTULINA, RESISTOL, PAPEL CARTONCILLO	0.00	1,367.00	1,367.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CARTULINA, RESISTOL, PAPEL CARTONCILLO	1,367.00	0.00	0.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HILO ELASTICO, LAMINA DIDACTICA, CORRE	926.00	0.00	-926.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HILO ELASTICO, LAMINA DIDACTICA, CORRE	0.00	926.00	0.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE, CINTA, PI	0.00	488.00	488.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE, CINTA, PI	488.00	0.00	0.00
				4,763.00	4,763.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102WW ORIGINAL P	1,839.99	0.00	-1,839.99
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102WW ORIGINAL P	0.00	1,839.99	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HO 35A PA	998.01	0.00	-998.01
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HO 35A PA	0.00	998.01	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ML 2020 SAMSUNG PARA LA DELE	860.00	0.00	-860.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ML 2020 SAMSUNG PARA LA DELE	0.00	860.00	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJET HP PARA EL DEPARTAMENT	499.50	0.00	-499.50
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJET HP PARA EL DEPARTAMENT	0.00	499.50	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A PARA EL DEPART	499.00	0.00	-499.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A PARA EL DEPART	0.00	499.00	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJE HP CE 285A PARA EL DEPA	499.50	0.00	-499.50
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJE HP CE 285A PARA EL DEPA	0.00	499.50	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUENTE DE PODER 450W 24 PINES PARA P	550.00	0.00	-550.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUENTE DE PODER 450W 24 PINES PARA P	0.00	550.00	0.00
				5,746.00	5,746.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-139	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	48,796.30	0.00	-48,796.30
30-jul-18	G-139	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	48,796.30	0.00
				48,796.30	48,796.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	G-16	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	10,500.00	0.00	-10,500.00
6-jul-18	G-16	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	0.00	10,500.00	0.00
				10,500.00	10,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-124	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	132.00	0.00	-132.00
18-jul-18	G-124	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	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	
5-jul-18	G-25	CASTILLO HERNANDEZ LETICIA	RENTA DE SALON DE EVENTOS PARA FEST	2,500.00	0.00	-2,500.00
5-jul-18	G-25	CASTILLO HERNANDEZ LETICIA	RENTA DE SALON DE EVENTOS PARA FEST	0.00	2,500.00	0.00
				2,500.00	2,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-04047 ARAIZA GONZALEZ ELVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 465 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TRIXONA 1GR INYEC, DEXAMETAZONA, MOM	2,044.00	0.00	-2,044.00
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TRIXONA 1GR INYEC, DEXAMETAZONA, MOM	0.00	2,044.00	0.00
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	AMPIGRIN, ARBISTIN, FLUTICASONA DISO	1,471.00	0.00	-1,471.00
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	AMPIGRIN, ARBISTIN, FLUTICASONA DISO	0.00	1,471.00	0.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	MISOPOTROL TABS, BROMURO DE BUTIL	1,803.00	0.00	-1,803.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	MISOPOTROL TABS, BROMURO DE BUTIL	0.00	1,803.00	0.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	IVERMECTINA, KETOCONAZOL, FLUCONAZO	1,295.00	0.00	-1,295.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	IVERMECTINA, KETOCONAZOL, FLUCONAZO	0.00	1,295.00	0.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TELMISARTAN, BEYODECTA, MIVIGLIN PAR	1,520.00	0.00	-1,520.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TELMISARTAN, BEYODECTA, MIVIGLIN PAR	0.00	1,520.00	0.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	DOZOLVIN FLUZ, LARITOL D TABS, PROXALI	680.00	0.00	-680.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	DOZOLVIN FLUZ, LARITOL D TABS, PROXALI	0.00	680.00	0.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	ARDOSONS CAPS, ANAVIT VITAMINAS, TE	1,330.00	0.00	-1,330.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	ARDOSONS CAPS, ANAVIT VITAMINAS, TE	0.00	1,330.00	0.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	BUDESODINA P/NEBULIZAR, CELESTONE P	1,199.00	0.00	-1,199.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	BUDESODINA P/NEBULIZAR, CELESTONE P	0.00	1,199.00	0.00
				11,342.00	11,342.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-115	ANDALON Y CIA SA DE CV	CHAMARRA DE APICULTOR Y GUANTES DE A	1,136.80	0.00	-1,136.80
30-jul-18	G-115	ANDALON Y CIA SA DE CV	CHAMARRA DE APICULTOR Y GUANTES DE A	0.00	1,136.80	0.00
				1,136.80	1,136.80	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-12280 GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO (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	
11-jul-18	G-30	GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE JUGUET	36,535.99	0.00	-36,535.99
11-jul-18	G-30	GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE JUGUET	0.00	36,535.99	0.00
				36,535.99	36,535.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-76	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA	2,396.12	0.00	-2,396.12
20-jul-18	G-76	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA	0.00	2,396.12	0.00
30-jul-18	G-98	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE A	2,396.12	0.00	-2,396.12
30-jul-18	G-98	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE A	0.00	2,396.12	0.00
18-jul-18	G-161	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX DE 10LTS PARA LA LIMPIEZA DEL	92.73	0.00	-92.73
18-jul-18	G-161	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX DE 10LTS PARA LA LIMPIEZA DEL	0.00	92.73	0.00
				4,884.97	4,884.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A L	1,547.50	0.00	-1,547.50
19-jul-18	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A L	0.00	1,547.50	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A L	1,487.50	0.00	-1,487.50
19-jul-18	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A L	0.00	1,487.50	0.00
				3,035.00	3,035.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-12649 AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	G-47	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	7,626.00	0.00	-7,626.00
17-jul-18	G-47	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	7,626.00	0.00
				7,626.00	7,626.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	252.00	0.00	-252.00
19-jul-18	G-70	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	252.00	0.00
				252.00	252.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	D-17	RANGEL GONZALEZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	417.99	0.00	-417.99
27-jul-18	D-17	RANGEL GONZALEZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	417.99	0.00
				417.99	417.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	PONTEVEDRA HOTELERA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	650.00	0.00	-650.00
19-jul-18	G-70	PONTEVEDRA HOTELERA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	650.00	0.00
				650.00	650.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-100	ELECTRONICA LING SA DE CV	CABLE CAL 14 PARA BOCINA DE LA DELEGAC	1,400.00	0.00	-1,400.00
30-jul-18	G-100	ELECTRONICA LING SA DE CV	CABLE CAL 14 PARA BOCINA DE LA DELEGAC	0.00	1,400.00	0.00
				1,400.00	1,400.00	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 475 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	743.03	0.00	-743.03
19-jul-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	743.03	0.00
19-jul-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	1,027.67	0.00	-1,027.67
19-jul-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,027.67	0.00
20-jul-18	G-158	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	758.00	0.00	-758.00
20-jul-18	G-158	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	758.00	0.00
20-jul-18	G-158	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	500.00	0.00	-500.00
20-jul-18	G-158	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	500.00	0.00
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	465.11	0.00	-465.11
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	465.11	0.00
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	900.03	0.00	-900.03
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	900.03	0.00
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	580.16	0.00	-580.16
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	580.16	0.00
30-jul-18	G-100	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE DOC	400.00	0.00	-400.00
30-jul-18	G-100	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE DOC	0.00	400.00	0.00
30-jul-18	G-100	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	600.00	0.00	-600.00
30-jul-18	G-100	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	600.00	0.00
25-jul-18	G-107	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	648.00	0.00	-648.00
25-jul-18	G-107	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	648.00	0.00
30-jul-18	G-115	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,100.00	0.00	-1,100.00
30-jul-18	G-115	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,100.00	0.00
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	1,016.50	0.00	-1,016.50
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	1,016.50	0.00
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	744.40	0.00	-744.40
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	744.40	0.00
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SLIDA A LA CD DE PU	400.00	0.00	-400.00
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SLIDA A LA CD DE PU	0.00	400.00	0.00
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	580.09	0.00	-580.09
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	580.09	0.00
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	400.00	0.00	-400.00
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	400.00	0.00
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	374.17	0.00	-374.17
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	374.17	0.00
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	473.00	473.00
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	473.00	0.00	0.00
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,150.09	0.00	-1,150.09
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,150.09	0.00
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.00	0.00	-500.00
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	0.00
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	-500.00
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
				14,860.25	14,860.25	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 476 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	607.00	0.00	-607.00
20-jul-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	607.00	0.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENTEGI	17,360.00	0.00	-17,360.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENTEGI	0.00	17,360.00	0.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	-57.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENEGIA E	11,315.00	0.00	-11,315.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENEGIA E	0.00	11,315.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	469.00	0.00	-469.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	469.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,075.00	0.00	-1,075.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,075.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,316.00	0.00	-1,316.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,316.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,982.00	0.00	-1,982.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,982.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	659.00	0.00	-659.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	659.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	895.00	0.00	-895.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	895.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	335.00	0.00	-335.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	335.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	550.00	0.00	-550.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	550.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	637.00	0.00	-637.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	637.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	470.00	0.00	-470.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	470.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,776.00	0.00	-1,776.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,776.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	482.00	0.00	-482.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	482.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,255.00	0.00	-1,255.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,255.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,905.00	0.00	-1,905.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,905.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,214.00	0.00	-2,214.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,214.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,469.00	0.00	-5,469.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	5,469.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	64,813.00	0.00	-64,813.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	64,813.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	8,538.00	0.00	-8,538.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	8,538.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,764.00	0.00	-2,764.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,764.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	3,526.00	0.00	-3,526.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	3,526.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,790.00	0.00	-2,790.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,790.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,815.00	0.00	-1,815.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,815.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,223.00	0.00	-2,223.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,223.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,184.00	0.00	-2,184.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,184.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,120.00	0.00	-2,120.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,120.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	4,832.00	0.00	-4,832.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	4,832.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,381.00	0.00	-1,381.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,381.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	4,582.00	0.00	-4,582.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	4,582.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,472.00	0.00	-5,472.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	5,472.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,383.00	0.00	-5,383.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	5,383.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	830.00	0.00	-830.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	830.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	3,181.00	0.00	-3,181.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	3,181.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,991.00	0.00	-1,991.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,991.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	11,650.00	0.00	-11,650.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	11,650.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,666.00	0.00	-5,666.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	5,666.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	15,831.00	0.00	-15,831.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	15,831.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	12,509.00	0.00	-12,509.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	12,509.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	4,312.00	0.00	-4,312.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	4,312.00	0.00
				219,221.00	219,221.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-18	G-24	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVA	10,750.00	0.00	-10,750.00
10-jul-18	G-24	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVA	0.00	10,750.00	0.00
				10,750.00	10,750.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	G-129	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	5,568.00	0.00	-5,568.00
27-jul-18	G-129	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	0.00	5,568.00	0.00
25-jul-18	G-74	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	1,740.00	0.00	-1,740.00
25-jul-18	G-74	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	1,740.00	0.00
23-jul-18	G-72	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENT	52,200.00	0.00	-52,200.00
23-jul-18	G-72	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENT	0.00	52,200.00	0.00
27-jul-18	G-128	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGL	5,684.00	0.00	-5,684.00
27-jul-18	G-128	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGL	0.00	5,684.00	0.00
				65,192.00	65,192.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	934.00	0.00	-934.00
19-jul-18	G-70	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	934.00	0.00
				934.00	934.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 481 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,699.00	0.00	-1,699.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,699.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,799.00	0.00	-1,799.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,799.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,458.00	0.00	-1,458.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,458.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,985.00	0.00	-1,985.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,985.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,968.00	0.00	-1,968.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,968.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,850.00	0.00	-1,850.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,850.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,500.00	0.00	-1,500.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,500.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,500.00	0.00	-1,500.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,500.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,395.00	0.00	-1,395.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,395.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,855.00	0.00	-1,855.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,855.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,662.00	0.00	-1,662.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,662.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,595.00	0.00	-1,595.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,595.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,750.00	0.00	-1,750.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,750.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,864.00	0.00	-1,864.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,864.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,990.00	0.00	-1,990.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,990.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,698.00	0.00	-1,698.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,698.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,389.00	0.00	-1,389.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,389.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,416.00	0.00	-1,416.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,416.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,495.00	0.00	-1,495.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,495.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,696.00	0.00	-1,696.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,696.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,039.00	0.00	-2,039.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,039.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	580.00	0.00	-580.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	580.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,531.00	0.00	-1,531.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,531.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,900.00	0.00	-2,900.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,900.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,038.00	0.00	-2,038.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,038.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,350.00	0.00	-1,350.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,350.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,597.00	0.00	-1,597.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,597.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,445.00	0.00	-1,445.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,445.00	0.00
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	700.00	0.00	-700.00
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	700.00	0.00
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA DOS S	1,300.00	0.00	-1,300.00
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA DOS S	0.00	1,300.00	0.00
				49,044.00	49,044.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,540.03	0.00	-1,540.03
19-jul-18	G-70	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,540.03	0.00
25-jul-18	G-107	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	849.21	0.00	-849.21
25-jul-18	G-107	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	849.21	0.00
				2,389.24	2,389.24	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-124	SERVICIO PASO REAL SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	702.00	0.00	-702.00
18-jul-18	G-124	SERVICIO PASO REAL SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	702.00	0.00
				702.00	702.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-71	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EVENTO	40,600.00	0.00	-40,600.00
23-jul-18	G-71	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EVENTO	0.00	40,600.00	0.00
				40,600.00	40,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-18	G-6	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2,875.00	0.00	-2,875.00
3-jul-18	G-6	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	2,875.00	0.00
				2,875.00	2,875.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-124	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,119.40	0.00	-1,119.40
18-jul-18	G-124	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,119.40	0.00
				1,119.40	1,119.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-9	DOTOP CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	9,280.00	0.00	-9,280.00
2-jul-18	G-9	DOTOP CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	0.00	9,280.00	0.00
				9,280.00	9,280.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	SELENOIDE MARCHA FORD VISTEON PICK U	565.45	0.00	-565.45
11-jul-18	G-27	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	SELENOIDE MARCHA FORD VISTEON PICK U	0.00	565.45	0.00
				565.45	565.45	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-14917 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE C	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	1,584.62	0.00	-1,584.62
19-jul-18	G-70	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE C	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,584.62	0.00
				1,584.62	1,584.62	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	RESTAURANTE SANTORY SANTA FE, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,949.00	0.00	-1,949.00
19-jul-18	G-70	RESTAURANTE SANTORY SANTA FE, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,949.00	0.00
				1,949.00	1,949.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-14919 BAUTISTA MARTINEZ LUIS GUILLERMO (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	
19-jul-18	G-70	BAUTISTA MARTINEZ LUIS GUILLERMO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	300.00	0.00	-300.00
19-jul-18	G-70	BAUTISTA MARTINEZ LUIS GUILLERMO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	300.00	0.00
				300.00	300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,370.03	0.00	-1,370.03
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,370.03	0.00
				1,370.03	1,370.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	HOTELERA NUEVO SIGLO SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	650.00	0.00	-650.00
18-jul-18	G-161	HOTELERA NUEVO SIGLO SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	0.00	650.00	0.00
				650.00	650.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-100	CUETO HERNANDEZ LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE J	1,045.00	0.00	-1,045.00
30-jul-18	G-100	CUETO HERNANDEZ LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE J	0.00	1,045.00	0.00
				1,045.00	1,045.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-100	HERNANDEZ MENDEZ ANA LORENA	SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y VESTIDU	1,392.00	0.00	-1,392.00
30-jul-18	G-100	HERNANDEZ MENDEZ ANA LORENA	SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y VESTIDU	0.00	1,392.00	0.00
				1,392.00	1,392.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-107	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, SA D	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	1,011.50	0.00	-1,011.50
25-jul-18	G-107	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, SA D	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	0.00	1,011.50	0.00
				1,011.50	1,011.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-124	CARRILLO GUERRERO MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,392.00	0.00	-1,392.00
18-jul-18	G-124	CARRILLO GUERRERO MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,392.00	0.00
				1,392.00	1,392.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-15054 ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CASTILLO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-115	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	951.00	0.00	-951.00
30-jul-18	G-115	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	951.00	0.00
18-jul-18	G-161	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ENTREGA D	893.00	0.00	-893.00
18-jul-18	G-161	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ENTREGA D	0.00	893.00	0.00
				1,844.00	1,844.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-15076 ESTACION DE SERVICIO PYTOR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-115	ESTACION DE SERVICIO PYTOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.01	0.00	-1,000.01
30-jul-18	G-115	ESTACION DE SERVICIO PYTOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,000.01	0.00
				1,000.01	1,000.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				5.80	5.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	556.20	0.00	-556.20
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	556.20	0.00
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	556.20	0.00	-556.20
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	556.20	0.00
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	556.20	0.00	-556.20
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	556.20	0.00
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	557.70	0.00	-557.70
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	557.70	0.00
				2,226.30	2,226.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PROVTO GLYVENOL CREMA PARA LA SRA. L	136.44	0.00	-136.44
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PROVTO GLYVENOL CREMA PARA LA SRA. L	0.00	136.44	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LURMIVI, GYNOTRAN PARA LA C. LUCERO L	1,231.10	0.00	-1,231.10
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LURMIVI, GYNOTRAN PARA LA C. LUCERO L	0.00	1,231.10	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	RANITIDNA JBE PARA LA C. SILVIA CINTA J	103.26	0.00	-103.26
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	RANITIDNA JBE PARA LA C. SILVIA CINTA J	0.00	103.26	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, CLARITOMICINA, A	1,201.08	0.00	-1,201.08
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, CLARITOMICINA, A	0.00	1,201.08	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	RIFOCYNA 1G/100ML PARA LA SRA. LAUR	273.51	0.00	-273.51
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	RIFOCYNA 1G/100ML PARA LA SRA. LAUR	0.00	273.51	0.00
				2,945.39	2,945.39	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-502-00438 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-15	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	7,308.00	0.00	-7,308.00
5-jul-18	G-15	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	0.00	7,308.00	0.00
				7,308.00	7,308.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-12	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GATO, A	8,675.00	0.00	-8,675.00
2-jul-18	G-12	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GATO, A	0.00	8,675.00	0.00
2-jul-18	G-11	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETORNIL	8,480.01	0.00	-8,480.01
2-jul-18	G-11	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETORNIL	0.00	8,480.01	0.00
2-jul-18	G-10	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMUL	9,120.01	0.00	-9,120.01
2-jul-18	G-10	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMUL	0.00	9,120.01	0.00
				26,275.02	26,275.02	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. AMRI	232.00	0.00	-232.00
4-jul-18	G-18	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. AMRI	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	
4-jul-18	G-18	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS MEDICOS VARIOS PARA LA SRA. M	1,115.00	0.00	-1,115.00
4-jul-18	G-18	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS MEDICOS VARIOS PARA LA SRA. M	0.00	1,115.00	0.00
				1,115.00	1,115.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	SANTANA GARCIA FELICIANO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. AMRIA	700.00	0.00	-700.00
4-jul-18	G-18	SANTANA GARCIA FELICIANO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. AMRIA	0.00	700.00	0.00
				700.00	700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	115.00	0.00	-115.00
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	115.00	0.00
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS.	18.40	0.00	-18.40
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS.	0.00	18.40	0.00
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
16-jul-18	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,405.44	0.00	-1,405.44
16-jul-18	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,405.44	0.00
16-jul-18	G-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,702.41	0.00	-1,702.41
16-jul-18	G-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,702.41	0.00
				3,258.65	3,258.65	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGIA PA	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGIA PA	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	600.00	0.00
				2,400.00	2,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	ULTRASONIDO PARA LA C. MARISOL GONZA	700.00	0.00	-700.00
4-jul-18	G-18	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	ULTRASONIDO PARA LA C. MARISOL GONZA	0.00	700.00	0.00
				700.00	700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SENOKOT F TABLETAS COM 30 PARA LA SR	202.74	0.00	-202.74
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SENOKOT F TABLETAS COM 30 PARA LA SR	0.00	202.74	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CONVIBVENT RESPIMAT PARA LA C. JESSI	620.90	0.00	-620.90
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CONVIBVENT RESPIMAT PARA LA C. JESSI	0.00	620.90	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENSURE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA L	372.00	0.00	-372.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENSURE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA L	0.00	372.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX CEFACLOR SUSP PARA EL C. LUIS TELE	143.00	0.00	-143.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX CEFACLOR SUSP PARA EL C. LUIS TELE	0.00	143.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CANESTEN V DUAL, SENOKET TABS PARA L	248.50	0.00	-248.50
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CANESTEN V DUAL, SENOKET TABS PARA L	0.00	248.50	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GARAMUCINA, THERAFLU EX PARA LA C. E	941.00	0.00	-941.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GARAMUCINA, THERAFLU EX PARA LA C. E	0.00	941.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MISDAPRE, TYLEX LOMETOPAN PARA LA C.	1,073.50	0.00	-1,073.50
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MISDAPRE, TYLEX LOMETOPAN PARA LA C.	0.00	1,073.50	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CANESTEN CREMA, DENTILAB, CEFTRIXON	293.40	0.00	-293.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CANESTEN CREMA, DENTILAB, CEFTRIXON	0.00	293.40	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN GEL PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DI	235.50	0.00	-235.50
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN GEL PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DI	0.00	235.50	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VISANNETTE 2MG PARA LA SRA. MARISOL R	829.92	0.00	-829.92
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VISANNETTE 2MG PARA LA SRA. MARISOL R	0.00	829.92	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GENEXXOTC Y REGENESIS MAX PARA LA C.	420.37	0.00	-420.37
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GENEXXOTC Y REGENESIS MAX PARA LA C.	0.00	420.37	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, ARBISTIN LIBREDUX PARA L	759.90	0.00	-759.90
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, ARBISTIN LIBREDUX PARA L	0.00	759.90	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OXIMETAZOLINA, NAPROXENO, AFRIN E I	368.30	0.00	-368.30
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OXIMETAZOLINA, NAPROXENO, AFRIN E I	0.00	368.30	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANOROP 62.5 MG PARA LA C. MARIANA P	810.00	0.00	-810.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANOROP 62.5 MG PARA LA C. MARIANA P	0.00	810.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESACOF, CIPROLISINA, ALRITOL D, GNX MO	682.40	0.00	-682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESACOF, CIPROLISINA, ALRITOL D, GNX MO	0.00	682.40	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUCAPINA DUO, SINUBERASE AMPULAS PA	362.50	0.00	-362.50
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUCAPINA DUO, SINUBERASE AMPULAS PA	0.00	362.50	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBIO, AFRIN LUB PARA LA C. E	382.00	0.00	-382.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBIO, AFRIN LUB PARA LA C. E	0.00	382.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN SUSP, LIBERDUX Y DALVEAR PARA	462.00	0.00	-462.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN SUSP, LIBERDUX Y DALVEAR PARA	0.00	462.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REGENESIS MAX SRA. MARISOL RODRIGUE	284.05	0.00	-284.05
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REGENESIS MAX SRA. MARISOL RODRIGUE	0.00	284.05	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM, SINUBERASE P	353.00	0.00	-353.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM, SINUBERASE P	0.00	353.00	0.00
				10,444.98	10,444.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	JUEGO DE HERRAJES, RANTAS PARA W.C, J	3,254.96	0.00	-3,254.96
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	JUEGO DE HERRAJES, RANTAS PARA W.C, J	0.00	3,254.96	0.00
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR TAPAS PA	2,088.00	0.00	-2,088.00
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR TAPAS PA	0.00	2,088.00	0.00
				5,342.96	5,342.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRITA. MAR	865.00	0.00	-865.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRITA. MAR	0.00	865.00	0.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRA. MARIS	295.00	0.00	-295.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRA. MARIS	0.00	295.00	0.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. JESSICA M	295.00	0.00	-295.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. JESSICA M	0.00	295.00	0.00
				1,455.00	1,455.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-502-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 515 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	1,000.00	0.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	1,000.00	0.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	1,000.00	0.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,000.00	0.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.03	0.00	-500.03
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.03	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	150.00	0.00	-150.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	0.00	150.00	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	620.96	0.00	-620.96
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	620.96	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	730.01	0.00	-730.01
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	730.01	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	600.00	0.00	-600.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	0.00	600.00	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	600.00	0.00	-600.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	0.00	600.00	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	600.00	0.00	-600.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	0.00	600.00	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	0.00	1,000.00	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	849.87	0.00	-849.87
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	0.00	849.87	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	0.00	1,000.00	0.00
				10,650.87	10,650.87	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	METAMIZOL, CETRIPONAS Y CEFAGEN PA	840.00	0.00	-840.00
4-jul-18	G-18	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	METAMIZOL, CETRIPONAS Y CEFAGEN PA	0.00	840.00	0.00
				840.00	840.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	LUJAN RODRIGUEZ RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA SRA. LAU	600.00	0.00	-600.00
4-jul-18	G-18	LUJAN RODRIGUEZ RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA SRA. LAU	0.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	-44.00
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISION	7.04	0.00	-7.04
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISION	0.00	7.04	0.00
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	-44.00
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISION	7.04	0.00	-7.04
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISION	0.00	7.04	0.00
				102.08	102.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ERISPAN SOL. INYECTABLE Y JERINGA PARA	91.80	0.00	-91.80
4-jul-18	G-18	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ERISPAN SOL. INYECTABLE Y JERINGA PARA	0.00	91.80	0.00
				91.80	91.80	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-502-13251 MEDINA LOZANO MARIBEL (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	
4-jul-18	G-18	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	500.00	0.00	-500.00
4-jul-18	G-18	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	500.00	0.00
				500.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL C. ROGEL	400.00	0.00	-400.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL C. ROGEL	0.00	400.00	0.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	RX ANTEBRAZO Y AP LATERAL PARA EL C. R	400.00	0.00	-400.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	RX ANTEBRAZO Y AP LATERAL PARA EL C. R	0.00	400.00	0.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	USG ABDOMINAL PARA EL C. ROGELIO LOP	950.01	0.00	-950.01
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	USG ABDOMINAL PARA EL C. ROGELIO LOP	0.00	950.01	0.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	RX TORAX PA PARA EL C. ROGELIO LOPEZ D	400.00	0.00	-400.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	RX TORAX PA PARA EL C. ROGELIO LOPEZ D	0.00	400.00	0.00
				2,150.01	2,150.01	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 522 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	465.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	869.00	0.00	-404.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	869.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	542.00	0.00	-77.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	542.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	379.00	0.00	86.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	379.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTUR POR CONCEPTO DEENERGIA E	1,136.00	0.00	-671.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTUR POR CONCEPTO DEENERGIA E	0.00	1,136.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,686.00	0.00	-1,221.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,686.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	104.00	0.00	361.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	0.00	104.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	744.00	0.00	-279.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	0.00	744.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	692.00	0.00	-227.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	692.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	593.00	0.00	-128.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	593.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,346.00	0.00	-881.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,346.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	38,124.00	0.00	-37,659.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	38,124.00	465.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ENE	22,672.00	0.00	-22,207.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ENE	0.00	22,672.00	465.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,520.00	0.00	-6,055.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,520.00	465.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	409.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	465.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	25,502.00	0.00	-25,037.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	25,502.00	465.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,348.00	0.00	-883.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,348.00	465.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,411.00	0.00	-946.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,411.00	465.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,494.00	0.00	-1,029.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,494.00	465.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,828.00	0.00	-7,363.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,828.00	465.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,408.00	0.00	-5,943.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,408.00	465.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,246.00	0.00	-5,781.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,246.00	465.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	606.00	0.00	-141.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	606.00	465.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,443.00	0.00	-1,978.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,443.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	232.00	0.00	233.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	232.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	796.00	0.00	-331.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	796.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	611.00	0.00	-146.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	611.00	465.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	550.00	0.00	-85.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	550.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,169.00	0.00	-704.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,169.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	861.00	0.00	-396.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	861.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,410.00	0.00	-945.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,410.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	998.00	0.00	-533.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	998.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	173.00	0.00	292.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	173.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,586.00	0.00	-1,121.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,586.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	409.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	989.00	0.00	-524.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	989.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	465.00	0.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,605.00	0.00	-3,605.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,605.00	0.00
				142,250.00	142,250.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. JANELY	1,500.00	0.00	-1,500.00
4-jul-18	G-18	QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. JANELY	0.00	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	SANCHEZ RODRIGUEZ GEORGINA	ANALISIS CLINICOS PARA LA SRA. MARISOL G	1,637.92	0.00	-1,637.92
4-jul-18	G-18	SANCHEZ RODRIGUEZ GEORGINA	ANALISIS CLINICOS PARA LA SRA. MARISOL G	0.00	1,637.92	0.00
				1,637.92	1,637.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	400.00	0.00	-400.00
4-jul-18	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	400.00	0.00
4-jul-18	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	64.00	0.00	-64.00
4-jul-18	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	64.00	0.00
31-jul-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	64.00	0.00	-64.00
31-jul-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	64.00	0.00
31-jul-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	400.00	0.00
4-jul-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	40.00	0.00	-40.00
4-jul-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	40.00	0.00
4-jul-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	250.00	0.00	-250.00
4-jul-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	250.00	0.00
31-jul-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	250.00	0.00	-250.00
31-jul-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	250.00	0.00
31-jul-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	40.00	0.00	-40.00
31-jul-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	40.00	0.00
2-jul-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.38	0.00	-1.38
2-jul-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.38	0.00
2-jul-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE IVA COMISIONES BANCARIAS	8.62	0.00	-8.62
2-jul-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.62	0.00
				1,518.00	1,518.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
19-jul-18	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
19-jul-18	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
19-jul-18	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
19-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
19-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
19-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
19-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
19-jul-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	-5.00
19-jul-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
19-jul-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
19-jul-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
				17.40	17.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-146	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	39,745.45	0.00	-39,745.45
19-jul-18	G-146	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	39,745.45	0.00
19-jul-18	G-147	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	38,898.35	0.00	-38,898.35
19-jul-18	G-147	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	38,898.35	0.00
19-jul-18	G-162	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	37,987.31	0.00	-37,987.31
19-jul-18	G-162	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	37,987.31	0.00
				116,631.11	116,631.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-108	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	19,000.00	0.00	-19,000.00
19-jul-18	G-108	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	0.00	19,000.00	0.00
19-jul-18	G-109	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA D	19,000.00	0.00	-19,000.00
19-jul-18	G-109	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA D	0.00	19,000.00	0.00
				38,000.00	38,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,888.00	0.00	-1,888.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,888.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,997.00	0.00	-1,997.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,997.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,795.00	0.00	-1,795.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,795.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,950.00	0.00	-1,950.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,950.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,695.00	0.00	-1,695.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,695.00	0.00
				9,325.00	9,325.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-111	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE	14,000.01	0.00	-14,000.01
19-jul-18	G-111	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE	0.00	14,000.01	0.00
				14,000.01	14,000.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-110	ABARCA HERNANDEZ FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA D	36,000.00	0.00	-36,000.00
19-jul-18	G-110	ABARCA HERNANDEZ FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA D	0.00	36,000.00	0.00
				36,000.00	36,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.3.0-0000-501-00673 ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO (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	
2-jul-18	G-1	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	12,702.00	0.00	-12,702.00
2-jul-18	G-1	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	12,702.00	0.00
				12,702.00	12,702.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-114	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	14,000.00	0.00	-14,000.00
2-jul-18	G-114	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	14,000.00	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	
5-jul-18	G-42	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	15,150.01	0.00	-15,150.01
5-jul-18	G-42	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	15,150.01	0.00
				15,150.01	15,150.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	1,000.00	0.00	-1,000.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	0.00	1,000.00	0.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	600.00	0.00	-600.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	0.00	600.00	0.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	500.00	0.00	-500.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	0.00	500.00	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO D	577.50	0.00	-577.50
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO D	0.00	577.50	0.00
				2,677.50	2,677.50	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-01583 ABARCA CAMPOS CARLOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	G-46	ABARCA CAMPOS CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO T	72,062.45	0.00	-72,062.45
17-jul-18	G-46	ABARCA CAMPOS CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO T	0.00	72,062.45	0.00
				72,062.45	72,062.45	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-01602 GASOLINERA CUDEA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-50	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	754.80	0.00	-754.80
18-jul-18	G-50	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	0.00	754.80	0.00
				754.80	754.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-143	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUSIDIOS AL SISTEMA DIFN MUNI	225,000.00	0.00	-225,000.00
16-jul-18	G-143	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUSIDIOS AL SISTEMA DIFN MUNI	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	
5-jul-18	G-41	CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5,000.00	0.00	-5,000.00
5-jul-18	G-41	CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-80	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,000.00	0.00	-4,000.00
19-jul-18	G-80	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-82	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-jul-18	G-82	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	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	
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	-1,000.00
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	1,000.00	0.00
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	-1,000.00
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	1,000.00	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	
3-jul-18	G-5	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5,796.00	0.00	-5,796.00
3-jul-18	G-5	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	5,796.00	0.00
19-jul-18	G-78	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2,950.00	0.00	-2,950.00
19-jul-18	G-78	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	2,950.00	0.00
				8,746.00	8,746.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-81	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	-2,000.00
19-jul-18	G-81	MAGALLANES RUIZ JAVIER	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-jul-18	G-77	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	-2,000.00
19-jul-18	G-77	BARRAZA PARRA LUIS 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	
19-jul-18	G-79	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	-2,000.00
19-jul-18	G-79	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
18-jul-18	D-11	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	PAGO EN APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	-2,000.00
18-jul-18	D-11	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	PAGO EN APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-105	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-18	G-105	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	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	
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	-1,000.00
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	-1,000.00
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	D-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	128,704.16	0.00	-128,704.16
31-jul-18	D-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	128,704.16	0.00
2-jul-18	D-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	138,653.30	0.00	-138,653.30
2-jul-18	D-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	138,653.30	0.00
				267,357.46	267,357.46	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	2,100.70	0.00	-2,100.70
31-jul-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	2,100.70	0.00
				2,100.70	2,100.70	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.9.0-0000-401-14911 RETENCION ISPT 2018 (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,106,796.32		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	RETENCION ISPT 2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	89,601.17	1,196,397.49
31-jul-18	G-138	RETENCION ISPT 2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	101,793.92	1,298,191.41
				0.00	191,395.09	1,298,191.41

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$739,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	D-34	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE RECUROS	0.00	145,000.00	1,075,395.09
				0.00	145,000.00	884,000.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.9.0-0000-502-14911 RETENCION ISPT 2018 (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$98,926.27		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-140	RETENCION ISPT 2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,798.79	445,120.15
30-jul-18	D-171	RETENCION ISPT 2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	0.00	8,733.09	453,853.24
				0.00	18,531.88	117,458.15

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SIETE FACTURAS POR GASOLINA POR SALIR	0.00	3,347.36	3,347.36
				0.00	3,347.36	3,347.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-39	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	54,800.00	0.00	-51,452.64
16-jul-18	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	54,800.00	0.00	-106,252.64
16-jul-18	G-136	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	54,800.00	-51,452.64
31-jul-18	G-138	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	54,800.00	3,347.36
				109,600.00	109,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,928.17		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-101	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	ABONO A DEUDA 2017, A LA C. MARIA DEL R	14,928.17	0.00	3,347.36
				14,928.17	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$648,238.06		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	D-21	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 26/03/20	15,939.00	0.00	620,718.25
24-jul-18	D-24	ACREDOR VARIOS	TRANSFERENCIA POR PAGO DE TRANSMISI	0.00	7,975.19	628,693.44
19-jul-18	D-22	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL DIA 1	0.00	3,206.26	631,899.70
24-jul-18	D-23	ACREDOR VARIOS	TRANSFERENCIA POR PAGO DE TRANSMISI	0.00	8,139.86	640,039.56
24-jul-18	I-17	ACREDOR VARIOS	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMICIONE	3,206.26	0.00	636,833.30
				19,145.26	19,321.31	648,414.11

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	D-13	VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE GASOLIN	0.00	5,052.47	-6,352.29
				0.00	5,052.47	5,052.47

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$64,186.57		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	TREINTA Y TRES FACTURAS DE ALIMENTO P	0.00	56,369.00	114,203.28
				0.00	56,369.00	120,555.57

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$584.60		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	D-33	SUELDOS POR PAGAR 2018	DEVOLUCION DE NOMINA	0.00	2,934.01	53,535.32
				0.00	2,934.01	3,518.61

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	28,695.00	81,645.72
16-jul-18	G-136	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	28,695.00	110,340.72
16-jul-18	G-36	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	PAGO A CAJA POPULAR CORRESPONDIENT	28,695.00	0.00	81,645.72
16-jul-18	G-37	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	PAGO A CAJA POPULAR CORRESPONDIENT	28,695.00	0.00	52,950.72
				57,390.00	57,390.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,071,823.37		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	G-31	CONSTICA SA DE CV	ANTICIPO A LA OBRA	614,000.00	0.00	510,774.09
				614,000.00	0.00	457,823.37

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	D-171	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	0.00	8,800.00	-551,849.28
31-jul-18	G-140	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	8,800.00	-543,049.28
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL PERSO	8,800.00	0.00	-551,849.28
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSON	8,800.00	0.00	-560,649.28
				17,600.00	17,600.00	400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$99,586.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-92	GARIBAY BRAVO ANDREA	ABONO A DEUDA 2017 A LA C. ANDREA GA	35,000.00	0.00	-496,463.28
				35,000.00	0.00	64,586.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	D-171	SUELDOS POR PAGAR 2018	NOMINA POR PAGAR DEL PERSONAL DE S	0.00	84,860.79	-511,188.49
				0.00	84,860.79	84,860.79

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	D-171	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	0.00	700.00	-510,488.49
31-jul-18	G-140	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	700.00	-509,788.49
31-jul-18	G-144	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL P	700.00	0.00	-510,488.49
31-jul-18	G-145	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL P	700.00	0.00	-511,188.49
				1,400.00	1,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,072.28		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	D-36	OROZCO GORDIAN AZUCENA	DEVOLUCION DE PROVEEDOR	0.00	1,213.81	-486,902.40
				0.00	1,213.81	24,286.09

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$274,729.39		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	D-31	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)	ABONO A CAPITAL	38,272.16	0.00	236,457.23
2-jul-18	D-30	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)	ABONO A CAPITAL	37,799.67	0.00	198,657.56
				76,071.83	0.00	198,657.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$405,933.07		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ABONO A CAPITAL	202,495.22	0.00	127,366.02
				202,495.22	0.00	203,437.85

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,999,467.12		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	D-19	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Julio	0.00	750,554.64	6,750,021.76
				0.00	750,554.64	6,750,021.76

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$66,365.55		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	D-19	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Julio	0.00	1,279.00	818,199.19
				0.00	1,279.00	67,644.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,079.45		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	D-19	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Julio	0.00	289.00	767,202.09
				0.00	289.00	15,368.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,605,300.56		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	D-19	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Julio	0.00	941,111.83	7,298,535.03
				0.00	941,111.83	6,546,412.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$547,948.23		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	D-19	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Julio	0.00	64,026.95	2,305,209.65
				0.00	64,026.95	611,975.18

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,073,868.69		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	D-19	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Julio	0.00	31,508.48	2,862,638.59
				0.00	31,508.48	1,105,377.17

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,172,490.89		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	GARCIA JOYA LUCIA CARINA	PREDIAL 2018	0.00	24.00	1,172,514.89
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	PREDIAL 2018	0.00	120.00	1,172,634.89
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	PREDIAL 2018	0.00	120.00	1,172,754.89
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	PREDIAL 2018	0.00	67.00	1,172,821.89
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	PREDIAL 2018	0.00	67.00	1,172,888.89
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	PREDIAL 2018	0.00	7,265.00	1,180,153.89
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	PREDIAL 2018	0.00	257.00	1,180,410.89
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL2018	0.00	16.00	1,180,426.89
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	4.00	1,180,430.89
27-jul-18	I-20	QUINTERO PEREZ LORENA	PREDIAL 2018	0.00	131.00	1,180,561.89
11-jul-18	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2018	0.00	173.00	1,180,734.89
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	PREDIAL 2018	0.00	132.00	1,180,866.89
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2018	0.00	257.00	1,181,123.89
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	PREDIAL 2018	0.00	132.00	1,181,255.89
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2018	0.00	257.00	1,181,512.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	1,181,552.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	1,200.00	1,182,752.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	1,182,792.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	1,182,832.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	1,182,872.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	1,182,912.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	1,182,952.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	1,182,992.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	1,183,032.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	1,183,072.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	1,200.00	1,184,272.89
				0.00	11,782.00	1,184,272.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$522,586.30		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	I-14	ARAZA RODRIGUEZ DELIA	PREDIAL 2018	0.00	299.00	534,667.30
23-jul-18	I-16	VEGA GUERRERO JOSE GUDALUPE	PREDIAL 2018	0.00	157.00	534,824.30
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	PREDIAL 2018	0.00	152.00	534,976.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	1,228.00	536,204.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	307.00	536,511.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2018	0.00	188.00	536,699.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	1,348.00	538,047.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	337.00	538,384.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	244.00	538,628.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	244.00	538,872.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	0.00	188.00	539,060.30
31-jul-18	I-22	IBARRA ROBLES ROBERTO	PREDIAL 2018	0.00	439.00	539,499.30
11-jul-18	I-8	CHAVEZ GUDIÑO MARIA SUSANA	PREDIAL 218	0.00	375.00	539,874.30
11-jul-18	I-8	WEBER ARANDA ENRIQUE	PREDIAL 2018	0.00	375.00	540,249.30
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ AGUIRRE JUAN	PREDIAL 2018	0.00	89.00	540,338.30
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	415.00	540,753.30
12-jul-18	I-9	ROBLES LOPEZ Y CDO. COSME	PREDIAL 2018	0.00	172.00	540,925.30
5-jul-18	I-4	MUNGUIA ORTIZ CARLOS RAFAEL	PREDIAL 2018	0.00	56.00	540,981.30
				0.00	6,613.00	529,199.30

AUXILIAR CONTABLE

4.1.1.2.1.2.2. Registros contables de terrenos
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$627,815.04		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	20% POR TRANSMICION	0.00	2,040.00	648,250.04
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	2% POR TRANSMICION	0.00	3,033.00	651,283.04
13-jul-18	I-10	MORA RODRIGUEZ CEILA ADRIANA	FUSION DE FRACCIONES	0.00	1,878.00	653,161.04
				0.00	6,951.00	634,766.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$92,594.25		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	I-4	MUNGUIA ORTIZ CARLOS RAFAEL	RECARGOS	0.00	3.00	92,597.25
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	RECARGOS	0.00	144.00	92,741.25
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	RECARGOS	0.00	72.00	92,813.25
12-jul-18	I-9	ROBLES LOPEZ Y CDO. COSME	RECARGOS	0.00	10.00	92,823.25
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	RECARGOS	0.00	31.00	92,854.25
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	RECARGOS	0.00	8.00	92,862.25
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	RECARGOS	0.00	15.00	92,877.25
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	RECARGOS	0.00	25.00	92,902.25
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	RECARGOS	0.00	16.00	92,918.25
11-jul-18	I-8	WEBER ARANDA ENRIQUE	RECARGOS	0.00	19.00	92,937.25
11-jul-18	I-8	CHAVEZ GUDIÑO MARIA SUSANA	RECARGOS	0.00	19.00	92,956.25
11-jul-18	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	RECARGOS	0.00	10.00	92,966.25
27-jul-18	I-20	QUINTERO PEREZ LORENA	RECARGOS	0.00	8.00	92,974.25
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	28.00	93,002.25
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	14.00	93,016.25
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	36.00	93,052.25
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	1.00	93,053.25
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	4.00	93,057.25
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	20.00	93,077.25
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	414.00	93,491.25
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	11.00	93,502.25
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	18.00	93,520.25
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	378.00	93,898.25
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	RECARGOS	0.00	15.00	93,913.25
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	RECARGOS	0.00	439.00	94,352.25
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	RECARGOS	0.00	9.00	94,361.25
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	RECARGOS	0.00	3.00	94,364.25
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	RECARGOS	0.00	3.00	94,367.25
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	RECARGOS	0.00	6.00	94,373.25
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	RECARGOS	0.00	6.00	94,379.25
23-jul-18	I-16	GARCIA JOYA LUCIA CARINA	RECARGOS	0.00	1.00	94,380.25
23-jul-18	I-16	VEGA GUERRERO JOSE GUDALUPE	RECARGOS	0.00	9.00	94,389.25
19-jul-18	I-14	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	RECARGOS	0.00	18.00	94,407.25
				0.00	1,813.00	94,407.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$948,762.48		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ ROMERO ESTELA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	948,944.48
2-jul-18	I-1	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	952,036.48
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	LICENCIA 2018	0.00	2,146.00	954,182.48
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	LICENCIA 2018	0.00	182.00	954,364.48
				0.00	5,602.00	954,364.48

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.4.0-10.1020089004.20% para el saneamiento de las aguas residuales

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$66,365.55		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	84,008.55
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	84,125.55
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	84,238.55
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	84,355.55
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	84,472.55
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	84,589.55
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	84,706.55
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	84,823.55
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	84,940.55
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	SANEAMIENTO	0.00	113.00	85,053.55
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	SANEAMIENTO	0.00	117.00	85,170.55
				0.00	1,279.00	67,644.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,079.45		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	33,901.45
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	49.00	33,950.45
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	33,967.45
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	33,984.45
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	34,001.45
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	34,019.45
5-jul-18	I-4	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	34,036.45
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	34,053.45
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	34,070.45
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	34,087.45
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	34,104.45
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	34,121.45
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	34,138.45
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	34,155.45
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	34,173.45
				0.00	289.00	15,368.45

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.3.011.060010116 Conexión de fontanería al servicio
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 585 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,761.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-18	I-2	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	34,140.00
3-jul-18	I-2	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	34,425.00
6-jul-18	I-5	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	35,625.00
6-jul-18	I-5	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	38,125.00
5-jul-18	I-4	MONTES DE OCA MORALES MARIA ELIZABE	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	39,325.00
17-jul-18	I-12	CASTILLON GORDIAN LUIS RAUL	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	39,610.00
17-jul-18	I-12	LEPE QUINTERO PABLO	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	42,110.00
27-jul-18	I-20	ESPINO FABELA SERGIO ANTONIO	CONEXION DE AGUA	0.00	2,500.00	44,610.00
26-jul-18	I-19	MEDINA LUJANO JOSE ANGEL	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	45,810.00
31-jul-18	I-22	CASTILLON AGUILAR HILDA	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	47,010.00
				0.00	13,155.00	27,916.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,494.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jul-18	I-10	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	40,835.00
16-jul-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	40,917.00
16-jul-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	40,999.00
16-jul-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	41,081.00
16-jul-18	I-11	GAONA GUTIERREZ LINDA YOXAXIL	CERTIFICACION	0.00	150.00	41,231.00
16-jul-18	I-11	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	138.00	41,369.00
16-jul-18	I-11	RUIZ PLACITO CRISTAL SINAY	CERTIFICACION	0.00	42.00	41,411.00
16-jul-18	I-11	SALDAÑA GALLEGOS MARI DE LA LUZ	CERTIFICACION	0.00	85.00	41,496.00
2-jul-18	I-1	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	184.00	41,680.00
5-jul-18	I-4	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	41,772.00
2-jul-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	41,854.00
2-jul-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	41,936.00
2-jul-18	I-1	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	246.00	42,182.00
20-jul-18	I-15	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	42,274.00
20-jul-18	I-15	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	42,356.00
30-jul-18	I-21	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	42,438.00
25-jul-18	I-18	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	138.00	42,576.00
25-jul-18	I-18	FLORES MOLINA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	75.00	42,651.00
				0.00	1,908.00	10,402.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

4.1.4.3.03.3 Expediente 0018 Expedientes, certificaciones, licencias, constancias, copias certificadas

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$140,047.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	I-3	RODRIGUEZ PALOMARES JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	174,289.00
4-jul-18	I-3	CAMPOS LORENZO ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	174,374.00
4-jul-18	I-3	MEDINA BOLAÑOS MARIA ENCARNACION	CERTIFICACION	0.00	170.00	174,544.00
4-jul-18	I-3	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	0.00	85.00	174,629.00
11-jul-18	I-8	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	174,714.00
11-jul-18	I-8	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	174,799.00
12-jul-18	I-9	GUDIÑO AGUIRRE ZENaida	CERTIFICACION	0.00	85.00	174,884.00
12-jul-18	I-9	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	174,969.00
12-jul-18	I-9	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	175,054.00
12-jul-18	I-9	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	175,139.00
11-jul-18	I-8	SALAS VILLALBASO PETRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	175,224.00
4-jul-18	I-3	SALGADO CHAVEZ MARIA FELIX	CERTIFICACION	0.00	150.00	175,374.00
13-jul-18	I-10	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	175,459.00
13-jul-18	I-10	GAONA GUTIERREZ LINDA YOXAXIL	CERTIFICACION	0.00	85.00	175,544.00
13-jul-18	I-10	TLATENOLPA CORTES ROSA NAYELI	CERTIFICACION	0.00	85.00	175,629.00
13-jul-18	I-10	CASTILLON GORDIAN LEONEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	175,714.00
13-jul-18	I-10	GUTIERREZ FIGUEROA ABEL	CERTIFICACION	0.00	42.00	175,756.00
13-jul-18	I-10	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	175,841.00
13-jul-18	I-10	ANDRADE ANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	175,926.00
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ QUINTERO ADIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	176,011.00
16-jul-18	I-11	VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	176,096.00
16-jul-18	I-11	GONZALEZ GARCIA CARLOS AGUSTIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	176,181.00
16-jul-18	I-11	MEZA FLORES JUAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	176,266.00
16-jul-18	I-11	RAMOS ESTRADA GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	176,351.00
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	176,436.00
16-jul-18	I-11	GARCIA JOYA LILIANA	CERTIFICACION	0.00	42.00	176,478.00
16-jul-18	I-11	OLAYO GONZALEZ ARIDAY	CERTIFICACION	0.00	42.00	176,520.00
16-jul-18	I-11	DIAZ RAMOS PANFILO	CERTIFICACION	0.00	85.00	176,605.00
16-jul-18	I-11	VALDEZ RUBIO MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	42.00	176,647.00
16-jul-18	I-11	QUINTERO ESPINOZA MAURA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	176,732.00
16-jul-18	I-11	MARQUEZ NAVARRO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	176,817.00
11-jul-18	I-8	DE LA MORA RAMIREZ RAMIRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	176,902.00
11-jul-18	I-8	SOLIS HERNANDEZ OTILIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	176,987.00
11-jul-18	I-8	JIMENEZ CASTILLON ISABEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	177,072.00
11-jul-18	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEIRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	177,157.00
11-jul-18	I-8	CAMPOS ROBLES MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	177,242.00
11-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	LICENCIA 2018	0.00	3,624.00	180,866.00
12-jul-18	I-9	LIRA AYALA LIZBETH GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	180,951.00
12-jul-18	I-9	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	CERTIFICACION	0.00	85.00	181,036.00
12-jul-18	I-9	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	CERTIFICACION	0.00	85.00	181,121.00
2-jul-18	I-1	OLIVERA MENDOZA ALFREDO RENE	CERTIFICACION	0.00	85.00	181,206.00
2-jul-18	I-1	JUAREZ MELENDRES MARIA DEL ROSARIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	181,291.00
2-jul-18	I-1	BRAVO CONTRERAS LIZBETH JAQUELINE	CERTIFICACION	0.00	85.00	181,376.00
2-jul-18	I-1	CARRILLO RIOS JAIRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	181,461.00
2-jul-18	I-1	ZEPEDA MUÑOZ AURORA	CERTIFICACION	0.00	170.00	181,631.00
3-jul-18	I-2	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	850.00	182,481.00
3-jul-18	I-2	CASTILLON MACEDO MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	182,566.00
3-jul-18	I-2	SOLIS HERNANDEZ FRANCISCA	CERTIFICACION	0.00	85.00	182,651.00
2-jul-18	I-1	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	CERTIFICACION	0.00	85.00	182,736.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA LIZETH	CERTIFICACION	0.00	170.00	182,906.00
3-jul-18	I-2	GONZALEZ VERDUZCO MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	182,991.00
3-jul-18	I-2	ALCARAZ LLAMAS BLANCA	CERTIFICACION	0.00	85.00	183,076.00
3-jul-18	I-2	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	183,161.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

4.1.4.3.0.3.1 Expediente 0018 Expedientes, certificaciones, constancias, copias certificadas

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$140,047.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-18	I-2	QUINTERO GARCIA CARLOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	183,246.00
3-jul-18	I-2	HERNANDEZ PATIÑO MARCELA	CERTIFICACION	0.00	42.00	183,288.00
3-jul-18	I-2	AGUIRRE PIÑA CARMEN	CERTIFICACION	0.00	85.00	183,373.00
3-jul-18	I-2	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	183,458.00
5-jul-18	I-4	REGALADO AGUILAR BRENDA BERENICE	CERTIFICACION	0.00	320.00	183,778.00
5-jul-18	I-4	HERNANDEZ ESCAMILLA LEOBARDO	CERTIFICACION	0.00	235.00	184,013.00
6-jul-18	I-5	MONRROY VARELA JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	85.00	184,098.00
6-jul-18	I-5	GONZALEZ GUZMAN EFREN	CERTIFICACION	0.00	170.00	184,268.00
6-jul-18	I-5	MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	184,353.00
6-jul-18	I-5	IBARRA PELAYO RAMONA GRISELDA	CERTIFICACION	0.00	255.00	184,608.00
6-jul-18	I-5	RIOS DIAZ SAMUEL	CERTIFICACION	0.00	255.00	184,863.00
6-jul-18	I-5	URRUTIA RODRIGUEZ LAURA	CERTIFICACION	0.00	42.00	184,905.00
9-jul-18	I-6	GIL ALBARADO ANGELINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	184,990.00
9-jul-18	I-6	PLASCITO VELASCO MARISELA	CERTIFICACION	0.00	42.00	185,032.00
9-jul-18	I-6	GIL ALBARADO ANGELINA	CERTIFICACION	0.00	42.00	185,074.00
9-jul-18	I-6	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	0.00	85.00	185,159.00
9-jul-18	I-6	RODRIGUEZ ALBA	CERTIFICACION	0.00	42.00	185,201.00
10-jul-18	I-7	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	185,286.00
10-jul-18	I-7	DE JESUS VALDEZ MARTIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	185,371.00
10-jul-18	I-7	LOMELI CALDERON ETELVINA	CERTIFICACION	0.00	150.00	185,521.00
10-jul-18	I-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CERTIFICACION	0.00	42.00	185,563.00
10-jul-18	I-7	MENDOZA CASTILLO ELIDA	CERTIFICACION	0.00	150.00	185,713.00
10-jul-18	I-7	ARREOLA SOLIS PEDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	185,798.00
10-jul-18	I-7	MARTINEZ RIOS CRISTOBAL	CERTIFICACION	0.00	85.00	185,883.00
5-jul-18	I-4	SOLORIO IBARGUEN SILVIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	185,968.00
5-jul-18	I-4	LOPEZ SOTO ERIKA	CERTIFICACION	0.00	170.00	186,138.00
19-jul-18	I-14	PEREZ PALOMARES ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	186,223.00
19-jul-18	I-14	RIVERA GORDIAN ROSALINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	186,308.00
19-jul-18	I-14	RIVERA GORDIAN ROSALINA	CERTIFICACION	0.00	77.00	186,385.00
19-jul-18	I-14	ROBLES PEÑA JOSEFINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	186,470.00
19-jul-18	I-14	ROMERO JOYA RAFAELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	186,555.00
19-jul-18	I-14	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	186,640.00
23-jul-18	I-16	ARAIZA RODRIGUEZ ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	186,725.00
23-jul-18	I-16	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	186,810.00
23-jul-18	I-16	VALDEZ IGLESIAS MARIA DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	186,895.00
23-jul-18	I-16	MEDINA ROBLES IVAN ANDRES	CERTIFICACION	0.00	85.00	186,980.00
23-jul-18	I-16	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	187,065.00
23-jul-18	I-16	GONZALEZ CHAVARIN ROSALBA	CERTIFICACION	0.00	85.00	187,150.00
23-jul-18	I-16	SOLIS VELASCO ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	187,320.00
23-jul-18	I-16	VENEGAS RAMOS SOCORRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	187,405.00
23-jul-18	I-16	GONZALEZ ROBLES LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	187,490.00
23-jul-18	I-16	CASTILLON GARCIA BRANDA ISELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	187,575.00
23-jul-18	I-16	SANCHEZ GARCIA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	187,660.00
23-jul-18	I-16	CARRILLO JOYA COSME	CERTIFICACION	0.00	170.00	187,830.00
20-jul-18	I-15	PINTOR RODRIGUEZ RICARDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	187,915.00
20-jul-18	I-15	ROMERO ROMERO ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	188,000.00
20-jul-18	I-15	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACION	0.00	85.00	188,085.00
20-jul-18	I-15	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	188,170.00
18-jul-18	I-13	GONZALEZ CRUZ KEVIN JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	188,255.00
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ HERNANDEZ ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	77.00	188,332.00
18-jul-18	I-13	GORDIAN RIVERA LUIS	CERTIFICACION	0.00	42.00	188,374.00
17-jul-18	I-12	DIAZ JURADO GILBERTO	CERTIFICACION	0.00	42.00	188,416.00
17-jul-18	I-12	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	188,501.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$140,047.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	GARCIA GARCIA MIGUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	188,586.00
17-jul-18	I-12	ROBLES RODRIGUEZ FELIPE	CERTIFICACION	0.00	42.00	188,628.00
17-jul-18	I-12	ENERGIA VERDE MEYER S.A. DE C.V.	DICTAMEN	0.00	2,606.00	191,234.00
17-jul-18	I-12	HUERTA DELGADO OSCAR	CERTIFICACION	0.00	255.00	191,489.00
17-jul-18	I-12	MENDOZA GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	191,574.00
17-jul-18	I-12	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	CERTIFICACION	0.00	85.00	191,659.00
17-jul-18	I-12	RAMOS BERTHA	CERTIFICACION	0.00	85.00	191,744.00
17-jul-18	I-12	PLACITO JOYA MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	191,829.00
17-jul-18	I-12	LORENZO RODRIGUEZ JAZMIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	191,914.00
17-jul-18	I-12	VALDEZ FUENTES TERESITA	CERTIFICACION	0.00	85.00	191,999.00
17-jul-18	I-12	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	192,084.00
17-jul-18	I-12	IBARRA GOMEZ URICO GIAVANNI	CERTIFICACION	0.00	85.00	192,169.00
17-jul-18	I-12	PEREZ PALOMARES EMA	CERTIFICACION	0.00	85.00	192,254.00
17-jul-18	I-12	MENDOZA VALENCIA MARIA MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	192,339.00
24-jul-18	I-17	ROBLES RODRIGUEZ JUAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	192,424.00
24-jul-18	I-17	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	0.00	85.00	192,509.00
24-jul-18	I-17	GAONA LOPEZ CUAUHTEMOC	CERTIFICACION	0.00	150.00	192,659.00
24-jul-18	I-17	MOLINA FARIAS CARLOS	CERTIFICACION	0.00	150.00	192,809.00
24-jul-18	I-17	MARTINES RIOS CRISTOBAL	CERTIFICACION	0.00	85.00	192,894.00
24-jul-18	I-17	JOYA LOPEZ CANDELARIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	192,979.00
24-jul-18	I-17	HERNANDEZ GOMEZ ESPERANZA	CERTIFICACION	0.00	85.00	193,064.00
24-jul-18	I-17	ESTRADA CRUZ NOE	CERTIFICACION	0.00	85.00	193,149.00
24-jul-18	I-17	AGUIRRE PARRA MARIA DE LOS ANGELES	CERTIFICACION	0.00	255.00	193,404.00
30-jul-18	I-21	ROBLES QUINTERO MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	42.00	193,446.00
30-jul-18	I-21	DE JESUS LANGARICA PERLA NOEMI	CERTIFICACION	0.00	85.00	193,531.00
30-jul-18	I-21	LOZA HERNANDEZ E. ADALBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	193,616.00
30-jul-18	I-21	LEPE URRUTIA MARIA DE LA LUZ	CERTIFICACION	0.00	85.00	193,701.00
30-jul-18	I-21	DE JESUS DE LA ROSA ESPIRIDION	CERTIFICACION	0.00	85.00	193,786.00
30-jul-18	I-21	DE JESUS CASTILLON REMBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	193,871.00
30-jul-18	I-21	CRUZ CRUZ CAROLINA ESMERALDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	193,956.00
30-jul-18	I-21	GUTIERREZ HERNANDEZ EMILIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	194,041.00
30-jul-18	I-21	IBARRA SANTANA ACELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	194,126.00
30-jul-18	I-21	GONZALEZ SALDAÑA BEATRIZ	CERTIFICACION	0.00	85.00	194,211.00
30-jul-18	I-21	MAGAÑA FUENTES MARIA LUISA	CERTIFICACION	0.00	85.00	194,296.00
30-jul-18	I-21	SAVALSA GARCIA RAUL	CERTIFICACION	0.00	85.00	194,381.00
30-jul-18	I-21	TAPIA BRAVO BRENDA YANET	CERTIFICACION	0.00	42.00	194,423.00
30-jul-18	I-21	GONZALEZ ARCEGA REBERIANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	194,508.00
26-jul-18	I-19	DE JESUS SANCHEZ LINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	194,593.00
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	194,678.00
25-jul-18	I-18	SANTANA GUZMAN FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	255.00	194,933.00
25-jul-18	I-18	SANTANA GUZMAN FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	255.00	195,188.00
25-jul-18	I-18	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	195,273.00
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	170.00	195,443.00
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	195,528.00
25-jul-18	I-18	TORRES RAMOS EMMANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	195,613.00
25-jul-18	I-18	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	195,698.00
25-jul-18	I-18	ALVAREZ IBARRA JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	195,783.00
27-jul-18	I-20	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	195,868.00
27-jul-18	I-20	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	195,953.00
27-jul-18	I-20	CASTILLON PIÑA ROSA ISELA	CERTIFICACION	0.00	170.00	196,123.00
27-jul-18	I-20	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICACION	0.00	170.00	196,293.00
27-jul-18	I-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	CERTIFICACION	0.00	85.00	196,378.00
27-jul-18	I-20	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	85.00	196,463.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

4.1.4.3.03.3 Expediente de Ejercicio de Ejercicios; certificaciones, constancias o copias certificadas
EJERCICIO DEL 2018

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$140,047.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	I-20	CASARES CRUZ MARTHA	CERTIFICACION	0.00	85.00	196,548.00
27-jul-18	I-20	ESTRADA JOYA RAYMUNDO	CERTIFICACION	0.00	170.00	196,718.00
27-jul-18	I-20	LARA HERNANDEZ JANICE	CERTIFICACION	0.00	85.00	196,803.00
27-jul-18	I-20	CASTILLON PARRA ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	196,888.00
27-jul-18	I-20	RODRIGUEZ PLACITO DANIELA YAQUELIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	196,973.00
27-jul-18	I-20	VALDEZ DIAZ RAMON	CERTIFICACION	0.00	85.00	197,058.00
27-jul-18	I-20	MENDEZ CELIS MARIA ELIZABETH	CERTIFICACION	0.00	85.00	197,143.00
31-jul-18	I-22	BAILON ARMAS VIVIANO	CERTIFICACION	0.00	170.00	197,313.00
31-jul-18	I-22	CASTILLON GORDIAN LUIS RAUL	CERTIFICACION	0.00	85.00	197,398.00
31-jul-18	I-22	RODRIGUEZ CASTILLON GRISENIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	197,483.00
31-jul-18	I-22	AGUIRRE GOMEZ SANDY PAOLA	CERTIFICACION	0.00	85.00	197,568.00
				0.00	23,364.00	163,411.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.34.1.4.2.010106 certificaciones catastrales

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 591 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,363.01		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	88,971.01
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	89,058.01
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	89,145.01
3-jul-18	I-2	ZAVALA GIL JANET ISABEL	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	87.00	89,232.01
5-jul-18	I-4	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	CERTIFICADO HISTORIAL	0.00	118.00	89,350.01
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	89,437.01
				0.00	553.00	31,916.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$96,037.43		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	154,512.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	154,913.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	155,314.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	155,715.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	156,116.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	156,517.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	156,918.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	157,319.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	157,720.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	158,121.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	158,522.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	158,923.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	159,324.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	159,725.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	160,126.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	160,527.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	160,928.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	161,329.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	161,730.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	162,131.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	162,532.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	162,933.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	163,334.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	163,735.43
				0.00	9,624.00	105,661.43

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.34.3.1.100.000 Construcción

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$160,439.77		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	ENERGIA VERDE MEYER S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION	0.00	56,505.42	284,643.19
26-jul-18	I-19	PIERRE JUAN FRANCISCO PIECK DE LA TORRE Y	CONSTRUCCION	0.00	42,543.00	327,186.19
				0.00	99,048.42	259,488.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,350.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	MENDOZA BECERRA MARIA DE JESUS	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	168,176.42
				0.00	80.00	1,430.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

4.1.4.304130101000 y Resultado de basuras de basuras de desperdicios peligrosos

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$122,677.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	BASURA	0.00	289.00	289,792.42
10-jul-18	I-7	GARCIA GONZALEZ OLIVIA	BASURA	0.00	289.00	290,081.42
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	BASURA	0.00	289.00	290,370.42
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	BASURA	0.00	289.00	290,659.42
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	BASURA	0.00	289.00	290,948.42
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	BASURA	0.00	442.00	291,390.42
20-jul-18	I-15	COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE I	BASURA	0.00	289.00	291,679.42
30-jul-18	I-21	COLMENARES GUZMAN BEATRIZ	RECARGOS	0.00	289.00	291,968.42
				0.00	2,465.00	125,142.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$32,952.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	RECARGOS	0.00	266.00	33,218.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	RECARGOS	0.00	12.00	33,230.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	RECARGOS	0.00	12.00	33,242.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	RECARGOS	0.00	60.00	33,302.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	RECARGOS	0.00	12.00	33,314.00
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	RECARGOS	0.00	12.00	33,326.00
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	RECARGOS	0.00	12.00	33,338.00
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	RECARGOS	0.00	12.00	33,350.00
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	RECARGOS	0.00	12.00	33,362.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	9.00	33,371.00
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	RECARGOS	0.00	9.00	33,380.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	RECARGOS	0.00	9.00	33,389.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	RECARGOS	0.00	9.00	33,398.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	11.00	33,409.00
5-jul-18	I-4	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	RECARGOS	0.00	13.00	33,422.00
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	RECARGOS	0.00	13.00	33,435.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	RECARGOS	0.00	60.00	33,495.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	RECARGOS	0.00	169.00	33,664.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	RECARGOS	0.00	11.00	33,675.00
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	RECARGOS	0.00	139.00	33,814.00
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	RECARGOS	0.00	10.00	33,824.00
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	12.00	33,836.00
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	RECARGOS	0.00	12.00	33,848.00
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ ROMERO ESTELA	RECARGOS	0.00	12.00	33,860.00
				0.00	908.00	33,860.00

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.9.0.5.22 Infracciones

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$22,558.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	MULTA	0.00	36.00	23,502.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	RECAGOS	0.00	15.00	23,517.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	MULTA	0.00	30.00	23,547.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	MULTA	0.00	69.00	23,616.00
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	MULTA	0.00	36.00	23,652.00
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	MULTA	0.00	36.00	23,688.00
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	MULTA	0.00	36.00	23,724.00
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	MULTA	0.00	36.00	23,760.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	MULTA	0.00	235.00	23,995.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	MULTA	0.00	36.00	24,031.00
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	MULTA	0.00	36.00	24,067.00
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	MULTA	0.00	465.00	24,532.00
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	MULTA	0.00	264.00	24,796.00
				0.00	1,330.00	23,888.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,523.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	MULTA	0.00	128.26	3,889.26
				0.00	128.26	1,651.26

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$162,105.40		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	162,165.40
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	162,225.40
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	162,285.40
4-jul-18	I-3	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	LICENCIA 2018	0.00	182.00	162,467.40
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	162,527.40
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	162,587.40
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	162,647.40
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	162,707.40
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	162,767.40
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	162,827.40
11-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	FORMATO	0.00	182.00	163,009.40
3-jul-18	I-2	AMADOR BELCHER JUAN HUMBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	163,191.40
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	LICENCIA 2018	0.00	182.00	163,373.40
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	FORMATO	0.00	182.00	163,555.40
2-jul-18	I-1	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO	FORMATO	0.00	182.00	163,737.40
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	LICENCIA 2013 AL 2017	0.00	627.00	164,364.40
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	164,546.40
10-jul-18	I-7	GARCIA GONZALEZ OLIVIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	164,728.40
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	164,910.40
18-jul-18	I-13	OLEA CRUZ AURELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	165,092.40
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	165,274.40
20-jul-18	I-15	COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE I	LICENCIA 2018	0.00	182.00	165,456.40
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	165,638.40
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	165,820.40
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	166,002.40
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	FORMATO	0.00	45.00	166,047.40
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	LICENCIA 2016 Y 2017	0.00	254.00	166,301.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	166,346.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	166,406.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	166,451.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	166,511.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	166,556.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	166,616.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	166,661.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	166,721.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	166,766.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	166,826.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	166,871.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	166,916.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	166,976.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	167,036.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	167,096.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	167,156.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	167,201.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	167,261.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	167,321.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	167,366.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	167,411.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	167,471.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	167,516.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	167,576.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	167,621.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$162,105.40		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	167,681.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	167,726.40
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	FORMATO	0.00	45.00	167,771.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	167,816.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	167,876.40
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	167,921.40
30-jul-18	I-21	COLMENARES GUZMAN BEATRIZ	LICENCIA 2018	0.00	182.00	168,103.40
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	LICENCIA 2017	0.00	152.00	168,255.40
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	LICENCIA 2018	0.00	182.00	168,437.40
31-jul-18	I-22	SALAS MARTINEZ MARIA DE JESUS	SUSPENSION DE LICENCIA	0.00	800.00	169,237.40
				0.00	7,132.00	169,237.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$22,304,083.83		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO	0.00	291,765.39	22,595,849.22
4-jul-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE A	0.00	29,357.53	22,625,206.75
18-jul-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO DE 201	0.00	123,416.05	22,748,622.80
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	0.00	20,718.63	22,769,341.43
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	0.00	216,107.80	22,985,449.23
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	0.00	146,296.87	23,131,746.10
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	74,208.08	23,205,954.18
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO GENERAL	0.00	2,489,609.59	25,695,563.77
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	0.00	536,389.16	26,231,952.93
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	124.00	26,232,076.93
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	58,930.59	26,291,007.52
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	499,086.31	26,790,093.83
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	0.00	-2,834.23	26,787,259.60
27-jul-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. POR E	0.00	12,509.56	26,799,769.16
				0.00	4,495,685.33	26,799,769.16

AUXILIAR CONTABLE

4.2.1.1.031112E010042 Estatales

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$487,466.20		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	0.00	11,677.20	4,994,828.73
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% S/HOSPADAJE ZONA METROPOLITANA	0.00	82,081.00	5,076,909.73
				0.00	93,758.20	581,224.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,656,571.36		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	942,734.86	6,599,306.22
4-jul-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL	0.00	483.47	6,599,789.69
				0.00	943,218.33	6,599,789.69

AUXILIAR CONTABLE

4.2.1. 8.2.1. 31.16.00 Fondo de fortalecimiento municipal
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,162,617.94		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	0.00	527,102.99	4,632,939.26
				0.00	527,102.99	3,689,720.93

AUXILIAR CONTABLE

4.2.1.303.32 Deuda con el Gobierno Central

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,931,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA GRUPO	0.00	105,000.00	2,040,841.00
18-jul-18	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PROCEDENTE DE RECURSOS E	0.00	142,000.00	2,182,841.00
				0.00	247,000.00	2,178,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,302,557.45		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	92,749.31	0.00	1,395,306.76
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,365.40	0.00	1,407,672.16
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,189.76	0.00	1,420,861.92
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	101,953.44	0.00	1,522,815.36
				220,257.91	0.00	1,522,815.36

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.1.0-1131-01-1009-SUARIOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 608 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,393,512.01		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	28,760.96	0.00	8,642,530.88
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	6,303.20	0.00	8,648,834.08
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	29,091.84	0.00	8,677,925.92
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5,121.28	0.00	8,683,047.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	6,303.20	0.00	8,689,350.40
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	8,702,869.76
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,759.36	0.00	8,712,629.12
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	17,603.55	0.00	8,730,232.67
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	38,423.10	0.00	8,768,655.77
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	25,842.06	0.00	8,794,497.83
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5,909.25	0.00	8,800,407.08
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	4,448.10	0.00	8,804,855.18
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	4,448.10	0.00	8,809,303.28
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	36,305.25	0.00	8,845,608.53
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	40,908.90	0.00	8,886,517.43
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	12,674.40	0.00	8,899,191.83
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	16,263.15	0.00	8,915,454.98
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	29,893.50	0.00	8,945,348.48
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	17,957.85	0.00	8,963,306.33
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	19,874.10	0.00	8,983,180.43
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,663.60	0.00	8,992,844.03
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	20,159.25	0.00	9,013,003.28
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	7,555.95	0.00	9,020,559.23
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,663.60	0.00	9,030,222.83
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	22,122.00	0.00	9,052,344.83
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	4,801.20	0.00	9,057,146.03
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5,909.25	0.00	9,063,055.28
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,413.31	0.00	9,072,468.59
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	8,920.05	0.00	9,081,388.64
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,559.65	0.00	9,093,948.29
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	8,920.05	0.00	9,102,868.34
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,674.40	0.00	9,115,542.74
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,674.40	0.00	9,128,217.14
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	51,423.77	0.00	9,179,640.91
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	21,261.60	0.00	9,200,902.51
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	20,853.00	0.00	9,221,755.51
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	9,663.60	0.00	9,231,419.11
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	15,498.45	0.00	9,246,917.56
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	28,512.60	0.00	9,275,430.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,229.50	0.00	9,284,659.66
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	4,448.10	0.00	9,289,107.76
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	6,923.85	0.00	9,296,031.61
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	6,753.75	0.00	9,302,785.36
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	15,006.60	0.00	9,317,791.96
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	27,273.60	0.00	9,345,065.56
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5,909.25	0.00	9,350,974.81
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	12,674.40	0.00	9,363,649.21
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	26,963.40	0.00	9,390,612.61
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,149.40	0.00	9,399,762.01
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,514.72	0.00	9,409,276.73
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,844.80	0.00	9,419,121.53
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	7,204.00	0.00	9,426,325.53
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	14,643.20	0.00	9,440,968.73

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

5.1.1.1.0-1131-50-10094-SUARIOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,393,512.01		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,744.64	0.00	9,445,713.37
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	16,531.68	0.00	9,462,245.05
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	30,413.44	0.00	9,492,658.49
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	22,679.04	0.00	9,515,337.53
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	22,243.20	0.00	9,537,580.73
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	9,547,888.57
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	43,636.16	0.00	9,591,524.73
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	17,347.36	0.00	9,608,872.09
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	9,619,179.93
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	27,831.84	0.00	9,647,011.77
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	18,777.12	0.00	9,665,788.89
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	9,679,308.25
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	38,725.60	0.00	9,718,033.85
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,744.64	0.00	9,722,778.49
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	6,303.20	0.00	9,729,081.69
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	40,984.64	0.00	9,770,066.33
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,744.64	0.00	9,774,810.97
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	9,788,330.33
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	9,801,849.69
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	61,472.48	0.00	9,863,322.17
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,514.72	0.00	9,872,836.89
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	23,596.80	0.00	9,896,433.69
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	31,886.40	0.00	9,928,320.09
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,396.96	0.00	9,941,717.05
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	21,199.04	0.00	9,962,916.09
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	8,059.68	0.00	9,970,975.77
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	21,503.20	0.00	9,992,478.97
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	19,155.04	0.00	10,011,634.01
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	10,021,941.85
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	10,032,249.69
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	7,385.44	0.00	10,039,635.13
				1,425,865.21	0.00	9,819,377.22

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.1.0-1131-50-10000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,108,066.28		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	94,105.18	0.00	2,848,294.58
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	100,244.88	0.00	2,948,539.46
				194,350.06	0.00	1,302,416.34

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

5.1.1.2.0-1221-01-0004-SUBSIDIOS PERSONAL EVENTUAL

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,492,137.90		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-69	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	3,000.00	0.00	1,495,137.90
31-jul-18	G-142	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	1,497,137.90
31-jul-18	G-142	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	2,000.00	0.00	1,499,137.90
31-jul-18	G-142	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	1,500,137.90
31-jul-18	G-142	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,501,137.90
31-jul-18	G-142	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,502,137.90
18-jul-18	D-11	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	2,400.00	0.00	1,504,537.90
31-jul-18	G-170	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	1,508,037.90
31-jul-18	G-170	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,400.00	0.00	1,511,437.90
31-jul-18	G-170	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	3,500.00	0.00	1,514,937.90
31-jul-18	G-170	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	2,000.00	0.00	1,516,937.90
31-jul-18	G-170	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS D	7,000.00	0.00	1,523,937.90
31-jul-18	G-170	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	1,526,937.90
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	1,529,937.90
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	1,532,937.90
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	3,000.00	0.00	1,535,937.90
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	4,000.00	0.00	1,539,937.90
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	1,542,937.90
31-jul-18	G-170	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	1,545,937.90
31-jul-18	G-170	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	1,548,937.90
31-jul-18	G-170	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	1,551,707.26
31-jul-18	G-170	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,554,207.26
31-jul-18	G-170	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,555,807.26
31-jul-18	G-170	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,558,307.26
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,500.00	0.00	1,561,807.26
31-jul-18	G-170	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,500.00	0.00	1,565,307.26
19-jul-18	G-75	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,300.00	0.00	1,567,607.26
25-jul-18	G-88	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	2,000.00	0.00	1,569,607.26
31-jul-18	G-170	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	1,573,107.26
31-jul-18	G-170	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	3,400.00	0.00	1,576,507.26
31-jul-18	G-170	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,277.00	0.00	1,579,784.26
31-jul-18	G-170	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	2,500.00	0.00	1,582,284.26
31-jul-18	G-170	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	1,585,684.26
18-jul-18	G-161	LLAMAS MORENO DAVID	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	1,200.00	0.00	1,586,884.26
18-jul-18	G-161	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	1,200.00	0.00	1,588,084.26
18-jul-18	G-161	JIMENEZ SILVA MANUEL	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	1,200.00	0.00	1,589,284.26
16-jul-18	G-147	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	1,592,284.26
16-jul-18	G-147	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	1,595,284.26
16-jul-18	G-147	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	1,597,284.26
16-jul-18	G-147	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	1,600,284.26
16-jul-18	G-147	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	1,603,284.26
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	1,606,284.26
16-jul-18	G-147	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	1,608,284.26
16-jul-18	G-147	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA DE INICIACION DEPORTI	2,000.00	0.00	1,610,284.26
16-jul-18	G-147	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	1,612,784.26
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	1,615,284.26
16-jul-18	G-147	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,277.00	0.00	1,618,561.26
16-jul-18	G-147	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	1,621,061.26
16-jul-18	G-147	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,400.00	0.00	1,624,461.26
16-jul-18	G-147	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	1,627,461.26
16-jul-18	G-147	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	1,630,961.26
16-jul-18	G-147	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	3,500.00	0.00	1,634,461.26

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

5.1.1.2.0-1221-01-0004-SUB-DE-PERSONAL-EVENTUAL

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,492,137.90		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	2,000.00	0.00	1,636,461.26
16-jul-18	G-147	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	1,639,961.26
16-jul-18	G-147	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	1,642,961.26
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	1,644,961.26
16-jul-18	G-147	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	3,000.00	0.00	1,647,961.26
16-jul-18	G-147	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,649,461.26
16-jul-18	G-147	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	1,652,461.26
16-jul-18	G-147	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	1,655,461.26
16-jul-18	G-147	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	1,658,230.62
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MATENIMIENTO EN	3,000.00	0.00	1,661,230.62
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	4,000.00	0.00	1,665,230.62
16-jul-18	G-147	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	3,000.00	0.00	1,668,230.62
16-jul-18	G-147	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,670,730.62
16-jul-18	G-147	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,672,330.62
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	4,000.00	0.00	1,676,330.62
16-jul-18	G-147	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	0.00	1,680,330.62
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	1,683,330.62
16-jul-18	G-147	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS C	7,000.00	0.00	1,690,330.62
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	1,693,330.62
16-jul-18	G-147	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	1,696,330.62
16-jul-18	G-147	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,697,830.62
16-jul-18	G-147	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2,000.00	0.00	1,699,830.62
31-jul-18	G-170	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	1,702,830.62
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	1,705,830.62
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	1,707,830.62
31-jul-18	G-170	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO PERSONA INTENDENTE DE YELAPA C	1,500.00	0.00	1,709,330.62
31-jul-18	G-170	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,710,830.62
31-jul-18	G-170	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	1,713,830.62
31-jul-18	G-170	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	1,716,830.62
31-jul-18	G-170	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	3,000.00	0.00	1,719,830.62
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,000.00	0.00	1,722,830.62
31-jul-18	G-170	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	1,724,830.62
31-jul-18	G-170	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	1,726,830.62
31-jul-18	G-170	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	1,729,330.62
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	1,731,830.62
31-jul-18	G-170	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	3,000.00	0.00	1,734,830.62
31-jul-18	G-170	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	1,737,830.62
31-jul-18	G-170	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	2,000.00	0.00	1,739,830.62
31-jul-18	G-170	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,000.00	0.00	1,742,830.62
31-jul-18	G-170	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DE IPALA CO	3,000.00	0.00	1,745,830.62
16-jul-18	G-147	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,748,330.62
				256,192.72	0.00	1,748,330.62

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.2.0-1221-302-0000-SELOCS-PAGO POR PERSONAL EVENTUAL
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,300.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	4,800.00	0.00	271,292.72
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	4,800.00	0.00	276,092.72
				9,600.00	0.00	19,900.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$283,741.46		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGU	7,413.50	0.00	291,154.96
				7,413.50	0.00	291,154.96

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

5.1.1.3.0-13146004 HORAS EXTRAS ORDINARIAS

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$80,670.70		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,320.72	0.00	90,404.92
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,320.92	0.00	92,725.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	516.20	0.00	93,242.04
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	516.36	0.00	93,758.40
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	418.47	0.00	94,176.87
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	418.47	0.00	94,595.34
24-jul-18	D-10	LLAMAS MORENO DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL CHOFER	3,040.00	0.00	97,635.34
				9,551.14	0.00	90,221.84

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.3.0-133150-000 HORAS EXTRAORDINARIAS
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 616 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,311.89		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	34,876.53
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	35,476.53
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	36,076.53
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	36,676.53
4-jul-18	G-21	MOLINA FARIAS JESSICA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	37,276.53
4-jul-18	G-21	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	37,876.53
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	38,476.53
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	39,676.53
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	40,876.53
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	41,476.53
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	42,076.53
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	43,276.53
4-jul-18	G-21	SINTA JIMENEZ SILVIA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	43,876.53
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	45,076.53
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	46,276.53
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	46,876.53
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	47,476.53
4-jul-18	G-21	RAMOS GUERRERO BENIGNO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	48,076.53
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	48,676.53
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	49,276.53
4-jul-18	G-21	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	49,876.53
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	50,476.53
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	51,076.53
				16,800.00	0.00	34,111.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$50,168.17		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE INDEMNIZACION	26,688.60	0.00	76,856.77
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO LABORADO	34,102.10	0.00	110,958.87
				60,790.70	0.00	110,958.87

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 618 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$649,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	711,590.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	711,990.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	712,390.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	712,790.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	3,600.00	0.00	716,390.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	716,790.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	717,190.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,400.00	0.00	719,590.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	719,990.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,400.00	0.00	722,390.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	723,590.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	725,190.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	725,990.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,000.00	0.00	729,990.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	731,990.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	732,790.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	733,590.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	735,590.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	737,590.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	738,390.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	739,190.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	741,990.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	3,600.00	0.00	745,590.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	745,990.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	1,600.00	0.00	747,590.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	747,990.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	748,390.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,000.00	0.00	750,390.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	751,190.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	751,990.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,000.00	0.00	753,990.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	754,790.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	755,590.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,000.00	0.00	757,590.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,800.00	0.00	760,390.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,000.00	0.00	762,390.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	762,790.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	4,000.00	0.00	766,790.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,400.00	0.00	769,190.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	769,590.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	769,990.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	770,790.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,400.00	0.00	773,190.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	1,600.00	0.00	774,790.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	775,590.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	776,390.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	400.00	0.00	776,790.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	1,200.00	0.00	777,990.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	800.00	0.00	778,790.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	800.00	0.00	779,590.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2,800.00	0.00	782,390.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	800.00	0.00	783,190.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2,000.00	0.00	785,190.70

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$649,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	1,600.00	0.00	786,790.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	400.00	0.00	787,190.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	400.00	0.00	787,590.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	1,200.00	0.00	788,790.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	789,190.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	3,200.00	0.00	792,390.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,800.00	0.00	795,190.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	795,590.70
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	1,200.00	0.00	796,790.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	798,390.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	799,190.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	799,990.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	800,790.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	801,990.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	803,990.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	804,790.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	807,590.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	808,390.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	808,790.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	3,200.00	0.00	811,990.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	812,390.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	815,190.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	816,390.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	816,790.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	817,190.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	817,590.70
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	819,590.70
				109,600.00	0.00	758,800.00

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: \$109,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	8,800.00	0.00	288,390.70
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	8,800.00	0.00	297,190.70
				17,600.00	0.00	126,800.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,297.92		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES CD/DVD BLANCOS, ETIQUETAS BL	180.60	0.00	26,478.52
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER M	1,981.90	0.00	28,460.42
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PRITT, SUJETADOCUMENTOS	586.70	0.00	29,047.12
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT, PAPEL NEON ROJO, F	1,955.95	0.00	31,003.07
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POST-IT, BROCE ACCO, BORRADOR, POSTE	1,975.30	0.00	32,978.37
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GRAPA ESTANDAR, POSTES DE ALUMINIO D	904.40	0.00	33,882.77
18-jul-18	G-161	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	1,218.00	0.00	35,100.77
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE, CINTA, PI	488.00	0.00	35,588.77
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HILO ELASTICO, LAMINA DIDACTICA, CORRE	926.00	0.00	36,514.77
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CARTULINA, RESISTOL, PAPEL CARTONCILLO	1,367.00	0.00	37,881.77
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	COLORES DE MADERA, SEPARADOR ALFAB	438.00	0.00	38,319.77
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BOND, CRAYOLAS, MARCADOR, PLA	1,544.00	0.00	39,863.77
				13,565.85	0.00	39,863.77

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.1.0-2111-001-MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 2111-001-MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-111	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE	14,000.01	0.00	27,565.86
				14,000.01	0.00	14,000.01

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 623 de 1,219

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,022.60		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HO 35A PA	998.01	0.00	45,586.47
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ML 2020 SAMSUNG PARA LA DELE	860.00	0.00	46,446.47
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJET HP PARA EL DEPARTAMENT	499.50	0.00	46,945.97
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102WW ORIGINAL P	1,839.99	0.00	48,785.96
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DE	1,839.79	0.00	50,625.75
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DEP	499.50	0.00	51,125.25
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 35 A P	559.00	0.00	51,684.25
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A PARA EL DEPART	499.00	0.00	52,183.25
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJE HP CE 285A PARA EL DEPA	499.50	0.00	52,682.75
				8,094.29	0.00	25,116.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$41,810.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	TRESIENTAS FORMAS DE ORDEN DE SACRIF	4,800.00	0.00	82,270.15
26-jul-18	G-159	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EXP O EXTRAC CERTIFI	18,000.00	0.00	100,270.15
				22,800.00	0.00	64,610.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,544.55		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR, CLORALEX, FG	1,921.90	0.00	10,466.45
18-jul-18	G-161	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX DE 10LTS PARA LA LIMPIEZA DEL	92.73	0.00	10,559.18
				2,014.63	0.00	10,559.18

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 626 de 1,219

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

5.1.2.2.0-2211410000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$183,895.63		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-18	G-6	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2,875.00	0.00	188,785.26
23-jul-18	G-65	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALUMENTOS POR SALIDA A C	1,305.00	0.00	190,090.26
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,495.00	0.00	191,585.26
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,696.00	0.00	193,281.26
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,968.00	0.00	195,249.26
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,985.00	0.00	197,234.26
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,699.00	0.00	198,933.26
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,850.00	0.00	200,783.26
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,500.00	0.00	202,283.26
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,799.00	0.00	204,082.26
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,458.00	0.00	205,540.26
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,662.00	0.00	207,202.26
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,855.00	0.00	209,057.26
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,395.00	0.00	210,452.26
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,500.00	0.00	211,952.26
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,750.00	0.00	213,702.26
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,990.00	0.00	215,692.26
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,595.00	0.00	217,287.26
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,698.00	0.00	218,985.26
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,389.00	0.00	220,374.26
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,416.00	0.00	221,790.26
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,864.00	0.00	223,654.26
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA DOS S	1,300.00	0.00	224,954.26
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	700.00	0.00	225,654.26
27-jul-18	D-17	RANGEL GONZALEZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	417.99	0.00	226,072.25
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,039.00	0.00	228,111.25
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	580.00	0.00	228,691.25
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,531.00	0.00	230,222.25
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,900.00	0.00	233,122.25
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,038.00	0.00	235,160.25
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,350.00	0.00	236,510.25
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,597.00	0.00	238,107.25
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,445.00	0.00	239,552.25
5-jul-18	G-25	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	442.00	0.00	239,994.25
5-jul-18	G-25	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	232.00	0.00	240,226.25
25-jul-18	G-73	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	648.00	0.00	240,874.25
30-jul-18	G-100	CUETO HERNANDEZ LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE J	1,045.00	0.00	241,919.25
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	3,248.00	0.00	245,167.25
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIEMNTO POR REUNION D	3,004.40	0.00	248,171.65
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	3,259.60	0.00	251,431.25
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	2,088.00	0.00	253,519.25
				67,608.99	0.00	251,504.62

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-2211010016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$855,062.29		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,997.00	0.00	926,682.91
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,795.00	0.00	928,477.91
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,888.00	0.00	930,365.91
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,950.00	0.00	932,315.91
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,695.00	0.00	934,010.91
19-jul-18	G-147	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	38,898.35	0.00	972,909.26
19-jul-18	G-146	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	39,745.45	0.00	1,012,654.71
19-jul-18	G-162	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	37,987.31	0.00	1,050,642.02
				125,956.11	0.00	981,018.40

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.4.0-2421-01-0000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
 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: \$4,042.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	1,044.00	0.00	5,086.00
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR REGIST	1,044.00	0.00	6,130.00
				2,088.00	0.00	6,130.00

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.4.0-2421-10-0006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR TAPAS PA	2,088.00	0.00	4,176.00
				2,088.00	0.00	2,088.00

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.4.0-240141-0001 MATERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICO

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$58,244.86		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROLLO D	1,600.80	0.00	64,021.66
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE PARA	317.84	0.00	64,339.50
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CENTRO DE CARGA, CINTA PARA AISLAR PA	110.20	0.00	64,449.70
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FOCO 80W OSRAM A 220W PARA EL ALUMB	4,140.00	0.00	68,589.70
				6,168.84	0.00	64,413.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,344.29		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1,885.00	0.00	16,574.13
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	643.80	0.00	17,217.93
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	806.20	0.00	18,024.13
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETUBERIA	466.32	0.00	18,490.45
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINTA T	60.32	0.00	18,550.77
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DURALON DE 4", TUBO DE PVC, CEM	423.11	0.00	18,973.88
				4,284.75	0.00	8,629.04

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-2531-01-0000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 632 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$344,834.75		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 800MG GRAG PARA LA C. CLAUD	610.50	0.00	345,445.25
19-jul-18	G-70	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	RADIOGRAFIA DE TOBILLA DE AP Y LATERA	406.00	0.00	345,851.25
30-jul-18	D-12	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANTUDIL, FEBRAX 300MG PARA LA C. CL	366.66	0.00	346,217.91
30-jul-18	G-139	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	48,796.30	0.00	395,014.21
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250MG CPS PARA LA JOVEN CL	328.49	0.00	395,342.70
5-jul-18	G-25	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS PEDRIATICOS PA	500.00	0.00	395,842.70
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SIBELIUM 5MG 40 PARA EL C. LEONEL CAST	522.93	0.00	396,365.63
5-jul-18	G-25	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL C. LEONEL CASTI	308.70	0.00	396,674.33
30-jul-18	G-115	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP Y LAT PARA L	530.99	0.00	397,205.32
27-jul-18	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONA	5,500.00	0.00	402,705.32
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	MISOPOTROL TABS, BROMURO DE BUTIL	1,803.00	0.00	404,508.32
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	IVERMECTINA, KETOCONAZOL, FLUCONAZO	1,295.00	0.00	405,803.32
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TELMISARTAN, BEYODECTA, MIVIGLIN PAR	1,520.00	0.00	407,323.32
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	DOZOLVIN FLUZ, LARTOL D TABS, PROXALI	680.00	0.00	408,003.32
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	ARDOSONS CAPS, ANAVIT VITAMINAS, TE	1,330.00	0.00	409,333.32
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	BUDESODINA P/NEBULIZAR, CELESTONE P	1,199.00	0.00	410,532.32
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ZINNAT TABLETAS PARA EL C. LUIS FERNAND	466.75	0.00	410,999.07
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL NIÑO JESUS ANG	448.00	0.00	411,447.07
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TRIXONA 1GR INYEC, DEXAMETAZONA, MOM	2,044.00	0.00	413,491.07
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	AMPIGRIN, ARBISTIN, FLUTICASONA DISO	1,471.00	0.00	414,962.07
18-jul-18	G-161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GPB TRIBEDOCE CPMP-DIC 75/100/5MG P	99.90	0.00	415,061.97
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	521.50	0.00	415,583.47
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	371.00	0.00	415,954.47
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	236.00	0.00	416,190.47
31-jul-18	G-160	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	928.00	0.00	417,118.47
31-jul-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE C/30 250MG PARA LA C. CLARA J	800.00	0.00	417,918.47
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM PERFROMACE TABS C/30 BACTR	352.90	0.00	418,271.37
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM, TEMPRA, SULFA/TRIME, AM	517.59	0.00	418,788.96
				73,954.21	0.00	418,788.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$21,454.35		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE D	437.32	0.00	123,157.98
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCE PTO DE MATER	400.20	0.00	123,558.18
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	418.76	0.00	123,976.94
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	439.64	0.00	124,416.58
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, COPLE DE INSERCIÓN, ABRAZA	133.50	0.00	124,550.08
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VALVULO, FLOTADOR GUAR, TUBO, ADAPA	574.43	0.00	125,124.51
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, ESTRUPAK, PLASTICO DE INCE	1,647.50	0.00	126,772.01
31-jul-18	G-160	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	840.32	0.00	127,612.33
				4,891.67	0.00	26,346.02

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-2501504-0000 HERRAJES, HERRAJES PLASTICOS Y DERIVADOS

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	JUEGO DE HERRAJES, RANITAS PARA W.C, J	3,254.96	0.00	109,412.94
				3,254.96	0.00	3,254.96

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2611-00001-CABO CORRIENTES, JALISCO PUNTAES Y ADITIVOS
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 641 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,655,237.26		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	377.40	0.00	2,948,589.94
20-jul-18	G-76	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA	2,396.12	0.00	2,950,986.06
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,010.50	0.00	2,951,996.56
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,013.00	0.00	2,953,009.56
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	188.70	0.00	2,953,198.26
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	417.60	0.00	2,953,615.86
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,010.50	0.00	2,954,626.36
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	566.10	0.00	2,955,192.46
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,965.00	0.00	2,957,157.46
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	375.00	0.00	2,957,532.46
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	754.80	0.00	2,958,287.26
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	566.10	0.00	2,958,853.36
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	566.10	0.00	2,959,419.46
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	377.40	0.00	2,959,796.86
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	377.40	0.00	2,960,174.26
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	754.80	0.00	2,960,929.06
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	377.40	0.00	2,961,306.46
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	984.50	0.00	2,962,290.96
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	754.80	0.00	2,963,045.76
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	972.50	0.00	2,964,018.26
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	978.00	0.00	2,964,996.26
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,945.00	0.00	2,966,941.26
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	466.50	0.00	2,967,407.76
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,965.00	0.00	2,969,372.76
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	982.50	0.00	2,970,355.26
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,969.00	0.00	2,972,324.26
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,969.00	0.00	2,974,293.26
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,969.00	0.00	2,976,262.26
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	982.50	0.00	2,977,244.76
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	2,979,213.76
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	2,981,182.76
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	2,983,151.76
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	2,985,120.76
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	2,987,089.76
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	982.50	0.00	2,988,072.26
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	984.50	0.00	2,989,056.76
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	567.90	0.00	2,989,624.66
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	378.60	0.00	2,990,003.26
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	378.60	0.00	2,990,381.86
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	567.90	0.00	2,990,949.76
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	567.90	0.00	2,991,517.66
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,973.00	0.00	2,993,490.66
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	986.50	0.00	2,994,477.16
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	986.50	0.00	2,995,463.66
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,973.00	0.00	2,997,436.66
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	2,999,405.66
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	3,001,374.66
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	3,003,343.66
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	3,005,319.66
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	3,007,295.66
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	3,009,271.66
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	3,011,247.66
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	3,013,223.66

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,655,237.26		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	185.90	0.00	3,124,115.05
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,983.00	0.00	3,126,098.05
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,983.00	0.00	3,128,081.05
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,950.00	0.00	3,130,031.05
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	200.00	0.00	3,130,231.05
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D	500.00	0.00	3,130,731.05
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DESPEN	577.20	0.00	3,131,308.25
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	500.00	0.00	3,131,808.25
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	500.00	0.00	3,132,308.25
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	993.50	0.00	3,133,301.75
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	473.00	0.00	3,133,774.75
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AKRON HD INTENSE SL SAE 40 96 PARA EL V	136.58	0.00	3,133,911.33
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	783.60	0.00	3,134,694.93
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,983.00	0.00	3,136,677.93
				481,440.67	0.00	3,136,677.93

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.7.0-2711-40-0000-ESTRUCO Y UNIFORMES

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-18	G-139	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFOR	2,320.00	0.00	2,320.00
				2,320.00	0.00	2,320.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,428.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-115	ANDALON Y CIA SA DE CV	CHAMARRA DE APICULTOR Y GUANTES DE A	1,136.80	0.00	4,884.80
				1,136.80	0.00	2,564.80

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.7.0-2731-40-0004-86105 DEPORTIVOS

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	SHORT DEPORTIVOS PARA FUTBOL PARA E	3,480.00	0.00	6,936.80
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	6,728.00	0.00	13,664.80
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	4,176.00	0.00	17,840.80
				14,384.00	0.00	14,384.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,477.80		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCAL	3,248.00	0.00	38,725.80
19-jul-18	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABRAZADERA S/FIN 1/2*7/8 PARA REPARA	69.00	0.00	38,794.80
				3,317.00	0.00	38,794.80

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.9.0-220410-0000 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES
 201410-0000 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,149.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUENTE DE PODER 450W 24 PINES PARA P	550.00	0.00	5,016.00
30-jul-18	G-100	ELECTRONICA LING SA DE CV	CABLE CAL 14 PARA BOCINA DE LA DELEGAC	1,400.00	0.00	6,416.00
				1,950.00	0.00	3,099.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$250,409.10		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIABRISAS, TUERCA, BUJES, SILICON, LI	3,770.00	0.00	259,446.10
11-jul-18	G-27	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	SELENOIDE MARCHA FORD VISTEON PICK U	565.45	0.00	260,011.55
11-jul-18	G-27	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, GATO C	644.80	0.00	260,656.35
11-jul-18	G-27	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	RELEVADOR, ACEITE AFT CUADROMATIC P	1,185.00	0.00	261,841.35
19-jul-18	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA LA CAMIONETA C	1,900.00	0.00	263,741.35
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, F	5,595.00	0.00	269,336.35
30-jul-18	G-115	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE TRASMISION DE LA RETROEXCAVA	343.00	0.00	269,679.35
25-jul-18	G-84	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIA	2,735.00	0.00	272,414.35
25-jul-18	G-87	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	2,600.00	0.00	275,014.35
23-jul-18	G-163	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFICADOS, SERVICIO, BALAT	2,860.00	0.00	277,874.35
				22,198.25	0.00	272,607.35

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$49,949.01		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-12	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GATO, A	8,675.00	0.00	86,089.26
2-jul-18	G-11	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETORNIL	8,480.01	0.00	94,569.27
2-jul-18	G-10	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMUL	9,120.01	0.00	103,689.28
				26,275.02	0.00	76,224.03

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$119,839.94		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-104	TRACSA SAPI DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE PUMP G	7,293.82	0.00	180,874.03
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, F	1,325.24	0.00	182,199.27
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS CILINDRO DE INCLINACION Y	1,956.92	0.00	184,156.19
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BOMBA DE TRASMISION PARA RETROEXCA	1,999.84	0.00	186,156.03
25-jul-18	G-107	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	RELLENAR Y RECTIFICAR TURBINA DE MAQUI	696.00	0.00	186,852.03
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	TORNILLO COMPLETO PARA EL SERVICIO D	200.01	0.00	187,052.04
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL Y CUBETA DE ACEITE PAR	2,925.00	0.00	189,977.04
				16,396.83	0.00	136,236.77

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$852,456.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	607.00	0.00	853,063.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	853,120.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENEGIA E	11,315.00	0.00	864,435.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENTEGI	17,360.00	0.00	881,795.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,472.00	0.00	887,267.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,381.00	0.00	888,648.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	4,582.00	0.00	893,230.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	482.00	0.00	893,712.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	659.00	0.00	894,371.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	895.00	0.00	895,266.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	335.00	0.00	895,601.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	550.00	0.00	896,151.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	637.00	0.00	896,788.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	470.00	0.00	897,258.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,776.00	0.00	899,034.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	469.00	0.00	899,503.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,075.00	0.00	900,578.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,316.00	0.00	901,894.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,982.00	0.00	903,876.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,255.00	0.00	905,131.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,905.00	0.00	907,036.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,214.00	0.00	909,250.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,469.00	0.00	914,719.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	64,813.00	0.00	979,532.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	8,538.00	0.00	988,070.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,764.00	0.00	990,834.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	3,526.00	0.00	994,360.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,790.00	0.00	997,150.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,815.00	0.00	998,965.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,223.00	0.00	1,001,188.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,184.00	0.00	1,003,372.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,120.00	0.00	1,005,492.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	4,832.00	0.00	1,010,324.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,383.00	0.00	1,015,707.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	830.00	0.00	1,016,537.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	3,181.00	0.00	1,019,718.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,991.00	0.00	1,021,709.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	11,650.00	0.00	1,033,359.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,666.00	0.00	1,039,025.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	15,831.00	0.00	1,054,856.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	12,509.00	0.00	1,067,365.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	4,312.00	0.00	1,071,677.00
				219,221.00	0.00	1,071,677.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$33,646.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ENE	22,672.00	0.00	275,539.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,520.00	0.00	282,059.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	282,115.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	25,502.00	0.00	307,617.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,348.00	0.00	308,965.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,411.00	0.00	310,376.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	232.00	0.00	310,608.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	796.00	0.00	311,404.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	611.00	0.00	312,015.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	550.00	0.00	312,565.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,169.00	0.00	313,734.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	861.00	0.00	314,595.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,410.00	0.00	316,005.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	998.00	0.00	317,003.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	173.00	0.00	317,176.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,586.00	0.00	318,762.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	38,124.00	0.00	356,886.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	606.00	0.00	357,492.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,443.00	0.00	359,935.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,605.00	0.00	363,540.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,408.00	0.00	369,948.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,246.00	0.00	376,194.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,494.00	0.00	377,688.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,828.00	0.00	385,516.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	542.00	0.00	386,058.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	379.00	0.00	386,437.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTUR POR CONCEPTO DEENERGIA E	1,136.00	0.00	387,573.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,686.00	0.00	389,259.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	104.00	0.00	389,363.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	744.00	0.00	390,107.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	692.00	0.00	390,799.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	593.00	0.00	391,392.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,346.00	0.00	392,738.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	392,794.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	989.00	0.00	393,783.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	465.00	0.00	394,248.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	869.00	0.00	395,117.00
				142,250.00	0.00	175,896.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,719.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-53	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,976.00	0.00	387,166.00
25-jul-18	G-86	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,655.02	0.00	388,821.02
				3,631.02	0.00	27,350.02

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.1.0-3141-41000 TELEFONIA TRADICIONAL

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,966.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-33	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	2,551.00	0.00	396,619.02
12-jul-18	G-34	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	538.00	0.00	397,157.02
				3,089.00	0.00	32,055.00

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.2.0-326-01-0001-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 326-01-0001-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	G-49	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	11,484.00	0.00	26,332.00
23-jul-18	G-72	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENT	52,200.00	0.00	78,532.00
				63,684.00	0.00	63,684.00

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.2.0-326500-0000-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 206500-0000-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$48,026.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-15	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	7,308.00	0.00	133,866.00
				7,308.00	0.00	55,334.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	G-16	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	10,500.00	0.00	10,500.00
				10,500.00	0.00	10,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-18	G-24	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVA	10,750.00	0.00	95,250.00
				10,750.00	0.00	10,750.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.4.0-3011-01-0004 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 664 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$39,348.92		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	39,353.92
6-jul-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	39,354.72
16-jul-18	G-39	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	39,628.72
16-jul-18	G-39	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	39,672.56
16-jul-18	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	39,946.56
16-jul-18	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	39,990.40
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	39,991.20
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	39,996.20
31-jul-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	39,997.00
31-jul-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	40,002.00
19-jul-18	G-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	40,002.80
19-jul-18	G-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	40,007.80
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	40,008.60
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	40,013.60
17-jul-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	40,014.40
17-jul-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	40,019.40
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	40,024.40
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	40,025.20
7-jul-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	40,030.20
7-jul-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	40,031.00
27-jul-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	40,031.80
27-jul-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	40,036.80
31-jul-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	40,037.60
31-jul-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	40,042.60
25-jul-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	40,043.40
25-jul-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	40,048.40
30-jul-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	40,053.40
30-jul-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	40,054.20
30-jul-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	40,055.00
30-jul-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	40,060.00
30-jul-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	40,060.80
30-jul-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	40,065.80
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	40,066.60
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	40,071.60
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL BE	48.00	0.00	40,119.60
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM IN	300.00	0.00	40,419.60
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE LA CUENTA 0677303170	72.00	0.00	40,491.60
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	450.00	0.00	40,941.60
				1,592.68	0.00	40,941.60

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.4.0-341150-0008 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$92.80		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	1,690.48
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	1,691.28
				5.80	0.00	98.60

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

5.1.3.4.03411-502-0008 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,607.28		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	4,206.56
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	4,211.56
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	115.00	0.00	4,326.56
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS.	18.40	0.00	4,344.96
16-jul-18	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,405.44	0.00	5,750.40
16-jul-18	G-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,702.41	0.00	7,452.81
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	7,496.81
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISION	7.04	0.00	7,503.85
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	7,508.85
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	7,509.65
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	7,514.65
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	7,515.45
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	7,559.45
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISION	7.04	0.00	7,566.49
				3,360.73	0.00	5,968.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,069.02		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	250.00	0.00	7,278.23
4-jul-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	40.00	0.00	7,318.23
4-jul-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	250.00	0.00	7,568.23
31-jul-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	64.00	0.00	7,632.23
31-jul-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MENBRESIA	400.00	0.00	8,032.23
19-jul-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	8,037.23
19-jul-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	8,038.03
31-jul-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	40.00	0.00	8,078.03
4-jul-18	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	400.00	0.00	8,478.03
4-jul-18	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	64.00	0.00	8,542.03
2-jul-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.38	0.00	8,543.41
2-jul-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE IVA COMISIONES BANCARIAS	8.62	0.00	8,552.03
19-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	8,552.83
19-jul-18	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	8,557.83
19-jul-18	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	8,558.63
19-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	8,563.63
				1,535.40	0.00	3,604.42

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$102,325.07		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	G-47	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	7,626.00	0.00	109,951.07
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	1,972.00	0.00	111,923.07
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	1,972.00	0.00	113,895.07
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	1,972.00	0.00	115,867.07
27-jul-18	G-128	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGL	5,684.00	0.00	121,551.07
30-jul-18	G-100	HERNANDEZ MENDEZ ANA LORENA	SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y VESTIDU	1,392.00	0.00	122,943.07
30-jul-18	G-97	NIÑO MORALES HESIQUIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	27,840.00	0.00	150,783.07
				48,458.00	0.00	150,783.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,857.80		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-74	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	1,740.00	0.00	65,055.80
				1,740.00	0.00	16,597.80

AUXILIAR CONTABLE

3611 DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION
 3611 DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-18	G-32	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA C	2,900.00	0.00	38,100.00
7-jul-18	G-32	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA C	2,900.00	0.00	41,000.00
				5,800.00	0.00	41,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$198,667.48		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LA REGIDO	400.00	0.00	199,067.48
19-jul-18	G-70	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA DE L	1,586.00	0.00	200,653.48
19-jul-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	930.00	0.00	201,583.48
19-jul-18	G-70	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE C	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	1,584.62	0.00	203,168.10
19-jul-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	1,027.67	0.00	204,195.77
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	1,288.36	0.00	205,484.13
19-jul-18	G-70	RESTAURANTE SANTORY SANTA FE, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,949.00	0.00	207,433.13
19-jul-18	G-70	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	934.00	0.00	208,367.13
19-jul-18	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A L	1,547.50	0.00	209,914.63
19-jul-18	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A L	1,487.50	0.00	211,402.13
19-jul-18	G-70	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	252.00	0.00	211,654.13
19-jul-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	743.03	0.00	212,397.16
19-jul-18	G-70	BAUTISTA MARTINEZ LUIS GUILLERMO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	300.00	0.00	212,697.16
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,370.03	0.00	214,067.19
19-jul-18	G-70	PONTEVEDRA HOTELERA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	650.00	0.00	214,717.19
19-jul-18	G-70	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,540.03	0.00	216,257.22
19-jul-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	930.00	0.00	217,187.22
30-jul-18	D-141	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	930.00	0.00	218,117.22
18-jul-18	G-124	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,386.79	0.00	219,504.01
18-jul-18	G-124	SERVICIO PASO REAL SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	702.00	0.00	220,206.01
18-jul-18	G-124	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	1,290.00	0.00	221,496.01
18-jul-18	G-124	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	340.00	0.00	221,836.01
18-jul-18	G-124	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	132.00	0.00	221,968.01
18-jul-18	G-124	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	217.00	0.00	222,185.01
18-jul-18	G-124	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,119.40	0.00	223,304.41
30-jul-18	G-115	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	951.00	0.00	224,255.41
30-jul-18	G-115	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	525.00	0.00	224,780.41
30-jul-18	G-115	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,100.00	0.00	225,880.41
30-jul-18	G-115	ESTACION DE SERVICIO PYTOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.01	0.00	226,880.42
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	580.09	0.00	227,460.51
5-jul-18	G-25	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	923.50	0.00	228,384.01
5-jul-18	G-25	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	835.67	0.00	229,219.68
5-jul-18	G-25	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD D	930.00	0.00	230,149.68
5-jul-18	G-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	1,299.99	0.00	231,449.67
5-jul-18	G-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS VA	175.00	0.00	231,624.67
5-jul-18	G-25	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TARSADO TERRESTRE POR SA	584.00	0.00	232,208.67
5-jul-18	G-25	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TARSADO TERRESTRE POR SA	584.00	0.00	232,792.67
25-jul-18	G-107	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	648.00	0.00	233,440.67
25-jul-18	G-107	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	849.21	0.00	234,289.88
25-jul-18	G-107	GRUPO BAZEM SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	800.15	0.00	235,090.03
25-jul-18	G-107	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, SA D	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	1,011.50	0.00	236,101.53
25-jul-18	G-107	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	1,233.00	0.00	237,334.53
25-jul-18	G-107	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	684.00	0.00	238,018.53
18-jul-18	G-124	CARRILLO GUERRERO MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,392.00	0.00	239,410.53
18-jul-18	G-161	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ENTREGA D	893.00	0.00	240,303.53
18-jul-18	G-161	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	525.00	0.00	240,828.53
18-jul-18	G-161	GASOLINERA MARTIN SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,250.09	0.00	242,078.62
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,150.09	0.00	243,228.71
18-jul-18	G-161	HOTELERA NUEVO SIGLO SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	650.00	0.00	243,878.71
18-jul-18	G-161	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	287.00	0.00	244,165.71
18-jul-18	G-161	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.27	0.00	245,165.98
18-jul-18	G-161	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	900.10	0.00	246,066.08

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.7.03751-0000004 VÍFICOS EN EL PAÍS
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$198,667.48		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D	733.00	0.00	246,799.08
				48,131.60	0.00	246,799.08

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

5.2.4.1.0-4411-01-030-000-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$314,296.02		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-18	G-5	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5,796.00	0.00	320,092.02
17-jul-18	G-46	ABARCA CAMPOS CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO T	72,062.45	0.00	392,154.47
5-jul-18	G-42	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	15,150.01	0.00	407,304.48
5-jul-18	G-41	CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5,000.00	0.00	412,304.48
19-jul-18	G-78	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2,950.00	0.00	415,254.48
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO D	577.50	0.00	415,831.98
				101,535.96	0.00	415,831.98

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$48,819.92		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-105	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	50,819.92
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	1,000.00	0.00	51,819.92
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	600.00	0.00	52,419.92
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	500.00	0.00	52,919.92
18-jul-18	G-50	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	754.80	0.00	53,674.72
				4,854.80	0.00	53,674.72

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$807,958.47		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	D-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	128,704.16	0.00	936,662.63
2-jul-18	D-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	138,653.30	0.00	1,075,315.93
				267,357.46	0.00	1,075,315.93

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$51,178.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	2,100.70	0.00	320,636.16
				2,100.70	0.00	53,278.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,000,429.39		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	D-19	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Julio	750,554.64	0.00	6,750,984.03
				750,554.64	0.00	6,750,984.03

AUXILIAR CONTABLE

6.2.0.0.0-0000-402-12657 PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$66,365.55		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	D-19	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Julio	1,279.00	0.00	818,199.19
				1,279.00	0.00	67,644.55

AUXILIAR CONTABLE

6.2.0.0.0-0000-403-12657 PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,079.45		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	D-19	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Julio	289.00	0.00	767,202.09
				289.00	0.00	15,368.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,605,300.56		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	D-19	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Julio	941,111.83	0.00	7,298,535.03
				941,111.83	0.00	6,546,412.39

AUXILIAR CONTABLE

6.2.0.0.0-0000-502-12657 PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$918,190.10		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	D-19	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Julio	64,026.95	0.00	2,675,451.52
				64,026.95	0.00	982,217.05

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,704,594.20		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	D-19	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Julio	31,508.48	0.00	3,493,364.10
				31,508.48	0.00	1,736,102.68

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.2.0.0-1.2.1.1-401-0021 Predios rústicos de Ingresos por Ejecutar

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,172,490.89		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2018	173.00	0.00	-1,172,317.89
23-jul-18	I-16	GARCIA JOYA LUCIA CARINA	PREDIAL 2018	24.00	0.00	-1,172,293.89
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	PREDIAL 2018	120.00	0.00	-1,172,173.89
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	PREDIAL 2018	120.00	0.00	-1,172,053.89
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	PREDIAL 2018	67.00	0.00	-1,171,986.89
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	PREDIAL 2018	67.00	0.00	-1,171,919.89
27-jul-18	I-20	QUINTERO PEREZ LORENA	PREDIAL 2018	131.00	0.00	-1,171,788.89
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL2018	16.00	0.00	-1,171,772.89
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	4.00	0.00	-1,171,768.89
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	PREDIAL 2018	257.00	0.00	-1,171,511.89
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	PREDIAL 2018	7,265.00	0.00	-1,164,246.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	1,200.00	0.00	-1,163,046.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	40.00	0.00	-1,163,006.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	40.00	0.00	-1,162,966.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	40.00	0.00	-1,162,926.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	40.00	0.00	-1,162,886.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	40.00	0.00	-1,162,846.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	40.00	0.00	-1,162,806.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	40.00	0.00	-1,162,766.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	40.00	0.00	-1,162,726.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	40.00	0.00	-1,162,686.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	1,200.00	0.00	-1,161,486.89
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	PREDIAL 2018	132.00	0.00	-1,161,354.89
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	PREDIAL 2018	132.00	0.00	-1,161,222.89
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2018	257.00	0.00	-1,160,965.89
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2018	257.00	0.00	-1,160,708.89
				11,782.00	0.00	-1,184,272.89

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-1.2.1.2-401-0021.2 Predios urbanos de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$522,586.30		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	VEGA GUERRERO JOSE GUDALUPE	PREDIAL 2018	157.00	0.00	-510,647.30
19-jul-18	I-14	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	PREDIAL 2018	299.00	0.00	-510,348.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	1,348.00	0.00	-509,000.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	337.00	0.00	-508,663.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	244.00	0.00	-508,419.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	244.00	0.00	-508,175.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	188.00	0.00	-507,987.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	1,228.00	0.00	-506,759.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	307.00	0.00	-506,452.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2018	188.00	0.00	-506,264.30
31-jul-18	I-22	IBARRA ROBLES ROBERTO	PREDIAL 2018	439.00	0.00	-505,825.30
11-jul-18	I-8	WEBER ARANDA ENRIQUE	PREDIAL 2018	375.00	0.00	-505,450.30
11-jul-18	I-8	CHAVEZ GUDIÑO MARIA SUSANA	PREDIAL 218	375.00	0.00	-505,075.30
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ AGUIRRE JUAN	PREDIAL 2018	89.00	0.00	-504,986.30
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	PREDIAL 2018	415.00	0.00	-504,571.30
12-jul-18	I-9	ROBLES LOPEZ Y CDO. COSME	PREDIAL 2018	172.00	0.00	-504,399.30
5-jul-18	I-4	MUNGUIA ORTIZ CARLOS RAFAEL	PREDIAL 2018	56.00	0.00	-504,343.30
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	PREDIAL 2018	152.00	0.00	-504,191.30
				6,613.00	0.00	-529,199.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$627,815.04		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jul-18	I-10	MORA RODRIGUEZ CEILA ADRIANA	FUSION DE FRACCIONES	1,878.00	0.00	-607,542.04
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	20% POR TRANSMICION	2,040.00	0.00	-605,502.04
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	2% POR TRANSMICION	3,033.00	0.00	-602,469.04
				6,951.00	0.00	-634,766.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$948,762.48		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ ROMERO ESTELA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	-921,421.48
2-jul-18	I-1	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO	LICENCIA 2018	3,092.00	0.00	-918,329.48
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	LICENCIA 2018	182.00	0.00	-918,147.48
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	LICENCIA 2018	2,146.00	0.00	-916,001.48
				5,602.00	0.00	-954,364.48

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 691 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$342,369.30		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	AGUA 2018	585.00	0.00	-309,023.30
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	AGUA 2018	585.00	0.00	-308,438.30
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	AGUA 2018	585.00	0.00	-307,853.30
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	AGUA 2018	585.00	0.00	-307,268.30
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	AGUA 2017	564.00	0.00	-306,704.30
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	AGUA 2015-2017	1,627.00	0.00	-305,077.30
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	AGUA 2018	527.00	0.00	-304,550.30
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	AGUA 2018	585.00	0.00	-303,965.30
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	AGUA 2018	585.00	0.00	-303,380.30
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	AGUA 2018	585.00	0.00	-302,795.30
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	AGUA 2018	585.00	0.00	-302,210.30
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	AGUA 2018	585.00	0.00	-301,625.30
5-jul-18	I-4	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	AGUA 2018	585.00	0.00	-301,040.30
5-jul-18	I-4	MONTES DE OCA MORALES MARIA ELIZABE	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	-298,540.30
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	AGUA 2017	564.00	0.00	-297,976.30
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	AGUA 2018	292.00	0.00	-297,684.30
				11,924.00	0.00	-354,293.30

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.10.5-402.300.520 para saneamiento de aguas residuales

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$66,365.55		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	SANEAMIENTO	117.00	0.00	-21,563.55
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	SANEAMIENTO	117.00	0.00	-21,446.55
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	-21,329.55
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	SANEAMIENTO	117.00	0.00	-21,212.55
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	SANEAMIENTO	113.00	0.00	-21,099.55
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	-20,982.55
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	-20,865.55
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	-20,748.55
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	-20,631.55
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	-20,518.55
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	-20,401.55
				1,279.00	0.00	-67,644.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$15,079.45		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	30,901.55
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	30,918.55
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	30,935.55
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	30,953.55
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	30,970.55
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	INFRAESTRUCTURA	49.00	0.00	31,019.55
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	31,036.55
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	31,053.55
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	31,070.55
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	31,087.55
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	31,104.55
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	31,121.55
5-jul-18	I-4	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	31,138.55
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	31,155.55
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	31,173.55
				289.00	0.00	-15,368.45

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.10.8-4018018 Conexión de agua al servicio de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$14,761.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	CASTILLON GORDIAN LUIS RAUL	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	31,777.00
17-jul-18	I-12	LEPE QUINTERO PABLO	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	34,277.00
27-jul-18	I-20	ESPINO FABELA SERGIO ANTONIO	CONEXION DE AGUA	2,500.00	0.00	36,777.00
26-jul-18	I-19	MEDINA LUJANO JOSE ANGEL	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	37,977.00
31-jul-18	I-22	CASTILLON AGUILAR HILDA	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	39,177.00
6-jul-18	I-5	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	40,377.00
6-jul-18	I-5	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	42,877.00
3-jul-18	I-2	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	43,162.00
3-jul-18	I-2	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	43,447.00
5-jul-18	I-4	MONTES DE OCA MORALES MARIA ELIZABE	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	44,647.00
				13,155.00	0.00	-27,916.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$8,494.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	I-15	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	51,006.00
20-jul-18	I-15	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	51,088.00
25-jul-18	I-18	FLORES MOLINA ISMAEL	CERTIFICACION	75.00	0.00	51,163.00
25-jul-18	I-18	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	138.00	0.00	51,301.00
30-jul-18	I-21	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	51,383.00
13-jul-18	I-10	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	51,475.00
16-jul-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	51,557.00
16-jul-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	51,639.00
16-jul-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	51,721.00
16-jul-18	I-11	GAONA GUTIERREZ LINDA YOXAXIL	CERTIFICACION	150.00	0.00	51,871.00
16-jul-18	I-11	SALDAÑA GALLEGOS MARI DE LA LUZ	CERTIFICACION	85.00	0.00	51,956.00
16-jul-18	I-11	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	138.00	0.00	52,094.00
16-jul-18	I-11	RUIZ PLACITO CRISTAL SINAY	CERTIFICACION	42.00	0.00	52,136.00
2-jul-18	I-1	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	246.00	0.00	52,382.00
2-jul-18	I-1	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	184.00	0.00	52,566.00
2-jul-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	52,648.00
2-jul-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	52,730.00
5-jul-18	I-4	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	52,822.00
				1,908.00	0.00	-10,402.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$140,047.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	VENEGAS RAMOS SOCORRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-78,646.00
23-jul-18	I-16	GONZALEZ ROBLES LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-78,561.00
23-jul-18	I-16	CASTILLON GARCIA BRANDA ISELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-78,476.00
23-jul-18	I-16	SANCHEZ GARCIA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	-78,391.00
23-jul-18	I-16	CARRILLO JOYA COSME	CERTIFICACION	170.00	0.00	-78,221.00
17-jul-18	I-12	DIAZ JURADO GILBERTO	CERTIFICACION	42.00	0.00	-78,179.00
17-jul-18	I-12	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-78,094.00
17-jul-18	I-12	GARCIA GARCIA MIGUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-78,009.00
17-jul-18	I-12	ROBLES RODRIGUEZ FELIPE	CERTIFICACION	42.00	0.00	-77,967.00
17-jul-18	I-12	ENERGIA VERDE MEYER S.A. DE C.V.	DICTAMEN	2,606.00	0.00	-75,361.00
17-jul-18	I-12	HUERTA DELGADO OSCAR	CERTIFICACION	255.00	0.00	-75,106.00
17-jul-18	I-12	MENDOZA GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-75,021.00
17-jul-18	I-12	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	CERTIFICACION	85.00	0.00	-74,936.00
17-jul-18	I-12	RAMOS BERTHA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-74,851.00
17-jul-18	I-12	PLACITO JOYA MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-74,766.00
17-jul-18	I-12	LORENZO RODRIGUEZ JAZMIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	-74,681.00
17-jul-18	I-12	VALDEZ FUENTES TERESITA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-74,596.00
17-jul-18	I-12	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-74,511.00
17-jul-18	I-12	IBARRA GOMEZ URICO GIAVANNI	CERTIFICACION	85.00	0.00	-74,426.00
17-jul-18	I-12	PEREZ PALOMARES EMA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-74,341.00
17-jul-18	I-12	MENDOZA VALENCIA MARIA MAGDALENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-74,256.00
18-jul-18	I-13	GONZALEZ CRUZ KEVIN JOSE MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-74,171.00
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ HERNANDEZ ENRIQUE	CERTIFICACION	77.00	0.00	-74,094.00
18-jul-18	I-13	GORDIAN RIVERA LUIS	CERTIFICACION	42.00	0.00	-74,052.00
23-jul-18	I-16	ARAIZA RODRIGUEZ ENRIQUE	CERTIFICACION	85.00	0.00	-73,967.00
23-jul-18	I-16	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	-73,882.00
23-jul-18	I-16	VALDEZ IGLESIAS MARIA DE JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	-73,797.00
23-jul-18	I-16	MEDINA ROBLES IVAN ANDRES	CERTIFICACION	85.00	0.00	-73,712.00
23-jul-18	I-16	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	-73,627.00
23-jul-18	I-16	GONZALEZ CHAVARIN ROSALBA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-73,542.00
23-jul-18	I-16	SOLIS VELASCO ARCELIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	-73,372.00
20-jul-18	I-15	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-73,287.00
20-jul-18	I-15	PINTOR RODRIGUEZ RICARDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-73,202.00
20-jul-18	I-15	ROMERO ROMERO ALEJANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-73,117.00
20-jul-18	I-15	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACION	85.00	0.00	-73,032.00
19-jul-18	I-14	PEREZ PALOMARES ALFREDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-72,947.00
19-jul-18	I-14	RIVERA GORDIAN ROSALINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-72,862.00
19-jul-18	I-14	RIVERA GORDIAN ROSALINA	CERTIFICACION	77.00	0.00	-72,785.00
19-jul-18	I-14	ROBLES PEÑA JOSEFINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-72,700.00
19-jul-18	I-14	ROMERO JOYA RAFAELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-72,615.00
19-jul-18	I-14	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-72,530.00
27-jul-18	I-20	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-72,445.00
26-jul-18	I-19	DE JESUS SANCHEZ LINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-72,360.00
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-72,275.00
25-jul-18	I-18	TORRES RAMOS EMMANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-72,190.00
25-jul-18	I-18	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	-72,105.00
25-jul-18	I-18	ALVAREZ IBARRA JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	-72,020.00
25-jul-18	I-18	SANTANA GUZMAN FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	255.00	0.00	-71,765.00
25-jul-18	I-18	SANTANA GUZMAN FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	255.00	0.00	-71,510.00
25-jul-18	I-18	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	-71,425.00
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	CERTIFICACION	170.00	0.00	-71,255.00
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-71,170.00
27-jul-18	I-20	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	-71,085.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.2.0.0-4.3.13.1-403-001 Expedición de certificados de certificación con constancia por copia clasificada Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$140,047.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	I-20	CASTILLON PIÑA ROSA ISELA	CERTIFICACION	170.00	0.00	-70,915.00
27-jul-18	I-20	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICACION	170.00	0.00	-70,745.00
27-jul-18	I-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-70,660.00
27-jul-18	I-20	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	85.00	0.00	-70,575.00
27-jul-18	I-20	CASARES CRUZ MARTHA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-70,490.00
27-jul-18	I-20	ESTRADA JOYA RAYMUNDO	CERTIFICACION	170.00	0.00	-70,320.00
27-jul-18	I-20	LARA HERNANDEZ JANICE	CERTIFICACION	85.00	0.00	-70,235.00
27-jul-18	I-20	RODRIGUEZ PLACITO DANIELA YAQUELIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	-70,150.00
27-jul-18	I-20	VALDEZ DIAZ RAMON	CERTIFICACION	85.00	0.00	-70,065.00
27-jul-18	I-20	MENDEZ CELIS MARIA ELIZABETH	CERTIFICACION	85.00	0.00	-69,980.00
27-jul-18	I-20	CASTILLON PARRA ALEJANDRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-69,895.00
30-jul-18	I-21	DE JESUS LANGARICA PERLA NOEMI	CERTIFICACION	85.00	0.00	-69,810.00
30-jul-18	I-21	LOZA HERNANDEZ E. ADALBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-69,725.00
30-jul-18	I-21	LEPE URRUTIA MARIA DE LA LUZ	CERTIFICACION	85.00	0.00	-69,640.00
30-jul-18	I-21	DE JESUS DE LA ROSA ESPRIDION	CERTIFICACION	85.00	0.00	-69,555.00
30-jul-18	I-21	DE JESUS CASTILLON REMBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-69,470.00
30-jul-18	I-21	CRUZ CRUZ CAROLINA ESMERALDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-69,385.00
30-jul-18	I-21	GUTIERREZ HERNANDEZ EMILIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-69,300.00
30-jul-18	I-21	IBARRA SANTANA ACELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-69,215.00
30-jul-18	I-21	GONZALEZ SALDAÑA BEATRIZ	CERTIFICACION	85.00	0.00	-69,130.00
30-jul-18	I-21	MAGAÑA FUENTES MARIA LUISA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-69,045.00
30-jul-18	I-21	SAVALSA GARCIA RAUL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-68,960.00
30-jul-18	I-21	TAPIA BRAVO BRENDA YANET	CERTIFICACION	42.00	0.00	-68,918.00
30-jul-18	I-21	GONZALEZ ARCEGA REBERIANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-68,833.00
30-jul-18	I-21	ROBLES QUINTERO MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	42.00	0.00	-68,791.00
31-jul-18	I-22	CASTILLON GORDIAN LUIS RAUL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-68,706.00
31-jul-18	I-22	RODRIGUEZ CASTILLON GRISENIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-68,621.00
31-jul-18	I-22	AGUIRRE GOMEZ SANDY PAOLA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-68,536.00
31-jul-18	I-22	BAILON ARMAS VIVIANO	CERTIFICACION	170.00	0.00	-68,366.00
11-jul-18	I-8	DE LA MORA RAMIREZ RAMIRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-68,281.00
11-jul-18	I-8	SOLIS HERNANDEZ OTILIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-68,196.00
11-jul-18	I-8	JIMENEZ CASTILLON ISABEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-68,111.00
11-jul-18	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEIRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-68,026.00
11-jul-18	I-8	CAMPOS ROBLES MARIA ISABEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-67,941.00
11-jul-18	I-8	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-67,856.00
11-jul-18	I-8	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-67,771.00
11-jul-18	I-8	SALAS VILLALBASO PETRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-67,686.00
11-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	LICENCIA 2018	3,624.00	0.00	-64,062.00
12-jul-18	I-9	LIRA AYALA LIZBETH GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	-63,977.00
12-jul-18	I-9	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	CERTIFICACION	85.00	0.00	-63,892.00
12-jul-18	I-9	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	CERTIFICACION	85.00	0.00	-63,807.00
12-jul-18	I-9	GUDIÑO AGUIRRE ZENAIDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-63,722.00
12-jul-18	I-9	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-63,637.00
12-jul-18	I-9	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-63,552.00
12-jul-18	I-9	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-63,467.00
13-jul-18	I-10	CASTILLON GORDIAN LEONEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-63,382.00
13-jul-18	I-10	GUTIERREZ FIGUEROA ABEL	CERTIFICACION	42.00	0.00	-63,340.00
13-jul-18	I-10	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-63,255.00
13-jul-18	I-10	ANDRADE ANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-63,170.00
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ QUINTERO ADIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-63,085.00
13-jul-18	I-10	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-63,000.00
13-jul-18	I-10	TLATENOLPA CORTES ROSA NAYELI	CERTIFICACION	85.00	0.00	-62,915.00
13-jul-18	I-10	GAONA GUTIERREZ LINDA YOXAXIL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-62,830.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.2.0.0-4.3.13.1-403-001 Expedición de certificados de certificación con constancia por opción clasificada Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$140,047.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	DIAZ RAMOS PANFILO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-62,745.00
16-jul-18	I-11	VALDEZ RUBIO MARIA ISABEL	CERTIFICACION	42.00	0.00	-62,703.00
16-jul-18	I-11	QUINTERO ESPINOZA MAURA LETICIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-62,618.00
16-jul-18	I-11	MARQUEZ NAVARRO ANTONIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-62,533.00
16-jul-18	I-11	GONZALEZ GARCIA CARLOS AGUSTIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	-62,448.00
16-jul-18	I-11	MEZA FLORES JUAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	-62,363.00
16-jul-18	I-11	RAMOS ESTRADA GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-62,278.00
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-62,193.00
16-jul-18	I-11	GARCIA JOYA LILIANA	CERTIFICACION	42.00	0.00	-62,151.00
16-jul-18	I-11	OLAYO GONZALEZ ARIDAY	CERTIFICACION	42.00	0.00	-62,109.00
16-jul-18	I-11	VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-62,024.00
10-jul-18	I-7	MENDOZA CASTILLO ELIDA	CERTIFICACION	150.00	0.00	-61,874.00
2-jul-18	I-1	ZEPEDA MUÑOZ AURORA	CERTIFICACION	170.00	0.00	-61,704.00
2-jul-18	I-1	OLIVERA MENDOZA ALFREDO RENE	CERTIFICACION	85.00	0.00	-61,619.00
2-jul-18	I-1	JUAREZ MELENDRES MARIA DEL ROSARIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-61,534.00
2-jul-18	I-1	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	CERTIFICACION	85.00	0.00	-61,449.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA LIZETH	CERTIFICACION	170.00	0.00	-61,279.00
2-jul-18	I-1	BRAVO CONTRERAS LIZBETH JAQUELINE	CERTIFICACION	85.00	0.00	-61,194.00
2-jul-18	I-1	CARRILLO RIOS JAIRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-61,109.00
9-jul-18	I-6	GIL ALBARADO ANGELINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-61,024.00
9-jul-18	I-6	PLASCITO VELASCO MARISELA	CERTIFICACION	42.00	0.00	-60,982.00
6-jul-18	I-5	RIOS DIAZ SAMUEL	CERTIFICACION	255.00	0.00	-60,727.00
6-jul-18	I-5	URRUTIA RODRIGUEZ LAURA	CERTIFICACION	42.00	0.00	-60,685.00
6-jul-18	I-5	MONRROY VARELA JOSE LUIS	CERTIFICACION	85.00	0.00	-60,600.00
6-jul-18	I-5	GONZALEZ GUZMAN EFREN	CERTIFICACION	170.00	0.00	-60,430.00
6-jul-18	I-5	MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-60,345.00
6-jul-18	I-5	IBARRA PELAYO RAMONA GRISELDA	CERTIFICACION	255.00	0.00	-60,090.00
3-jul-18	I-2	HERNANDEZ PATIÑO MARCELA	CERTIFICACION	42.00	0.00	-60,048.00
3-jul-18	I-2	AGUIRRE PIÑA CARMEN	CERTIFICACION	85.00	0.00	-59,963.00
3-jul-18	I-2	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-59,878.00
3-jul-18	I-2	GONZALEZ VERDUZCO MARIA ISABEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-59,793.00
3-jul-18	I-2	ALCARAZ LLAMAS BLANCA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-59,708.00
3-jul-18	I-2	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	-59,623.00
3-jul-18	I-2	QUINTERO GARCIA CARLOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	-59,538.00
3-jul-18	I-2	SOLIS HERNANDEZ FRANCISCA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-59,453.00
3-jul-18	I-2	CASTILLON MACEDO MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	-59,368.00
3-jul-18	I-2	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	850.00	0.00	-58,518.00
5-jul-18	I-4	SOLORIO IBARGUEN SILVIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-58,433.00
5-jul-18	I-4	LOPEZ SOTO ERIKA	CERTIFICACION	170.00	0.00	-58,263.00
5-jul-18	I-4	REGALADO AGUILAR BRENDA BERENICE	CERTIFICACION	320.00	0.00	-57,943.00
5-jul-18	I-4	HERNANDEZ ESCAMILLA LEOBARDO	CERTIFICACION	235.00	0.00	-57,708.00
9-jul-18	I-6	GIL ALBARADO ANGELINA	CERTIFICACION	42.00	0.00	-57,666.00
9-jul-18	I-6	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	85.00	0.00	-57,581.00
9-jul-18	I-6	RODRIGUEZ ALBA	CERTIFICACION	42.00	0.00	-57,539.00
10-jul-18	I-7	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	-57,454.00
10-jul-18	I-7	DE JESUS VALDEZ MARTIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	-57,369.00
10-jul-18	I-7	LOMELI CALDERON ETELVINA	CERTIFICACION	150.00	0.00	-57,219.00
10-jul-18	I-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CERTIFICACION	42.00	0.00	-57,177.00
10-jul-18	I-7	ARREOLA SOLIS PEDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-57,092.00
4-jul-18	I-3	RODRIGUEZ PALOMARES JOSE MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-57,007.00
4-jul-18	I-3	CAMPOS LORENZO ISMAEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-56,922.00
4-jul-18	I-3	MEDINA BOLAÑOS MARIA ENCARNACION	CERTIFICACION	170.00	0.00	-56,752.00
4-jul-18	I-3	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-56,667.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.2.0.0-4.3.13.1-43-9012 Expedición de certificados de constancia por copias clasificadas Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$140,047.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	I-3	SALGADO CHAVEZ MARIA FELIX	CERTIFICACION	150.00	0.00	-56,517.00
10-jul-18	I-7	MARTINEZ RIOS CRISTOBAL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-56,432.00
24-jul-18	I-17	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-56,347.00
24-jul-18	I-17	GAONA LOPEZ CUAUHEMOC	CERTIFICACION	150.00	0.00	-56,197.00
24-jul-18	I-17	MOLINA FARIAS CARLOS	CERTIFICACION	150.00	0.00	-56,047.00
24-jul-18	I-17	MARTINES RIOS CRISTOBAL	CERTIFICACION	85.00	0.00	-55,962.00
24-jul-18	I-17	JOYA LOPEZ CANDELARIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	-55,877.00
24-jul-18	I-17	HERNANDEZ GOMEZ ESPERANZA	CERTIFICACION	85.00	0.00	-55,792.00
24-jul-18	I-17	ESTRADA CRUZ NOE	CERTIFICACION	85.00	0.00	-55,707.00
24-jul-18	I-17	AGUIRRE PARRA MARIA DE LOS ANGELES	CERTIFICACION	255.00	0.00	-55,452.00
24-jul-18	I-17	ROBLES RODRIGUEZ JUAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	-55,367.00
				23,364.00	0.00	-163,411.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$31,363.01		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	53,403.99
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	53,490.99
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	53,577.99
3-jul-18	I-2	ZAVALA GIL JANET ISABEL	INSCRIPCION CATASTRAL	87.00	0.00	53,664.99
5-jul-18	I-4	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	CERTIFICADO HISTORIAL	118.00	0.00	53,782.99
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	53,869.99
				553.00	0.00	-31,916.01

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.14.5-40149014.5 DICTAMENES ESTABLES de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 701 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$96,037.43		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	401.00	0.00	-10,403.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	401.00	0.00	-10,002.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	401.00	0.00	-9,601.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	401.00	0.00	-9,200.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	401.00	0.00	-8,799.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	401.00	0.00	-8,398.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	401.00	0.00	-7,997.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	401.00	0.00	-7,596.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	401.00	0.00	-7,195.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	401.00	0.00	-6,794.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	401.00	0.00	-6,393.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	401.00	0.00	-5,992.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	401.00	0.00	-5,591.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	401.00	0.00	-5,190.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	401.00	0.00	-4,789.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	401.00	0.00	-4,388.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	401.00	0.00	-3,987.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	401.00	0.00	-3,586.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	401.00	0.00	-3,185.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	401.00	0.00	-2,784.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	401.00	0.00	-2,383.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	401.00	0.00	-1,982.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	401.00	0.00	-1,581.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	401.00	0.00	-1,180.43
				9,624.00	0.00	-105,661.43

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.2.0.0-4.3.3.1-401-4013 Litre de construcción de Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$160,439.77		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	ENERGIA VERDE MEYER S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION	56,505.42	0.00	-9,077.35
26-jul-18	I-19	PIERRE JUAN FRANCISCO PIECK DE LA TORRE Y	CONSTRUCCION	42,543.00	0.00	33,465.65
				99,048.42	0.00	-259,488.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,350.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	MENDOZA BECERRA MARIA DE JESUS	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	192,635.42
				80.00	0.00	-1,430.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.2.0.0-4.3.9.1-401.30012 Recolección y traslado de basura de los centros de población por el grupo de Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$122,677.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	BASURA	289.00	0.00	71,597.42
20-jul-18	I-15	COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE I	BASURA	289.00	0.00	71,886.42
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	BASURA	289.00	0.00	72,175.42
30-jul-18	I-21	COLMENARES GUZMAN BEATRIZ	RECARGOS	289.00	0.00	72,464.42
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	BASURA	289.00	0.00	72,753.42
10-jul-18	I-7	GARCIA GONZALEZ OLIVIA	BASURA	289.00	0.00	73,042.42
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	BASURA	442.00	0.00	73,484.42
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	BASURA	289.00	0.00	73,773.42
				2,465.00	0.00	-125,142.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.5.1.1-401-0053-Plata de pago de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$32,952.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	RECARGOS	12.00	0.00	163,510.42
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	RECARGOS	12.00	0.00	163,522.42
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	RECARGOS	12.00	0.00	163,534.42
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	RECARGOS	12.00	0.00	163,546.42
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	RECARGOS	12.00	0.00	163,558.42
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	RECARGOS	12.00	0.00	163,570.42
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	RECARGOS	12.00	0.00	163,582.42
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	RECARGOS	60.00	0.00	163,642.42
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	RECARGOS	10.00	0.00	163,652.42
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	RECARGOS	139.00	0.00	163,791.42
11-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	RECARGOS	266.00	0.00	164,057.42
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ ROMERO ESTELA	RECARGOS	12.00	0.00	164,069.42
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	RECARGOS	9.00	0.00	164,078.42
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	11.00	0.00	164,089.42
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	9.00	0.00	164,098.42
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	RECARGOS	9.00	0.00	164,107.42
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	RECARGOS	9.00	0.00	164,116.42
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	RECARGOS	11.00	0.00	164,127.42
5-jul-18	I-4	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	RECARGOS	13.00	0.00	164,140.42
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	RECARGOS	169.00	0.00	164,309.42
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	RECARGOS	60.00	0.00	164,369.42
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	RECARGOS	13.00	0.00	164,382.42
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	RECARGOS	12.00	0.00	164,394.42
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	RECARGOS	12.00	0.00	164,406.42
				908.00	0.00	-33,860.00

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 706 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$22,558.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	MULTA	36.00	0.00	174,836.42
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	MULTA	36.00	0.00	174,872.42
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	MULTA	36.00	0.00	174,908.42
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	RECAGOS	15.00	0.00	174,923.42
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	MULTA	30.00	0.00	174,953.42
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	MULTA	36.00	0.00	174,989.42
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	MULTA	465.00	0.00	175,454.42
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	MULTA	264.00	0.00	175,718.42
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	MULTA	36.00	0.00	175,754.42
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	MULTA	235.00	0.00	175,989.42
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	MULTA	36.00	0.00	176,025.42
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	MULTA	69.00	0.00	176,094.42
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	MULTA	36.00	0.00	176,130.42
				1,330.00	0.00	-23,888.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,523.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	MULTA	128.26	0.00	197,293.68
				128.26	0.00	-1,651.26

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.2.0.0-5.1.9.1-401-600-R Formas y condiciones impresas de Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$162,105.40		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	36,771.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	36,816.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	36,876.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	36,921.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	36,981.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	37,026.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	37,086.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	37,131.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	37,176.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	37,236.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	37,296.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	37,341.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	37,401.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	37,446.28
18-jul-18	I-13	OLEA CRUZ AURELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	37,628.28
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	37,810.28
20-jul-18	I-15	COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE I	LICENCIA 2018	182.00	0.00	37,992.28
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	38,174.28
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	38,356.28
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	LICENCIA 2018	182.00	0.00	38,538.28
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	LICENCIA 2017	152.00	0.00	38,690.28
30-jul-18	I-21	COLMENARES GUZMAN BEATRIZ	LICENCIA 2018	182.00	0.00	38,872.28
31-jul-18	I-22	SALAS MARTINEZ MARIA DE JESUS	SUSPENCION DE LICENCIA	800.00	0.00	39,672.28
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	LICENCIA 2018	182.00	0.00	39,854.28
3-jul-18	I-2	AMADOR BELCHER JUAN HUMBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	40,036.28
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	FORMATO	182.00	0.00	40,218.28
11-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	FORMATO	182.00	0.00	40,400.28
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	40,460.28
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	40,520.28
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	40,580.28
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	40,640.28
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	40,700.28
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	40,760.28
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	40,820.28
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	40,880.28
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	40,940.28
2-jul-18	I-1	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO	FORMATO	182.00	0.00	41,122.28
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	LICENCIA 2013 AL 2017	627.00	0.00	41,749.28
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	41,931.28
4-jul-18	I-3	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	LICENCIA 2018	182.00	0.00	42,113.28
10-jul-18	I-7	GARCIA GONZALEZ OLIVIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	42,295.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	42,355.28
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	42,537.28
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	42,719.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	42,779.28
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	FORMATO	45.00	0.00	42,824.28
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	FORMATO	45.00	0.00	42,869.28
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	LICENCIA 2016 Y 2017	254.00	0.00	43,123.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	43,168.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	43,228.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	43,273.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	43,333.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	43,378.28

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-5.1.9.1-401-6008 Formas y Ediciones Impresas de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 709 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$162,105.40		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	43,423.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	43,483.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	43,528.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	SOLICITUD DE INSCRIPCION	60.00	0.00	43,588.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	43,633.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	SOLICITUD DE INSCRIPCION	60.00	0.00	43,693.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	43,738.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	43,798.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	43,843.28
				7,132.00	0.00	-169,237.40

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 710 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$22,304,083.83		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO DE 201	123,416.05	0.00	-21,974,719.10
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	2,489,609.59	0.00	-19,485,109.51
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	536,389.16	0.00	-18,948,720.35
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	124.00	0.00	-18,948,596.35
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	58,930.59	0.00	-18,889,665.76
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	-2,834.23	0.00	-18,892,499.99
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	499,086.31	0.00	-18,393,413.68
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	20,718.63	0.00	-18,372,695.05
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	216,107.80	0.00	-18,156,587.25
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	146,296.87	0.00	-18,010,290.38
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	74,208.08	0.00	-17,936,082.30
27-jul-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. POR E	12,509.56	0.00	-17,923,572.74
4-jul-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO	291,765.39	0.00	-17,631,807.35
4-jul-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE A	29,357.53	0.00	-17,602,449.82
				4,495,685.33	0.00	-26,799,769.16

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$487,466.20		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	11,677.20	0.00	4,225,845.01
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% S/HOSPADAJE ZONA METROPOLITANA	82,081.00	0.00	4,307,926.01
				93,758.20	0.00	-581,224.40

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-8.2.1.1-5018001.31 De Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$5,656,571.36		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL	483.47	0.00	-860,695.68
31-jul-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	942,734.86	0.00	82,039.18
				943,218.33	0.00	-6,599,789.69

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$418,239.76		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	CUEVAS ROBLES ANA ROSA	ZOFEMART 2018	1,988.00	0.00	5,849,461.77
17-jul-18	I-12	SANTANA ANDRADE LEONEL y/o JORGE	ZOFEMART 2018	2,693.00	0.00	5,852,154.77
10-jul-18	I-7	LORENZO JOYA ARMANDO	ZOFEMART 2018	96.00	0.00	5,852,250.77
10-jul-18	I-7	LORENZO JOYA ARMANDO	ZOFEMART 2018	64.00	0.00	5,852,314.77
				4,841.00	0.00	-423,080.76

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-8.3.1.2-601-003-2 Derivados de la Cuenta de Ingresos por Ejecutar

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,931,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA GRUPO	105,000.00	0.00	4,444,554.53
18-jul-18	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PROCEDENTE DE RECURSOS E	142,000.00	0.00	4,586,554.53
				247,000.00	0.00	-2,178,000.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0-1.2.1.1-401-0011 (Previsiones de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	

	11,782.00	11,782.00	0.00
--	-----------	-----------	------

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.2.1.2-401-0011.2 (Predial 2018 y de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 718 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	I-4	MUNGUIA ORTIZ CARLOS RAFAEL	PREDIAL 2018	0.00	56.00	-56.00
5-jul-18	I-4	MUNGUIA ORTIZ CARLOS RAFAEL	PREDIAL 2018	56.00	0.00	0.00
12-jul-18	I-9	ROBLES LOPEZ Y CDO. COSME	PREDIAL 2018	0.00	172.00	-172.00
12-jul-18	I-9	ROBLES LOPEZ Y CDO. COSME	PREDIAL 2018	172.00	0.00	0.00
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	415.00	-415.00
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	PREDIAL 2018	415.00	0.00	0.00
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ AGUIRRE JUAN	PREDIAL 2018	0.00	89.00	-89.00
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ AGUIRRE JUAN	PREDIAL 2018	89.00	0.00	0.00
11-jul-18	I-8	CHAVEZ GUDIÑO MARIA SUSANA	PREDIAL 218	0.00	375.00	-375.00
11-jul-18	I-8	CHAVEZ GUDIÑO MARIA SUSANA	PREDIAL 218	375.00	0.00	0.00
11-jul-18	I-8	WEBER ARANDA ENRIQUE	PREDIAL 2018	0.00	375.00	-375.00
11-jul-18	I-8	WEBER ARANDA ENRIQUE	PREDIAL 2018	375.00	0.00	0.00
31-jul-18	I-22	IBARRA ROBLES ROBERTO	PREDIAL 2018	0.00	439.00	-439.00
31-jul-18	I-22	IBARRA ROBLES ROBERTO	PREDIAL 2018	439.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2018	0.00	188.00	-188.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2018	188.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	307.00	-307.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	307.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	1,228.00	-1,228.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	1,228.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	0.00	188.00	-188.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	188.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	244.00	-244.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	244.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	244.00	-244.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	244.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	337.00	-337.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	337.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	1,348.00	-1,348.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	1,348.00	0.00	0.00
19-jul-18	I-14	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	PREDIAL 2018	0.00	299.00	-299.00
19-jul-18	I-14	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	PREDIAL 2018	299.00	0.00	0.00
23-jul-18	I-16	VEGA GUERRERO JOSE GUDALUPE	PREDIAL 2018	0.00	157.00	-157.00
23-jul-18	I-16	VEGA GUERRERO JOSE GUDALUPE	PREDIAL 2018	157.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	PREDIAL 2018	0.00	152.00	-152.00
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	PREDIAL 2018	152.00	0.00	0.00
				6,613.00	6,613.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.2.2.2-401-0000-Regularización de terrenos (de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jul-18	I-10	MORA RODRIGUEZ CEILA ADRIANA	FUSION DE FRACCIONES	0.00	1,878.00	-1,878.00
13-jul-18	I-10	MORA RODRIGUEZ CEILA ADRIANA	FUSION DE FRACCIONES	1,878.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	2% POR TRANSMICION	0.00	3,033.00	-3,033.00
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	2% POR TRANSMICION	3,033.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	20% POR TRANSMICION	0.00	2,040.00	-2,040.00
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	20% POR TRANSMICION	2,040.00	0.00	0.00
				6,951.00	6,951.00	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 720 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
5-jul-18	I-4	MUNGUIA ORTIZ CARLOS RAFAEL	RECARGOS	0.00	3.00	-13.00
5-jul-18	I-4	MUNGUIA ORTIZ CARLOS RAFAEL	RECARGOS	3.00	0.00	-10.00
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	RECARGOS	0.00	15.00	-25.00
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	RECARGOS	15.00	0.00	-10.00
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	RECARGOS	0.00	31.00	-41.00
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	RECARGOS	31.00	0.00	-10.00
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	RECARGOS	0.00	8.00	-18.00
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	RECARGOS	8.00	0.00	-10.00
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	RECARGOS	0.00	16.00	-26.00
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	RECARGOS	16.00	0.00	-10.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	RECARGOS	0.00	144.00	-154.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	RECARGOS	144.00	0.00	-10.00
12-jul-18	I-9	ROBLES LOPEZ Y CDO. COSME	RECARGOS	0.00	10.00	-20.00
12-jul-18	I-9	ROBLES LOPEZ Y CDO. COSME	RECARGOS	10.00	0.00	-10.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	RECARGOS	0.00	72.00	-82.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	RECARGOS	72.00	0.00	-10.00
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	RECARGOS	0.00	25.00	-35.00
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	RECARGOS	25.00	0.00	-10.00
11-jul-18	I-8	CHAVEZ GUDIÑO MARIA SUSANA	RECARGOS	0.00	19.00	-29.00
11-jul-18	I-8	CHAVEZ GUDIÑO MARIA SUSANA	RECARGOS	19.00	0.00	-10.00
11-jul-18	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
11-jul-18	I-8	WEBER ARANDA ENRIQUE	RECARGOS	0.00	19.00	-19.00
11-jul-18	I-8	WEBER ARANDA ENRIQUE	RECARGOS	19.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	RECARGOS	0.00	439.00	-439.00
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	RECARGOS	439.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	RECARGOS	0.00	15.00	-15.00
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	RECARGOS	15.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	18.00	-18.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	18.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	378.00	-378.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	378.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	28.00	-28.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	RECARGOS	28.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	14.00	-14.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	14.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	36.00	-36.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	36.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	1.00	-1.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	1.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	4.00	-4.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	4.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	20.00	-20.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	20.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	414.00	-414.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	414.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
27-jul-18	I-20	QUINTERO PEREZ LORENA	RECARGOS	0.00	8.00	-8.00
27-jul-18	I-20	QUINTERO PEREZ LORENA	RECARGOS	8.00	0.00	0.00
19-jul-18	I-14	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	RECARGOS	0.00	18.00	-18.00
19-jul-18	I-14	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	RECARGOS	18.00	0.00	0.00
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	RECARGOS	0.00	3.00	-3.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.7.1.1-401-0012 (Fondo de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 721 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	RECARGOS	3.00	0.00	0.00
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	RECARGOS	0.00	3.00	-3.00
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	RECARGOS	3.00	0.00	0.00
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	RECARGOS	0.00	6.00	-6.00
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	RECARGOS	6.00	0.00	0.00
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	RECARGOS	0.00	6.00	-6.00
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	RECARGOS	6.00	0.00	0.00
23-jul-18	I-16	GARCIA JOYA LUCIA CARINA	RECARGOS	0.00	1.00	-1.00
23-jul-18	I-16	GARCIA JOYA LUCIA CARINA	RECARGOS	1.00	0.00	0.00
23-jul-18	I-16	VEGA GUERRERO JOSE GUDALUPE	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
23-jul-18	I-16	VEGA GUERRERO JOSE GUDALUPE	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
				1,813.00	1,813.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.4.0.0-4.3.1.1-4030001 Licencias, permisos o autorización de personas con discapacidad (Ingresos Devengada)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	LICENCIA 2018	0.00	2,146.00	-2,146.00
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	LICENCIA 2018	2,146.00	0.00	0.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	-3,092.00
2-jul-18	I-1	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO	LICENCIA 2018	3,092.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ ROMERO ESTELA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ ROMERO ESTELA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
				5,602.00	5,602.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 723 de 1,219

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.4.0.0-4.3.10.1-40140001.1-Servicio doméstico de Ingresos Devengada)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	AGUA 2018	0.00	292.00	-292.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	AGUA 2018	292.00	0.00	0.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	AGUA 2017	0.00	564.00	-564.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	AGUA 2017	564.00	0.00	0.00
5-jul-18	I-4	MONTES DE OCA MORALES MARIA ELIZABE	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	-2,500.00
5-jul-18	I-4	MONTES DE OCA MORALES MARIA ELIZABE	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	0.00
5-jul-18	I-4	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
5-jul-18	I-4	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	AGUA 2018	0.00	527.00	-527.00
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	AGUA 2018	527.00	0.00	0.00
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	AGUA 2015-2017	0.00	1,627.00	-1,627.00
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	AGUA 2015-2017	1,627.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	AGUA 2017	0.00	564.00	-564.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	AGUA 2017	564.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	AGUA 2018	0.00	585.00	-585.00
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	AGUA 2018	585.00	0.00	0.00
				11,924.00	11,924.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	-117.00
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	SANEAMIENTO	117.00	0.00	0.00
				1,279.00	1,279.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 725 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.4.0-4.3.10.6-4030016 2% o 3% para la infraestructura básica en el (de Ingresos Devengada)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
5-jul-18	I-4	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
5-jul-18	I-4	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	49.00	-49.00
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	INFRAESTRUCTURA	49.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-18.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	0.00
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
				289.00	289.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.10.8-401.0008 CONEXION DE CONEXION DE SERVICIO DE INGRESOS DEVENGADA)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	I-4	MONTES DE OCA MORALES MARIA ELIZABE	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	-1,200.00
5-jul-18	I-4	MONTES DE OCA MORALES MARIA ELIZABE	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	0.00
3-jul-18	I-2	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	-285.00
3-jul-18	I-2	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	0.00
3-jul-18	I-2	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-285.00
3-jul-18	I-2	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	0.00
6-jul-18	I-5	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	-2,500.00
6-jul-18	I-5	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	0.00
6-jul-18	I-5	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	-1,200.00
6-jul-18	I-5	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	0.00
31-jul-18	I-22	CASTILLON AGUILAR HILDA	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	-1,200.00
31-jul-18	I-22	CASTILLON AGUILAR HILDA	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	MEDINA LUJANO JOSE ANGEL	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	-1,200.00
26-jul-18	I-19	MEDINA LUJANO JOSE ANGEL	CONEXION DE AGUA	1,200.00	0.00	0.00
27-jul-18	I-20	ESPINO FABELA SERGIO ANTONIO	CONEXION DE AGUA	0.00	2,500.00	-2,500.00
27-jul-18	I-20	ESPINO FABELA SERGIO ANTONIO	CONEXION DE AGUA	2,500.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	LEPE QUINTERO PABLO	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	-2,500.00
17-jul-18	I-12	LEPE QUINTERO PABLO	CONEXION DRENAJE	2,500.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	CASTILLON GORDIAN LUIS RAUL	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-285.00
17-jul-18	I-12	CASTILLON GORDIAN LUIS RAUL	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	0.00
				13,155.00	13,155.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.11.1-404012 (Autorización de cancelación de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 727 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	I-4	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-92.00
5-jul-18	I-4	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	-82.00
2-jul-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	-82.00
2-jul-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	184.00	-184.00
2-jul-18	I-1	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	184.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	246.00	-246.00
2-jul-18	I-1	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	246.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-11	RUIZ PLACITO CRISTAL SINAY	CERTIFICACION	0.00	42.00	-42.00
16-jul-18	I-11	RUIZ PLACITO CRISTAL SINAY	CERTIFICACION	42.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-11	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	138.00	-138.00
16-jul-18	I-11	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	138.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-11	SALDAÑA GALLEGOS MARI DE LA LUZ	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-jul-18	I-11	SALDAÑA GALLEGOS MARI DE LA LUZ	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-11	GAONA GUTIERREZ LINDA YOXAXIL	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
16-jul-18	I-11	GAONA GUTIERREZ LINDA YOXAXIL	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	-82.00
16-jul-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	-82.00
16-jul-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	-82.00
16-jul-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	82.00	0.00	0.00
13-jul-18	I-10	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-92.00
13-jul-18	I-10	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	-82.00
30-jul-18	I-21	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	0.00
25-jul-18	I-18	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	138.00	-138.00
25-jul-18	I-18	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	138.00	0.00	0.00
25-jul-18	I-18	FLORES MOLINA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	75.00	-75.00
25-jul-18	I-18	FLORES MOLINA ISMAEL	CERTIFICACION	75.00	0.00	0.00
20-jul-18	I-15	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	-82.00
20-jul-18	I-15	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET	SACRIFICIO	82.00	0.00	0.00
20-jul-18	I-15	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-92.00
20-jul-18	I-15	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	92.00	0.00	0.00
				1,908.00	1,908.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-18	I-7	MARTINEZ RIOS CRISTOBAL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
10-jul-18	I-7	MARTINEZ RIOS CRISTOBAL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
4-jul-18	I-3	SALGADO CHAVEZ MARIA FELIX	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
4-jul-18	I-3	SALGADO CHAVEZ MARIA FELIX	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
4-jul-18	I-3	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
4-jul-18	I-3	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
4-jul-18	I-3	MEDINA BOLAÑOS MARIA ENCARNACION	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
4-jul-18	I-3	MEDINA BOLAÑOS MARIA ENCARNACION	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
4-jul-18	I-3	CAMPOS LORENZO ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
4-jul-18	I-3	CAMPOS LORENZO ISMAEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
4-jul-18	I-3	RODRIGUEZ PALOMARES JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
4-jul-18	I-3	RODRIGUEZ PALOMARES JOSE MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
10-jul-18	I-7	ARREOLA SOLIS PEDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
10-jul-18	I-7	ARREOLA SOLIS PEDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
10-jul-18	I-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CERTIFICACION	0.00	42.00	-42.00
10-jul-18	I-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CERTIFICACION	42.00	0.00	0.00
10-jul-18	I-7	LOMELI CALDERON ETELVINA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
10-jul-18	I-7	LOMELI CALDERON ETELVINA	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
10-jul-18	I-7	DE JESUS VALDEZ MARTIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
10-jul-18	I-7	DE JESUS VALDEZ MARTIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
10-jul-18	I-7	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
10-jul-18	I-7	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
9-jul-18	I-6	RODRIGUEZ ALBA	CERTIFICACION	0.00	42.00	-42.00
9-jul-18	I-6	RODRIGUEZ ALBA	CERTIFICACION	42.00	0.00	0.00
9-jul-18	I-6	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
9-jul-18	I-6	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
9-jul-18	I-6	GIL ALBARADO ANGELINA	CERTIFICACION	0.00	42.00	-42.00
9-jul-18	I-6	GIL ALBARADO ANGELINA	CERTIFICACION	42.00	0.00	0.00
5-jul-18	I-4	HERNANDEZ ESCAMILLA LEOBARDO	CERTIFICACION	0.00	235.00	-235.00
5-jul-18	I-4	HERNANDEZ ESCAMILLA LEOBARDO	CERTIFICACION	235.00	0.00	0.00
5-jul-18	I-4	REGALADO AGUILAR BRENDA BERENICE	CERTIFICACION	0.00	320.00	-320.00
5-jul-18	I-4	REGALADO AGUILAR BRENDA BERENICE	CERTIFICACION	320.00	0.00	0.00
5-jul-18	I-4	LOPEZ SOTO ERIKA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
5-jul-18	I-4	LOPEZ SOTO ERIKA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
5-jul-18	I-4	SOLORIO IBARGUEN SILVIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
5-jul-18	I-4	SOLORIO IBARGUEN SILVIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
3-jul-18	I-2	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	850.00	-850.00
3-jul-18	I-2	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	850.00	0.00	0.00
3-jul-18	I-2	CASTILLON MACEDO MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
3-jul-18	I-2	CASTILLON MACEDO MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
3-jul-18	I-2	SOLIS HERNANDEZ FRANCISCA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
3-jul-18	I-2	SOLIS HERNANDEZ FRANCISCA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
3-jul-18	I-2	QUINTERO GARCIA CARLOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
3-jul-18	I-2	QUINTERO GARCIA CARLOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
3-jul-18	I-2	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
3-jul-18	I-2	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
3-jul-18	I-2	ALCARAZ LLAMAS BLANCA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
3-jul-18	I-2	ALCARAZ LLAMAS BLANCA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
3-jul-18	I-2	GONZALEZ VERDUZCO MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
3-jul-18	I-2	GONZALEZ VERDUZCO MARIA ISABEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
3-jul-18	I-2	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
3-jul-18	I-2	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
3-jul-18	I-2	AGUIRRE PIÑA CARMEN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.4.0-4.3.13.1-403-1001 Expedición de certificados, certificaciones, substancias o copias certificadas (Ingresos Devengada)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-18	I-2	AGUIRRE PIÑA CARMEN	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
3-jul-18	I-2	HERNANDEZ PATIÑO MARCELA	CERTIFICACION	0.00	42.00	-42.00
3-jul-18	I-2	HERNANDEZ PATIÑO MARCELA	CERTIFICACION	42.00	0.00	0.00
6-jul-18	I-5	IBARRA PELAYO RAMONA GRISELDA	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
6-jul-18	I-5	IBARRA PELAYO RAMONA GRISELDA	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
6-jul-18	I-5	MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
6-jul-18	I-5	MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
6-jul-18	I-5	GONZALEZ GUZMAN EFREN	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
6-jul-18	I-5	GONZALEZ GUZMAN EFREN	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
6-jul-18	I-5	MONRROY VARELA JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
6-jul-18	I-5	MONRROY VARELA JOSE LUIS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
6-jul-18	I-5	URRUTIA RODRIGUEZ LAURA	CERTIFICACION	0.00	42.00	-42.00
6-jul-18	I-5	URRUTIA RODRIGUEZ LAURA	CERTIFICACION	42.00	0.00	0.00
6-jul-18	I-5	RIOS DIAZ SAMUEL	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
6-jul-18	I-5	RIOS DIAZ SAMUEL	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
9-jul-18	I-6	PLASCITO VELASCO MARISELA	CERTIFICACION	0.00	42.00	-42.00
9-jul-18	I-6	PLASCITO VELASCO MARISELA	CERTIFICACION	42.00	0.00	0.00
9-jul-18	I-6	GIL ALBARADO ANGELINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
9-jul-18	I-6	GIL ALBARADO ANGELINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	CARRILLO RIOS JAIRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
2-jul-18	I-1	CARRILLO RIOS JAIRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	BRAVO CONTRERAS LIZBETH JAQUELINE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
2-jul-18	I-1	BRAVO CONTRERAS LIZBETH JAQUELINE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA LIZETH	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA LIZETH	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
2-jul-18	I-1	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	JUAREZ MELENDRES MARIA DEL ROSARIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
2-jul-18	I-1	JUAREZ MELENDRES MARIA DEL ROSARIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	OLIVERA MENDOZA ALFREDO RENE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
2-jul-18	I-1	OLIVERA MENDOZA ALFREDO RENE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	ZEPEDA MUÑOZ AURORA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
2-jul-18	I-1	ZEPEDA MUÑOZ AURORA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
10-jul-18	I-7	MENDOZA CASTILLO ELIDA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
10-jul-18	I-7	MENDOZA CASTILLO ELIDA	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-11	VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-jul-18	I-11	VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-11	OLAYO GONZALEZ ARIDAY	CERTIFICACION	0.00	42.00	-42.00
16-jul-18	I-11	OLAYO GONZALEZ ARIDAY	CERTIFICACION	42.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-11	GARCIA JOYA LILIANA	CERTIFICACION	0.00	42.00	-42.00
16-jul-18	I-11	GARCIA JOYA LILIANA	CERTIFICACION	42.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-11	RAMOS ESTRADA GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-jul-18	I-11	RAMOS ESTRADA GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-11	MEZA FLORES JUAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-jul-18	I-11	MEZA FLORES JUAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-11	GONZALEZ GARCIA CARLOS AGUSTIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-jul-18	I-11	GONZALEZ GARCIA CARLOS AGUSTIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-11	MARQUEZ NAVARRO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-jul-18	I-11	MARQUEZ NAVARRO ANTONIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-11	QUINTERO ESPINOZA MAURA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-jul-18	I-11	QUINTERO ESPINOZA MAURA LETICIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.4.0-0-4.3.13.1-403-1001 Expedición de certificados, certificaciones, constancias, papeles de Ingresos Devengada)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	VALDEZ RUBIO MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	42.00	-42.00
16-jul-18	I-11	VALDEZ RUBIO MARIA ISABEL	CERTIFICACION	42.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-11	DIAZ RAMOS PANFILO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
16-jul-18	I-11	DIAZ RAMOS PANFILO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-jul-18	I-10	GAONA GUTIERREZ LINDA YOXAXIL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-jul-18	I-10	GAONA GUTIERREZ LINDA YOXAXIL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-jul-18	I-10	TLATENOLPA CORTES ROSA NAYELI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-jul-18	I-10	TLATENOLPA CORTES ROSA NAYELI	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-jul-18	I-10	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-jul-18	I-10	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ QUINTERO ADIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ QUINTERO ADIEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-jul-18	I-10	ANDRADE ANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-jul-18	I-10	ANDRADE ANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-jul-18	I-10	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-jul-18	I-10	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
13-jul-18	I-10	GUTIERREZ FIGUEROA ABEL	CERTIFICACION	0.00	42.00	-42.00
13-jul-18	I-10	GUTIERREZ FIGUEROA ABEL	CERTIFICACION	42.00	0.00	0.00
13-jul-18	I-10	CASTILLON GORDIAN LEONEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
13-jul-18	I-10	CASTILLON GORDIAN LEONEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-jul-18	I-9	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-jul-18	I-9	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-jul-18	I-9	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-jul-18	I-9	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-jul-18	I-9	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-jul-18	I-9	GUDIÑO AGUIRRE ZENAI DA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-jul-18	I-9	GUDIÑO AGUIRRE ZENAI DA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-jul-18	I-9	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-jul-18	I-9	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-jul-18	I-9	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-jul-18	I-9	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
12-jul-18	I-9	LIRA AYALA LIZBETH GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
12-jul-18	I-9	LIRA AYALA LIZBETH GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	LICENCIA 2018	0.00	3,624.00	-3,624.00
11-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	LICENCIA 2018	3,624.00	0.00	0.00
11-jul-18	I-8	SALAS VILLALBASO PETRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-jul-18	I-8	SALAS VILLALBASO PETRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-jul-18	I-8	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-jul-18	I-8	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-jul-18	I-8	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-jul-18	I-8	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-jul-18	I-8	CAMPOS ROBLES MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-jul-18	I-8	CAMPOS ROBLES MARIA ISABEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-jul-18	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEIRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-jul-18	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEIRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-jul-18	I-8	JIMENEZ CASTILLON ISABEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-jul-18	I-8	JIMENEZ CASTILLON ISABEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-jul-18	I-8	SOLIS HERNANDEZ OTILIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-jul-18	I-8	SOLIS HERNANDEZ OTILIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
11-jul-18	I-8	DE LA MORA RAMIREZ RAMIRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
11-jul-18	I-8	DE LA MORA RAMIREZ RAMIRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
31-jul-18	I-22	BAILON ARMAS VIVIANO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.4.0-4.3.13.1-403-1001 Expedición de certificados, certificaciones, substancias o copias certificadas (Ingresos Devengada)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	I-22	BAILON ARMAS VIVIANO	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
31-jul-18	I-22	AGUIRRE GOMEZ SANDY PAOLA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
31-jul-18	I-22	AGUIRRE GOMEZ SANDY PAOLA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
31-jul-18	I-22	RODRIGUEZ CASTILLON GRISENIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
31-jul-18	I-22	RODRIGUEZ CASTILLON GRISENIA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
31-jul-18	I-22	CASTILLON GORDIAN LUIS RAUL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
31-jul-18	I-22	CASTILLON GORDIAN LUIS RAUL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	ROBLES QUINTERO MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	42.00	-42.00
30-jul-18	I-21	ROBLES QUINTERO MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	42.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	GONZALEZ ARCEGA REBERIANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-jul-18	I-21	GONZALEZ ARCEGA REBERIANO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	TAPIA BRAVO BRENDA YANET	CERTIFICACION	0.00	42.00	-42.00
30-jul-18	I-21	TAPIA BRAVO BRENDA YANET	CERTIFICACION	42.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	SAVALSA GARCIA RAUL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-jul-18	I-21	SAVALSA GARCIA RAUL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	MAGAÑA FUENTES MARIA LUISA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-jul-18	I-21	MAGAÑA FUENTES MARIA LUISA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	GONZALEZ SALDAÑA BEATRIZ	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-jul-18	I-21	GONZALEZ SALDAÑA BEATRIZ	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	IBARRA SANTANA ACELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-jul-18	I-21	IBARRA SANTANA ACELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	GUTIERREZ HERNANDEZ EMILIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-jul-18	I-21	GUTIERREZ HERNANDEZ EMILIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	CRUZ CRUZ CAROLINA ESMERALDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-jul-18	I-21	CRUZ CRUZ CAROLINA ESMERALDA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	DE JESUS CASTILLON REMBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-jul-18	I-21	DE JESUS CASTILLON REMBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	DE JESUS DE LA ROSA ESPIRIDION	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-jul-18	I-21	DE JESUS DE LA ROSA ESPIRIDION	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	LEPE URRUTIA MARIA DE LA LUZ	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-jul-18	I-21	LEPE URRUTIA MARIA DE LA LUZ	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	LOZA HERNANDEZ E. ADALBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-jul-18	I-21	LOZA HERNANDEZ E. ADALBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	DE JESUS LANGARICA PERLA NOEMI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
30-jul-18	I-21	DE JESUS LANGARICA PERLA NOEMI	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
27-jul-18	I-20	MENDEZ CELIS MARIA ELIZABETH	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-jul-18	I-20	MENDEZ CELIS MARIA ELIZABETH	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
27-jul-18	I-20	VALDEZ DIAZ RAMON	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-jul-18	I-20	VALDEZ DIAZ RAMON	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
27-jul-18	I-20	RODRIGUEZ PLACITO DANIELA YAQUELIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-jul-18	I-20	RODRIGUEZ PLACITO DANIELA YAQUELIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
27-jul-18	I-20	CASTILLON PARRA ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-jul-18	I-20	CASTILLON PARRA ALEJANDRA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
27-jul-18	I-20	LARA HERNANDEZ JANICE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-jul-18	I-20	LARA HERNANDEZ JANICE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
27-jul-18	I-20	ESTRADA JOYA RAYMUNDO	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
27-jul-18	I-20	ESTRADA JOYA RAYMUNDO	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
27-jul-18	I-20	CASARES CRUZ MARTHA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-jul-18	I-20	CASARES CRUZ MARTHA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
27-jul-18	I-20	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-jul-18	I-20	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
27-jul-18	I-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-jul-18	I-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	I-20	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
27-jul-18	I-20	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
27-jul-18	I-20	CASTILLON PIÑA ROSA ISELA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
27-jul-18	I-20	CASTILLON PIÑA ROSA ISELA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
27-jul-18	I-20	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-jul-18	I-20	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
25-jul-18	I-18	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
25-jul-18	I-18	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
25-jul-18	I-18	SANTANA GUZMAN FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
25-jul-18	I-18	SANTANA GUZMAN FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
25-jul-18	I-18	SANTANA GUZMAN FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
25-jul-18	I-18	SANTANA GUZMAN FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
25-jul-18	I-18	ALVAREZ IBARRA JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
25-jul-18	I-18	ALVAREZ IBARRA JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
25-jul-18	I-18	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
25-jul-18	I-18	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
25-jul-18	I-18	TORRES RAMOS EMMANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
25-jul-18	I-18	TORRES RAMOS EMMANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	DE JESUS SANCHEZ LINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
26-jul-18	I-19	DE JESUS SANCHEZ LINO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
27-jul-18	I-20	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
27-jul-18	I-20	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
19-jul-18	I-14	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
19-jul-18	I-14	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
19-jul-18	I-14	ROMERO JOYA RAFAELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
19-jul-18	I-14	ROMERO JOYA RAFAELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
19-jul-18	I-14	ROBLES PEÑA JOSEFINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
19-jul-18	I-14	ROBLES PEÑA JOSEFINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
19-jul-18	I-14	RIVERA GORDIAN ROSALINA	CERTIFICACION	0.00	77.00	-77.00
19-jul-18	I-14	RIVERA GORDIAN ROSALINA	CERTIFICACION	77.00	0.00	0.00
19-jul-18	I-14	RIVERA GORDIAN ROSALINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
19-jul-18	I-14	RIVERA GORDIAN ROSALINA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
19-jul-18	I-14	PEREZ PALOMARES ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
19-jul-18	I-14	PEREZ PALOMARES ALFREDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
20-jul-18	I-15	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
20-jul-18	I-15	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
20-jul-18	I-15	ROMERO ROMERO ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
20-jul-18	I-15	ROMERO ROMERO ALEJANDRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
20-jul-18	I-15	PINTOR RODRIGUEZ RICARDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
20-jul-18	I-15	PINTOR RODRIGUEZ RICARDO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
20-jul-18	I-15	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
20-jul-18	I-15	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
23-jul-18	I-16	SOLIS VELASCO ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
23-jul-18	I-16	SOLIS VELASCO ARCELIA	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
23-jul-18	I-16	GONZALEZ CHAVARIN ROSALBA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
23-jul-18	I-16	GONZALEZ CHAVARIN ROSALBA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
23-jul-18	I-16	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
23-jul-18	I-16	MEDINA ROBLES IVAN ANDRES	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
23-jul-18	I-16	MEDINA ROBLES IVAN ANDRES	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
23-jul-18	I-16	VALDEZ IGLESIAS MARIA DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
23-jul-18	I-16	VALDEZ IGLESIAS MARIA DE JESUS	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
23-jul-18	I-16	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
23-jul-18	I-16	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
23-jul-18	I-16	ARAIZA RODRIGUEZ ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
23-jul-18	I-16	ARAIZA RODRIGUEZ ENRIQUE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
18-jul-18	I-13	GORDIAN RIVERA LUIS	CERTIFICACION	0.00	42.00	-42.00
18-jul-18	I-13	GORDIAN RIVERA LUIS	CERTIFICACION	42.00	0.00	0.00
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ HERNANDEZ ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	77.00	-77.00
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ HERNANDEZ ENRIQUE	CERTIFICACION	77.00	0.00	0.00
18-jul-18	I-13	GONZALEZ CRUZ KEVIN JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
18-jul-18	I-13	GONZALEZ CRUZ KEVIN JOSE MANUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	MENDOZA VALENCIA MARIA MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
17-jul-18	I-12	MENDOZA VALENCIA MARIA MAGDALENA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	PEREZ PALOMARES EMA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
17-jul-18	I-12	PEREZ PALOMARES EMA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	IBARRA GOMEZ URICO GIAVANNI	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
17-jul-18	I-12	IBARRA GOMEZ URICO GIAVANNI	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
17-jul-18	I-12	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	VALDEZ FUENTES TERESITA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
17-jul-18	I-12	VALDEZ FUENTES TERESITA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	LORENZO RODRIGUEZ JAZMIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
17-jul-18	I-12	LORENZO RODRIGUEZ JAZMIN	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	PLACITO JOYA MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
17-jul-18	I-12	PLACITO JOYA MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	RAMOS BERTHA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
17-jul-18	I-12	RAMOS BERTHA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
17-jul-18	I-12	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	MENDOZA GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
17-jul-18	I-12	MENDOZA GRACIELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	HUERTA DELGADO OSCAR	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
17-jul-18	I-12	HUERTA DELGADO OSCAR	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	ENERGIA VERDE MEYER S.A. DE C.V.	DICTAMEN	0.00	2,606.00	-2,606.00
17-jul-18	I-12	ENERGIA VERDE MEYER S.A. DE C.V.	DICTAMEN	2,606.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	ROBLES RODRIGUEZ FELIPE	CERTIFICACION	0.00	42.00	-42.00
17-jul-18	I-12	ROBLES RODRIGUEZ FELIPE	CERTIFICACION	42.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	GARCIA GARCIA MIGUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
17-jul-18	I-12	GARCIA GARCIA MIGUEL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
17-jul-18	I-12	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	DIAZ JURADO GILBERTO	CERTIFICACION	0.00	42.00	-42.00
17-jul-18	I-12	DIAZ JURADO GILBERTO	CERTIFICACION	42.00	0.00	0.00
23-jul-18	I-16	CARRILLO JOYA COSME	CERTIFICACION	0.00	170.00	-170.00
23-jul-18	I-16	CARRILLO JOYA COSME	CERTIFICACION	170.00	0.00	0.00
23-jul-18	I-16	SANCHEZ GARCIA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
23-jul-18	I-16	SANCHEZ GARCIA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
23-jul-18	I-16	CASTILLON GARCIA BRANDA ISELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
23-jul-18	I-16	CASTILLON GARCIA BRANDA ISELA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	GONZALEZ ROBLES LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
23-jul-18	I-16	GONZALEZ ROBLES LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
23-jul-18	I-16	VENEGAS RAMOS SOCORRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
23-jul-18	I-16	VENEGAS RAMOS SOCORRO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	ROBLES RODRIGUEZ JUAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
24-jul-18	I-17	ROBLES RODRIGUEZ JUAN	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	AGUIRRE PARRA MARIA DE LOS ANGELES	CERTIFICACION	0.00	255.00	-255.00
24-jul-18	I-17	AGUIRRE PARRA MARIA DE LOS ANGELES	CERTIFICACION	255.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	ESTRADA CRUZ NOE	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
24-jul-18	I-17	ESTRADA CRUZ NOE	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	HERNANDEZ GOMEZ ESPERANZA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
24-jul-18	I-17	HERNANDEZ GOMEZ ESPERANZA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	JOYA LOPEZ CANDELARIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
24-jul-18	I-17	JOYA LOPEZ CANDELARIO	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	MARTINES RIOS CRISTOBAL	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
24-jul-18	I-17	MARTINES RIOS CRISTOBAL	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	MOLINA FARIAS CARLOS	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
24-jul-18	I-17	MOLINA FARIAS CARLOS	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	GAONA LOPEZ CUAUHTEMOC	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
24-jul-18	I-17	GAONA LOPEZ CUAUHTEMOC	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	0.00	85.00	-85.00
24-jul-18	I-17	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	85.00	0.00	0.00
				23,364.00	23,364.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.4.0.0-4.3.14.2-40112012 Certificaciones catastrales de Ingresos Devengada)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	I-4	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	CERTIFICADO HISTORIAL	0.00	118.00	-118.00
5-jul-18	I-4	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	CERTIFICADO HISTORIAL	118.00	0.00	0.00
3-jul-18	I-2	ZAVALA GIL JANET ISABEL	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	87.00	-87.00
3-jul-18	I-2	ZAVALA GIL JANET ISABEL	INSCRIPCION CATASTRAL	87.00	0.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	-87.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	-87.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	-87.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	-87.00
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	CERTIFICADO NO ADEUDO	87.00	0.00	0.00
				553.00	553.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-18	I-19	PIERRE JUAN FRANCISCO PIECK DE LA TORRE Y	CONSTRUCCION	0.00	42,543.00	-42,543.00
26-jul-18	I-19	PIERRE JUAN FRANCISCO PIECK DE LA TORRE Y	CONSTRUCCION	42,543.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	ENERGIA VERDE MEYER S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION	0.00	56,505.42	-56,505.42
17-jul-18	I-12	ENERGIA VERDE MEYER S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION	56,505.42	0.00	0.00
				99,048.42	99,048.42	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0-4.3.4.2-401-4042 (Designación de número oficial de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	MENDOZA BECERRA MARIA DE JESUS	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-80.00
9-jul-18	I-6	MENDOZA BECERRA MARIA DE JESUS	NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	0.00
				80.00	80.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-18	I-7	GARCIA GONZALEZ OLIVIA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
10-jul-18	I-7	GARCIA GONZALEZ OLIVIA	BASURA	289.00	0.00	0.00
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	BASURA	0.00	289.00	-289.00
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	BASURA	289.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	COLMENARES GUZMAN BEATRIZ	RECARGOS	0.00	289.00	-289.00
30-jul-18	I-21	COLMENARES GUZMAN BEATRIZ	RECARGOS	289.00	0.00	0.00
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	BASURA	0.00	289.00	-289.00
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	BASURA	289.00	0.00	0.00
20-jul-18	I-15	COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE I	BASURA	0.00	289.00	-289.00
20-jul-18	I-15	COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE I	BASURA	289.00	0.00	0.00
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	BASURA	0.00	289.00	-289.00
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	BASURA	289.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	BASURA	0.00	289.00	-289.00
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	BASURA	289.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	BASURA	0.00	442.00	-442.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	BASURA	442.00	0.00	0.00
				2,465.00	2,465.00	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 740 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	RECARGOS	0.00	13.00	-13.00
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	RECARGOS	13.00	0.00	0.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	RECARGOS	0.00	60.00	-60.00
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	RECARGOS	60.00	0.00	0.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	RECARGOS	0.00	169.00	-169.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	RECARGOS	169.00	0.00	0.00
5-jul-18	I-4	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	RECARGOS	0.00	13.00	-13.00
5-jul-18	I-4	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	RECARGOS	13.00	0.00	0.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	11.00	-11.00
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	11.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ ROMERO ESTELA	RECARGOS	0.00	12.00	-12.00
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ ROMERO ESTELA	RECARGOS	12.00	0.00	0.00
11-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	RECARGOS	0.00	266.00	-266.00
11-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	RECARGOS	266.00	0.00	0.00
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	RECARGOS	0.00	139.00	-139.00
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	RECARGOS	139.00	0.00	0.00
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	RECARGOS	0.00	60.00	-60.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	RECARGOS	60.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	RECARGOS	0.00	12.00	-12.00
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	RECARGOS	12.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	RECARGOS	0.00	12.00	-12.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	RECARGOS	12.00	0.00	0.00
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	RECARGOS	0.00	12.00	-12.00
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	RECARGOS	12.00	0.00	0.00
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	RECARGOS	0.00	12.00	-12.00
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	RECARGOS	12.00	0.00	0.00
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	RECARGOS	0.00	12.00	-12.00
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	RECARGOS	12.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	12.00	-12.00
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	RECARGOS	12.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	RECARGOS	0.00	12.00	-12.00
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	RECARGOS	12.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	RECARGOS	0.00	12.00	-12.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	RECARGOS	12.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	RECARGOS	0.00	12.00	-12.00
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	RECARGOS	12.00	0.00	0.00
				908.00	908.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 741 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	MULTA	0.00	36.00	-36.00
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	MULTA	36.00	0.00	0.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	MULTA	0.00	235.00	-235.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	MULTA	235.00	0.00	0.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	MULTA	0.00	36.00	-36.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	MULTA	36.00	0.00	0.00
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	MULTA	0.00	264.00	-264.00
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	MULTA	264.00	0.00	0.00
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	MULTA	0.00	465.00	-465.00
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	MULTA	465.00	0.00	0.00
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	MULTA	0.00	36.00	-36.00
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	MULTA	36.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	MULTA	0.00	30.00	-30.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	MULTA	30.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	RECAGOS	0.00	15.00	-15.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	RECAGOS	15.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	MULTA	0.00	36.00	-36.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	MULTA	36.00	0.00	0.00
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	MULTA	0.00	36.00	-36.00
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	MULTA	36.00	0.00	0.00
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	MULTA	0.00	36.00	-36.00
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	MULTA	36.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	MULTA	0.00	36.00	-36.00
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	MULTA	36.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	MULTA	0.00	69.00	-69.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	MULTA	69.00	0.00	0.00
				1,330.00	1,330.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.5.4.1-401-0012 (Caso de notificación de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	MULTA	0.00	128.26	-128.26
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	MULTA	128.26	0.00	0.00
				128.26	128.26	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.4.0.0-5.1.9.1-401-50092 Formas de Ingresos por Licencias (de Ingresos Devengada)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-18	I-7	GARCIA GONZALEZ OLIVIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
10-jul-18	I-7	GARCIA GONZALEZ OLIVIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
4-jul-18	I-3	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
4-jul-18	I-3	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	LICENCIA 2013 AL 2017	0.00	627.00	-627.00
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	LICENCIA 2013 AL 2017	627.00	0.00	0.00
2-jul-18	I-1	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
2-jul-18	I-1	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO	FORMATO	182.00	0.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
11-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
11-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	FORMATO	182.00	0.00	0.00
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	FORMATO	0.00	182.00	-182.00
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	FORMATO	182.00	0.00	0.00
3-jul-18	I-2	AMADOR BELCHER JUAN HUMBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
3-jul-18	I-2	AMADOR BELCHER JUAN HUMBERTO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
31-jul-18	I-22	SALAS MARTINEZ MARIA DE JESUS	SUSPENSION DE LICENCIA	0.00	800.00	-800.00
31-jul-18	I-22	SALAS MARTINEZ MARIA DE JESUS	SUSPENSION DE LICENCIA	800.00	0.00	0.00
30-jul-18	I-21	COLMENARES GUZMAN BEATRIZ	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
30-jul-18	I-21	COLMENARES GUZMAN BEATRIZ	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
20-jul-18	I-15	COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE I	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
20-jul-18	I-15	COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE I	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
18-jul-18	I-13	OLEA CRUZ AURELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-5.1.9.1-401-50092 Formas de Ingresos por (de) Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 744 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	I-13	OLEA CRUZ AURELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	45.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	LICENCIA 2016 Y 2017	0.00	254.00	-254.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	LICENCIA 2016 Y 2017	254.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	FORMATO	45.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	FORMATO	45.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-182.00
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	LICENCIA 2018	182.00	0.00	0.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
				7,132.00	7,132.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-8.1.1.1-401-011-011-011-011-011 (Cuentas de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 746 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE A	0.00	29,357.53	-29,357.53
4-jul-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE A	29,357.53	0.00	0.00
4-jul-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO	0.00	291,765.39	-291,765.39
4-jul-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO	291,765.39	0.00	0.00
27-jul-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. POR E	0.00	12,509.56	-12,509.56
27-jul-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. POR E	12,509.56	0.00	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	74,208.08	-74,208.08
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	74,208.08	0.00	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	0.00	146,296.87	-146,296.87
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	146,296.87	0.00	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	0.00	216,107.80	-216,107.80
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	216,107.80	0.00	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	0.00	20,718.63	-20,718.63
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	20,718.63	0.00	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	499,086.31	-499,086.31
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	499,086.31	0.00	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	0.00	-2,834.23	2,834.23
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	-2,834.23	0.00	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	58,930.59	-58,930.59
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	58,930.59	0.00	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	124.00	-124.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	124.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	0.00	536,389.16	-536,389.16
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	536,389.16	0.00	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO GENERAL	0.00	2,489,609.59	-2,489,609.59
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO GENERAL	2,489,609.59	0.00	0.00
18-jul-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO DE 201	0.00	123,416.05	-123,416.05
18-jul-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO DE 201	123,416.05	0.00	0.00
				4,495,685.33	4,495,685.33	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% S/HOSPADAJE ZONA METROPOLITANA	0.00	82,081.00	-82,081.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% S/HOSPADAJE ZONA METROPOLITANA	82,081.00	0.00	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	0.00	11,677.20	-11,677.20
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	11,677.20	0.00	0.00
				93,758.20	93,758.20	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-8.2.1.1-5080113 Del fondo de infraestructura social municipal (de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	942,734.86	-942,734.86
31-jul-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	942,734.86	0.00	0.00
4-jul-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL	0.00	483.47	-483.47
4-jul-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL	483.47	0.00	0.00
				943,218.33	943,218.33	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	0.00	527,102.99	-527,102.99
31-jul-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	527,102.99	0.00	0.00
				527,102.99	527,102.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-18	I-7	LORENZO JOYA ARMANDO	ZOFEMART 2018	0.00	64.00	-64.00
10-jul-18	I-7	LORENZO JOYA ARMANDO	ZOFEMART 2018	64.00	0.00	0.00
10-jul-18	I-7	LORENZO JOYA ARMANDO	ZOFEMART 2018	0.00	96.00	-96.00
10-jul-18	I-7	LORENZO JOYA ARMANDO	ZOFEMART 2018	96.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	SANTANA ANDRADE LEONEL y/o JORGE	ZOFEMART 2018	0.00	2,693.00	-2,693.00
17-jul-18	I-12	SANTANA ANDRADE LEONEL y/o JORGE	ZOFEMART 2018	2,693.00	0.00	0.00
17-jul-18	I-12	CUEVAS ROBLES ANA ROSA	ZOFEMART 2018	0.00	1,988.00	-1,988.00
17-jul-18	I-12	CUEVAS ROBLES ANA ROSA	ZOFEMART 2018	1,988.00	0.00	0.00
				4,841.00	4,841.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PROCEDENTE DE RECURSOS E	0.00	142,000.00	-142,000.00
18-jul-18	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PROCEDENTE DE RECURSOS E	142,000.00	0.00	0.00
23-jul-18	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA GRUPO	0.00	105,000.00	-105,000.00
23-jul-18	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA GRUPO	105,000.00	0.00	0.00
				247,000.00	247,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,172,490.89		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	PREDIAL 2018	0.00	173.00	1,172,317.89
23-jul-18	I-16	GARCIA JOYA LUCIA CARINA	PREDIAL 2018	0.00	24.00	1,172,293.89
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	PREDIAL 2018	0.00	120.00	1,172,173.89
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	PREDIAL 2018	0.00	120.00	1,172,053.89
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	PREDIAL 2018	0.00	67.00	1,171,986.89
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	PREDIAL 2018	0.00	67.00	1,171,919.89
27-jul-18	I-20	QUINTERO PEREZ LORENA	PREDIAL 2018	0.00	131.00	1,171,788.89
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL2018	0.00	16.00	1,171,772.89
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	4.00	1,171,768.89
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	PREDIAL 2018	0.00	257.00	1,171,511.89
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	PREDIAL 2018	0.00	7,265.00	1,164,246.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	1,200.00	1,163,046.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	1,163,006.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	1,162,966.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	1,162,926.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	1,162,886.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	1,162,846.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	1,162,806.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	1,162,766.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	1,162,726.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	40.00	1,162,686.89
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	PREDIAL 2018	0.00	1,200.00	1,161,486.89
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	PREDIAL 2018	0.00	132.00	1,161,354.89
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	PREDIAL 2018	0.00	132.00	1,161,222.89
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2018	0.00	257.00	1,160,965.89
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	PREDIAL 2018	0.00	257.00	1,160,708.89
				0.00	11,782.00	1,184,272.89

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.5.0.0-1.2.1.2-401-0012-2-Predecesor (Ingresos Recaudada)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$522,586.30		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	VEGA GUERRERO JOSE GUDALUPE	PREDIAL 2018	0.00	157.00	510,647.30
19-jul-18	I-14	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	PREDIAL 2018	0.00	299.00	510,348.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	1,348.00	509,000.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	337.00	508,663.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	244.00	508,419.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	244.00	508,175.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2017	0.00	188.00	507,987.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	1,228.00	506,759.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	PREDIAL 2018	0.00	307.00	506,452.30
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	PREDIAL 2018	0.00	188.00	506,264.30
31-jul-18	I-22	IBARRA ROBLES ROBERTO	PREDIAL 2018	0.00	439.00	505,825.30
11-jul-18	I-8	WEBER ARANDA ENRIQUE	PREDIAL 2018	0.00	375.00	505,450.30
11-jul-18	I-8	CHAVEZ GUDIÑO MARIA SUSANA	PREDIAL 218	0.00	375.00	505,075.30
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ AGUIRRE JUAN	PREDIAL 2018	0.00	89.00	504,986.30
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	PREDIAL 2018	0.00	415.00	504,571.30
12-jul-18	I-9	ROBLES LOPEZ Y CDO. COSME	PREDIAL 2018	0.00	172.00	504,399.30
5-jul-18	I-4	MUNGUIA ORTIZ CARLOS RAFAEL	PREDIAL 2018	0.00	56.00	504,343.30
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	PREDIAL 2018	0.00	152.00	504,191.30
				0.00	6,613.00	529,199.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$627,815.04		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jul-18	I-10	MORA RODRIGUEZ CEILA ADRIANA	FUSION DE FRACCIONES	0.00	1,878.00	607,542.04
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	20% POR TRANSMICION	0.00	2,040.00	605,502.04
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	2% POR TRANSMICION	0.00	3,033.00	602,469.04
				0.00	6,951.00	634,766.04

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 755 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$92,594.25		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	VEGA GUERRERO JOSE GUDALUPE	RECARGOS	0.00	9.00	67,239.25
23-jul-18	I-16	GARCIA JOYA LUCIA CARINA	RECARGOS	0.00	1.00	67,238.25
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	RECARGOS	0.00	6.00	67,232.25
23-jul-18	I-16	JOYA DE GARCIA FELICITAS	RECARGOS	0.00	6.00	67,226.25
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	RECARGOS	0.00	3.00	67,223.25
23-jul-18	I-16	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL	RECARGOS	0.00	3.00	67,220.25
19-jul-18	I-14	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	RECARGOS	0.00	18.00	67,202.25
27-jul-18	I-20	QUINTERO PEREZ LORENA	RECARGOS	0.00	8.00	67,194.25
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	11.00	67,183.25
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	414.00	66,769.25
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	20.00	66,749.25
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	4.00	66,745.25
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	1.00	66,744.25
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	36.00	66,708.25
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	14.00	66,694.25
26-jul-18	I-19	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA	RECARGOS	0.00	28.00	66,666.25
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	378.00	66,288.25
26-jul-18	I-19	ISIDRO ROMERO SALVADOR	RECARGOS	0.00	18.00	66,270.25
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	RECARGOS	0.00	15.00	66,255.25
30-jul-18	I-21	FRANCO HERNANDEZ URIEL	RECARGOS	0.00	439.00	65,816.25
11-jul-18	I-8	WEBER ARANDA ENRIQUE	RECARGOS	0.00	19.00	65,797.25
11-jul-18	I-8	GARCIA GARCIA AIDA	RECARGOS	0.00	10.00	65,787.25
11-jul-18	I-8	CHAVEZ GUDIÑO MARIA SUSANA	RECARGOS	0.00	19.00	65,768.25
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	RECARGOS	0.00	25.00	65,743.25
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	RECARGOS	0.00	72.00	65,671.25
12-jul-18	I-9	ROBLES LOPEZ Y CDO. COSME	RECARGOS	0.00	10.00	65,661.25
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	RECARGOS	0.00	144.00	65,517.25
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	RECARGOS	0.00	16.00	65,501.25
16-jul-18	I-11	FLORES VEGA Y CD. RAUL	RECARGOS	0.00	8.00	65,493.25
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	RECARGOS	0.00	31.00	65,462.25
16-jul-18	I-11	VILLA FLORES EVERARDO	RECARGOS	0.00	15.00	65,447.25
5-jul-18	I-4	MUNGUIA ORTIZ CARLOS RAFAEL	RECARGOS	0.00	3.00	65,444.25
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	RECARGOS	0.00	9.00	65,435.25
				0.00	1,813.00	94,407.25

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.5.0.0-4.3.1.1-4030011 Licencias, permisos o autorización de pagos con venta de bienes o derechos (Ingresos Recaudada)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$948,762.48		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ ROMERO ESTELA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	921,421.48
2-jul-18	I-1	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	918,329.48
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	LICENCIA 2018	0.00	182.00	918,147.48
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	LICENCIA 2018	0.00	2,146.00	916,001.48
				0.00	5,602.00	954,364.48

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.10.1-4011.1-Servicio doméstico de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 757 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$342,369.30		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	AGUA 2018	0.00	585.00	309,023.30
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	AGUA 2018	0.00	585.00	308,438.30
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	AGUA 2018	0.00	585.00	307,853.30
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	AGUA 2018	0.00	585.00	307,268.30
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	AGUA 2017	0.00	564.00	306,704.30
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	AGUA 2015-2017	0.00	1,627.00	305,077.30
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	AGUA 2018	0.00	527.00	304,550.30
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	AGUA 2018	0.00	585.00	303,965.30
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	AGUA 2018	0.00	585.00	303,380.30
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	AGUA 2018	0.00	585.00	302,795.30
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	AGUA 2018	0.00	585.00	302,210.30
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	AGUA 2018	0.00	585.00	301,625.30
5-jul-18	I-4	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	AGUA 2018	0.00	585.00	301,040.30
5-jul-18	I-4	MONTES DE OCA MORALES MARIA ELIZABE	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	298,540.30
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	AGUA 2017	0.00	564.00	297,976.30
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	AGUA 2018	0.00	292.00	297,684.30
				0.00	11,924.00	354,293.30

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$66,365.55		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	21,563.55
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	SANEAMIENTO	0.00	117.00	21,446.55
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	21,329.55
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	SANEAMIENTO	0.00	117.00	21,212.55
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	SANEAMIENTO	0.00	113.00	21,099.55
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	20,982.55
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	20,865.55
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	20,748.55
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	SANEAMIENTO	0.00	117.00	20,631.55
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	20,518.55
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	SANEAMIENTO	0.00	117.00	20,401.55
				0.00	1,279.00	67,644.55

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 759 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.5.0.0-4.3.10.6-4030016 2% o 3% para la infraestructura básica en el (en) de Ingresos Recaudada)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,079.45		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-30,901.55
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-30,918.55
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-30,935.55
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-30,953.55
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-30,970.55
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	49.00	-31,019.55
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-31,036.55
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-31,053.55
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-31,070.55
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-31,087.55
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-31,104.55
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-31,121.55
5-jul-18	I-4	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-31,138.55
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-31,155.55
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	-31,173.55
				0.00	289.00	15,368.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,761.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	CASTILLON GORDIAN LUIS RAUL	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-31,777.00
17-jul-18	I-12	LEPE QUINTERO PABLO	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	-34,277.00
27-jul-18	I-20	ESPINO FABELA SERGIO ANTONIO	CONEXION DE AGUA	0.00	2,500.00	-36,777.00
26-jul-18	I-19	MEDINA LUJANO JOSE ANGEL	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	-37,977.00
31-jul-18	I-22	CASTILLON AGUILAR HILDA	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	-39,177.00
6-jul-18	I-5	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	-40,377.00
6-jul-18	I-5	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA	CONEXION DRENAJE	0.00	2,500.00	-42,877.00
3-jul-18	I-2	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	-43,162.00
3-jul-18	I-2	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	-43,447.00
5-jul-18	I-4	MONTES DE OCA MORALES MARIA ELIZABE	CONEXION DE AGUA	0.00	1,200.00	-44,647.00
				0.00	13,155.00	27,916.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,494.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	I-15	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-51,006.00
20-jul-18	I-15	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	-51,088.00
25-jul-18	I-18	FLORES MOLINA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	75.00	-51,163.00
25-jul-18	I-18	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	138.00	-51,301.00
30-jul-18	I-21	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	-51,383.00
13-jul-18	I-10	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-51,475.00
16-jul-18	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	82.00	-51,557.00
16-jul-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	-51,639.00
16-jul-18	I-11	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	-51,721.00
16-jul-18	I-11	GAONA GUTIERREZ LINDA YOXAXIL	CERTIFICACION	0.00	150.00	-51,871.00
16-jul-18	I-11	SALDAÑA GALLEGOS MARI DE LA LUZ	CERTIFICACION	0.00	85.00	-51,956.00
16-jul-18	I-11	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	138.00	-52,094.00
16-jul-18	I-11	RUIZ PLACITO CRISTAL SINAY	CERTIFICACION	0.00	42.00	-52,136.00
2-jul-18	I-1	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	246.00	-52,382.00
2-jul-18	I-1	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	184.00	-52,566.00
2-jul-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	-52,648.00
2-jul-18	I-1	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET	SACRIFICIO	0.00	82.00	-52,730.00
5-jul-18	I-4	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	92.00	-52,822.00
				0.00	1,908.00	10,402.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.5.0.0-4.3.13.1-408.1001 Expedición de certificados, certificaciones, constancias, ocupación de Ingresos Recaudada)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$140,047.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-16	VENEGAS RAMOS SOCORRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	78,646.00
23-jul-18	I-16	GONZALEZ ROBLES LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	78,561.00
23-jul-18	I-16	CASTILLON GARCIA BRANDA ISELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	78,476.00
23-jul-18	I-16	SANCHEZ GARCIA MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	78,391.00
23-jul-18	I-16	CARRILLO JOYA COSME	CERTIFICACION	0.00	170.00	78,221.00
17-jul-18	I-12	DIAZ JURADO GILBERTO	CERTIFICACION	0.00	42.00	78,179.00
17-jul-18	I-12	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	78,094.00
17-jul-18	I-12	GARCIA GARCIA MIGUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	78,009.00
17-jul-18	I-12	ROBLES RODRIGUEZ FELIPE	CERTIFICACION	0.00	42.00	77,967.00
17-jul-18	I-12	ENERGIA VERDE MEYER S.A. DE C.V.	DICTAMEN	0.00	2,606.00	75,361.00
17-jul-18	I-12	HUERTA DELGADO OSCAR	CERTIFICACION	0.00	255.00	75,106.00
17-jul-18	I-12	MENDOZA GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	75,021.00
17-jul-18	I-12	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	CERTIFICACION	0.00	85.00	74,936.00
17-jul-18	I-12	RAMOS BERTHA	CERTIFICACION	0.00	85.00	74,851.00
17-jul-18	I-12	PLACITO JOYA MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	74,766.00
17-jul-18	I-12	LORENZO RODRIGUEZ JAZMIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	74,681.00
17-jul-18	I-12	VALDEZ FUENTES TERESITA	CERTIFICACION	0.00	85.00	74,596.00
17-jul-18	I-12	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	74,511.00
17-jul-18	I-12	IBARRA GOMEZ URICO GIAVANNI	CERTIFICACION	0.00	85.00	74,426.00
17-jul-18	I-12	PEREZ PALOMARES EMA	CERTIFICACION	0.00	85.00	74,341.00
17-jul-18	I-12	MENDOZA VALENCIA MARIA MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	85.00	74,256.00
18-jul-18	I-13	GONZALEZ CRUZ KEVIN JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	74,171.00
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ HERNANDEZ ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	77.00	74,094.00
18-jul-18	I-13	GORDIAN RIVERA LUIS	CERTIFICACION	0.00	42.00	74,052.00
23-jul-18	I-16	ARAIZA RODRIGUEZ ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	85.00	73,967.00
23-jul-18	I-16	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	73,882.00
23-jul-18	I-16	VALDEZ IGLESIAS MARIA DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	73,797.00
23-jul-18	I-16	MEDINA ROBLES IVAN ANDRES	CERTIFICACION	0.00	85.00	73,712.00
23-jul-18	I-16	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	73,627.00
23-jul-18	I-16	GONZALEZ CHAVARIN ROSALBA	CERTIFICACION	0.00	85.00	73,542.00
23-jul-18	I-16	SOLIS VELASCO ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	170.00	73,372.00
20-jul-18	I-15	DE JESUS VELASCO HONORIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	73,287.00
20-jul-18	I-15	PINTOR RODRIGUEZ RICARDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	73,202.00
20-jul-18	I-15	ROMERO ROMERO ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	73,117.00
20-jul-18	I-15	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACION	0.00	85.00	73,032.00
19-jul-18	I-14	PEREZ PALOMARES ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	72,947.00
19-jul-18	I-14	RIVERA GORDIAN ROSALINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	72,862.00
19-jul-18	I-14	RIVERA GORDIAN ROSALINA	CERTIFICACION	0.00	77.00	72,785.00
19-jul-18	I-14	ROBLES PEÑA JOSEFINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	72,700.00
19-jul-18	I-14	ROMERO JOYA RAFAELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	72,615.00
19-jul-18	I-14	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	72,530.00
27-jul-18	I-20	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	72,445.00
26-jul-18	I-19	DE JESUS SANCHEZ LINO	CERTIFICACION	0.00	85.00	72,360.00
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	72,275.00
25-jul-18	I-18	TORRES RAMOS EMMANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	72,190.00
25-jul-18	I-18	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	72,105.00
25-jul-18	I-18	ALVAREZ IBARRA JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	72,020.00
25-jul-18	I-18	SANTANA GUZMAN FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	255.00	71,765.00
25-jul-18	I-18	SANTANA GUZMAN FRANCISCO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	255.00	71,510.00
25-jul-18	I-18	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	71,425.00
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	170.00	71,255.00
25-jul-18	I-18	RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	71,170.00
27-jul-18	I-20	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS	CERTIFICACION	0.00	85.00	71,085.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$140,047.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	I-20	CASTILLON PIÑA ROSA ISELA	CERTIFICACION	0.00	170.00	70,915.00
27-jul-18	I-20	ROMERO PEREZ JESUS	CERTIFICACION	0.00	170.00	70,745.00
27-jul-18	I-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	CERTIFICACION	0.00	85.00	70,660.00
27-jul-18	I-20	ROMERO AMARAL JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	85.00	70,575.00
27-jul-18	I-20	CASARES CRUZ MARTHA	CERTIFICACION	0.00	85.00	70,490.00
27-jul-18	I-20	ESTRADA JOYA RAYMUNDO	CERTIFICACION	0.00	170.00	70,320.00
27-jul-18	I-20	LARA HERNANDEZ JANICE	CERTIFICACION	0.00	85.00	70,235.00
27-jul-18	I-20	CASTILLON PARRA ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	70,150.00
27-jul-18	I-20	RODRIGUEZ PLACITO DANIELA YAQUELIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	70,065.00
27-jul-18	I-20	VALDEZ DIAZ RAMON	CERTIFICACION	0.00	85.00	69,980.00
27-jul-18	I-20	MENDEZ CELIS MARIA ELIZABETH	CERTIFICACION	0.00	85.00	69,895.00
30-jul-18	I-21	DE JESUS LANGARICA PERLA NOEMI	CERTIFICACION	0.00	85.00	69,810.00
30-jul-18	I-21	LOZA HERNANDEZ E. ADALBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	69,725.00
30-jul-18	I-21	LEPE URRUTIA MARIA DE LA LUZ	CERTIFICACION	0.00	85.00	69,640.00
30-jul-18	I-21	DE JESUS DE LA ROSA ESPRIDION	CERTIFICACION	0.00	85.00	69,555.00
30-jul-18	I-21	DE JESUS CASTILLON REMBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	69,470.00
30-jul-18	I-21	CRUZ CRUZ CAROLINA ESMERALDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	69,385.00
30-jul-18	I-21	GUTIERREZ HERNANDEZ EMILIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	69,300.00
30-jul-18	I-21	IBARRA SANTANA ACELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	69,215.00
30-jul-18	I-21	GONZALEZ SALDAÑA BEATRIZ	CERTIFICACION	0.00	85.00	69,130.00
30-jul-18	I-21	MAGAÑA FUENTES MARIA LUISA	CERTIFICACION	0.00	85.00	69,045.00
30-jul-18	I-21	SAVALSA GARCIA RAUL	CERTIFICACION	0.00	85.00	68,960.00
30-jul-18	I-21	TAPIA BRAVO BRENDA YANET	CERTIFICACION	0.00	42.00	68,918.00
30-jul-18	I-21	GONZALEZ ARCEGA REBERIANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	68,833.00
30-jul-18	I-21	ROBLES QUINTERO MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	42.00	68,791.00
31-jul-18	I-22	CASTILLON GORDIAN LUIS RAUL	CERTIFICACION	0.00	85.00	68,706.00
31-jul-18	I-22	RODRIGUEZ CASTILLON GRISENIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	68,621.00
31-jul-18	I-22	AGUIRRE GOMEZ SANDY PAOLA	CERTIFICACION	0.00	85.00	68,536.00
31-jul-18	I-22	BAILON ARMAS VIVIANO	CERTIFICACION	0.00	170.00	68,366.00
11-jul-18	I-8	DE LA MORA RAMIREZ RAMIRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	68,281.00
11-jul-18	I-8	SOLIS HERNANDEZ OTILIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	68,196.00
11-jul-18	I-8	JIMENEZ CASTILLON ISABEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	68,111.00
11-jul-18	I-8	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEIRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	68,026.00
11-jul-18	I-8	CAMPOS ROBLES MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	67,941.00
11-jul-18	I-8	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	67,856.00
11-jul-18	I-8	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	67,771.00
11-jul-18	I-8	SALAS VILLALBASO PETRA	CERTIFICACION	0.00	85.00	67,686.00
11-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	LICENCIA 2018	0.00	3,624.00	64,062.00
12-jul-18	I-9	LIRA AYALA LIZBETH GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	63,977.00
12-jul-18	I-9	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	CERTIFICACION	0.00	85.00	63,892.00
12-jul-18	I-9	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	CERTIFICACION	0.00	85.00	63,807.00
12-jul-18	I-9	GUDIÑO AGUIRRE ZENAIDA	CERTIFICACION	0.00	85.00	63,722.00
12-jul-18	I-9	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	0.00	85.00	63,637.00
12-jul-18	I-9	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	63,552.00
12-jul-18	I-9	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	63,467.00
13-jul-18	I-10	CASTILLON GORDIAN LEONEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	63,382.00
13-jul-18	I-10	GUTIERREZ FIGUEROA ABEL	CERTIFICACION	0.00	42.00	63,340.00
13-jul-18	I-10	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	63,255.00
13-jul-18	I-10	ANDRADE ANA	CERTIFICACION	0.00	85.00	63,170.00
13-jul-18	I-10	RODRIGUEZ QUINTERO ADIEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	63,085.00
13-jul-18	I-10	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	63,000.00
13-jul-18	I-10	TLATENOLPA CORTES ROSA NAYELI	CERTIFICACION	0.00	85.00	62,915.00
13-jul-18	I-10	GAONA GUTIERREZ LINDA YOXAXIL	CERTIFICACION	0.00	85.00	62,830.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.5.0.0-4.3.13.1-408.1001 Expedición de certificados, certificaciones, constancias y copias certificadas de Ingresos Recaudada)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$140,047.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-11	DIAZ RAMOS PANFILO	CERTIFICACION	0.00	85.00	62,745.00
16-jul-18	I-11	VALDEZ RUBIO MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	42.00	62,703.00
16-jul-18	I-11	QUINTERO ESPINOZA MAURA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	62,618.00
16-jul-18	I-11	MARQUEZ NAVARRO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	62,533.00
16-jul-18	I-11	GONZALEZ GARCIA CARLOS AGUSTIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	62,448.00
16-jul-18	I-11	MEZA FLORES JUAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	62,363.00
16-jul-18	I-11	RAMOS ESTRADA GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	85.00	62,278.00
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	CERTIFICACION	0.00	85.00	62,193.00
16-jul-18	I-11	GARCIA JOYA LILIANA	CERTIFICACION	0.00	42.00	62,151.00
16-jul-18	I-11	OLAYO GONZALEZ ARIDAY	CERTIFICACION	0.00	42.00	62,109.00
16-jul-18	I-11	VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	62,024.00
10-jul-18	I-7	MENDOZA CASTILLO ELIDA	CERTIFICACION	0.00	150.00	61,874.00
2-jul-18	I-1	ZEPEDA MUÑOZ AURORA	CERTIFICACION	0.00	170.00	61,704.00
2-jul-18	I-1	OLIVERA MENDOZA ALFREDO RENE	CERTIFICACION	0.00	85.00	61,619.00
2-jul-18	I-1	JUAREZ MELENDRES MARIA DEL ROSARIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	61,534.00
2-jul-18	I-1	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	CERTIFICACION	0.00	85.00	61,449.00
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA LIZETH	CERTIFICACION	0.00	170.00	61,279.00
2-jul-18	I-1	BRAVO CONTRERAS LIZBETH JAQUELINE	CERTIFICACION	0.00	85.00	61,194.00
2-jul-18	I-1	CARRILLO RIOS JAIRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	61,109.00
9-jul-18	I-6	GIL ALBARADO ANGELINA	CERTIFICACION	0.00	85.00	61,024.00
9-jul-18	I-6	PLASCITO VELASCO MARISELA	CERTIFICACION	0.00	42.00	60,982.00
6-jul-18	I-5	RIOS DIAZ SAMUEL	CERTIFICACION	0.00	255.00	60,727.00
6-jul-18	I-5	URRUTIA RODRIGUEZ LAURA	CERTIFICACION	0.00	42.00	60,685.00
6-jul-18	I-5	MONRROY VARELA JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	85.00	60,600.00
6-jul-18	I-5	GONZALEZ GUZMAN EFREN	CERTIFICACION	0.00	170.00	60,430.00
6-jul-18	I-5	MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO	CERTIFICACION	0.00	85.00	60,345.00
6-jul-18	I-5	IBARRA PELAYO RAMONA GRISELDA	CERTIFICACION	0.00	255.00	60,090.00
3-jul-18	I-2	HERNANDEZ PATIÑO MARCELA	CERTIFICACION	0.00	42.00	60,048.00
3-jul-18	I-2	AGUIRRE PIÑA CARMEN	CERTIFICACION	0.00	85.00	59,963.00
3-jul-18	I-2	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	59,878.00
3-jul-18	I-2	GONZALEZ VERDUZCO MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	59,793.00
3-jul-18	I-2	ALCARAZ LLAMAS BLANCA	CERTIFICACION	0.00	85.00	59,708.00
3-jul-18	I-2	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	59,623.00
3-jul-18	I-2	QUINTERO GARCIA CARLOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	59,538.00
3-jul-18	I-2	SOLIS HERNANDEZ FRANCISCA	CERTIFICACION	0.00	85.00	59,453.00
3-jul-18	I-2	CASTILLON MACEDO MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	85.00	59,368.00
3-jul-18	I-2	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	850.00	58,518.00
5-jul-18	I-4	SOLORIO IBARGUEN SILVIA	CERTIFICACION	0.00	85.00	58,433.00
5-jul-18	I-4	LOPEZ SOTO ERIKA	CERTIFICACION	0.00	170.00	58,263.00
5-jul-18	I-4	REGALADO AGUILAR BRENDA BERENICE	CERTIFICACION	0.00	320.00	57,943.00
5-jul-18	I-4	HERNANDEZ ESCAMILLA LEOBARDO	CERTIFICACION	0.00	235.00	57,708.00
9-jul-18	I-6	GIL ALBARADO ANGELINA	CERTIFICACION	0.00	42.00	57,666.00
9-jul-18	I-6	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	0.00	85.00	57,581.00
9-jul-18	I-6	RODRIGUEZ ALBA	CERTIFICACION	0.00	42.00	57,539.00
10-jul-18	I-7	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	0.00	85.00	57,454.00
10-jul-18	I-7	DE JESUS VALDEZ MARTIN	CERTIFICACION	0.00	85.00	57,369.00
10-jul-18	I-7	LOMELI CALDERON ETELVINA	CERTIFICACION	0.00	150.00	57,219.00
10-jul-18	I-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CERTIFICACION	0.00	42.00	57,177.00
10-jul-18	I-7	ARREOLA SOLIS PEDRO	CERTIFICACION	0.00	85.00	57,092.00
4-jul-18	I-3	RODRIGUEZ PALOMARES JOSE MANUEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	57,007.00
4-jul-18	I-3	CAMPOS LORENZO ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	85.00	56,922.00
4-jul-18	I-3	MEDINA BOLAÑOS MARIA ENCARNACION	CERTIFICACION	0.00	170.00	56,752.00
4-jul-18	I-3	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	0.00	85.00	56,667.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.5.0.0-4.3.13.1-43-1001 Expedición de certificados, certificaciones, constancias y copias certificadas de Ingresos Recaudada)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$140,047.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	I-3	SALGADO CHAVEZ MARIA FELIX	CERTIFICACION	0.00	150.00	56,517.00
10-jul-18	I-7	MARTINEZ RIOS CRISTOBAL	CERTIFICACION	0.00	85.00	56,432.00
24-jul-18	I-17	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	0.00	85.00	56,347.00
24-jul-18	I-17	GAONA LOPEZ CUAUHEMOC	CERTIFICACION	0.00	150.00	56,197.00
24-jul-18	I-17	MOLINA FARIAS CARLOS	CERTIFICACION	0.00	150.00	56,047.00
24-jul-18	I-17	MARTINES RIOS CRISTOBAL	CERTIFICACION	0.00	85.00	55,962.00
24-jul-18	I-17	JOYA LOPEZ CANDELARIO	CERTIFICACION	0.00	85.00	55,877.00
24-jul-18	I-17	HERNANDEZ GOMEZ ESPERANZA	CERTIFICACION	0.00	85.00	55,792.00
24-jul-18	I-17	ESTRADA CRUZ NOE	CERTIFICACION	0.00	85.00	55,707.00
24-jul-18	I-17	AGUIRRE PARRA MARIA DE LOS ANGELES	CERTIFICACION	0.00	255.00	55,452.00
24-jul-18	I-17	ROBLES RODRIGUEZ JUAN	CERTIFICACION	0.00	85.00	55,367.00
				0.00	23,364.00	163,411.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,363.01		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	-53,403.99
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	-53,490.99
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	-53,577.99
3-jul-18	I-2	ZAVALA GIL JANET ISABEL	INSCRIPCION CATASTRAL	0.00	87.00	-53,664.99
5-jul-18	I-4	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO	CERTIFICADO HISTORIAL	0.00	118.00	-53,782.99
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	87.00	-53,869.99
				0.00	553.00	31,916.01

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 767 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$96,037.43		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	10,403.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	10,002.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	9,601.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	9,200.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	8,799.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	8,398.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	7,997.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	7,596.43
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	DICTAMEN	0.00	401.00	7,195.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	6,794.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	6,393.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	5,992.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	5,591.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	5,190.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	4,789.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	4,388.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	3,987.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	3,586.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	3,185.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	2,784.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	2,383.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	1,982.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	1,581.43
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	DICTAMEN	0.00	401.00	1,180.43
				0.00	9,624.00	105,661.43

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$160,439.77		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	ENERGIA VERDE MEYER S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION	0.00	56,505.42	9,077.35
26-jul-18	I-19	PIERRE JUAN FRANCISCO PIECK DE LA TORRE Y	CONSTRUCCION	0.00	42,543.00	-33,465.65
				0.00	99,048.42	259,488.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,350.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	I-6	MENDOZA BECERRA MARIA DE JESUS	NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	-192,635.42
				0.00	80.00	1,430.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$122,677.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	BASURA	0.00	289.00	-71,597.42
20-jul-18	I-15	COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE I	BASURA	0.00	289.00	-71,886.42
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	BASURA	0.00	289.00	-72,175.42
30-jul-18	I-21	COLMENARES GUZMAN BEATRIZ	RECARGOS	0.00	289.00	-72,464.42
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	BASURA	0.00	289.00	-72,753.42
10-jul-18	I-7	GARCIA GONZALEZ OLIVIA	BASURA	0.00	289.00	-73,042.42
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	BASURA	0.00	442.00	-73,484.42
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	BASURA	0.00	289.00	-73,773.42
				0.00	2,465.00	125,142.00

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 771 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$32,952.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	MORENO ZEPEDA MIGUEL	RECARGOS	0.00	12.00	-163,510.42
17-jul-18	I-12	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	12.00	-163,522.42
20-jul-18	I-15	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	RECARGOS	0.00	12.00	-163,534.42
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	RECARGOS	0.00	12.00	-163,546.42
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	RECARGOS	0.00	12.00	-163,558.42
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	RECARGOS	0.00	12.00	-163,570.42
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	RECARGOS	0.00	12.00	-163,582.42
30-jul-18	I-21	ARAIZA RENDON RAMON	RECARGOS	0.00	60.00	-163,642.42
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	RECARGOS	0.00	10.00	-163,652.42
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	RECARGOS	0.00	139.00	-163,791.42
11-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	RECARGOS	0.00	266.00	-164,057.42
16-jul-18	I-11	RODRIGUEZ ROMERO ESTELA	RECARGOS	0.00	12.00	-164,069.42
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	RECARGOS	0.00	9.00	-164,078.42
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	11.00	-164,089.42
2-jul-18	I-1	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA	RECARGOS	0.00	9.00	-164,098.42
2-jul-18	I-1	SOLTERO MORENO LUCILA	RECARGOS	0.00	9.00	-164,107.42
2-jul-18	I-1	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO	RECARGOS	0.00	9.00	-164,116.42
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	RECARGOS	0.00	11.00	-164,127.42
5-jul-18	I-4	CASTILLON LUNA JUAN RAMON	RECARGOS	0.00	13.00	-164,140.42
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	RECARGOS	0.00	169.00	-164,309.42
9-jul-18	I-6	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA	RECARGOS	0.00	60.00	-164,369.42
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	RECARGOS	0.00	13.00	-164,382.42
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	RECARGOS	0.00	12.00	-164,394.42
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	RECARGOS	0.00	12.00	-164,406.42
				0.00	908.00	33,860.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 772 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$22,558.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	MULTA	0.00	36.00	-174,836.42
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	MULTA	0.00	36.00	-174,872.42
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	MULTA	0.00	36.00	-174,908.42
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	RECAGOS	0.00	15.00	-174,923.42
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	MULTA	0.00	30.00	-174,953.42
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	MULTA	0.00	36.00	-174,989.42
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	MULTA	0.00	465.00	-175,454.42
13-jul-18	I-10	ESTRADA ARAIZA TERESA	MULTA	0.00	264.00	-175,718.42
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	MULTA	0.00	36.00	-175,754.42
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	MULTA	0.00	235.00	-175,989.42
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	MULTA	0.00	36.00	-176,025.42
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	MULTA	0.00	69.00	-176,094.42
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	MULTA	0.00	36.00	-176,130.42
				0.00	1,330.00	23,888.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,523.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	MULTA	0.00	128.26	-197,293.68
				0.00	128.26	1,651.26

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 774 de 1,219

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.5.0.0-5.1.9.1-401-50092 Formas y condiciones impresas de Ingresos Recaudada)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$162,105.40		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-36,771.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-36,831.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-36,876.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-36,936.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-36,981.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-37,041.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-37,086.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-37,146.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-37,191.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-37,236.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-37,296.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-37,341.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-37,401.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-37,446.28
18-jul-18	I-13	OLEA CRUZ AURELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-37,628.28
18-jul-18	I-13	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-37,810.28
20-jul-18	I-15	COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE I	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-37,992.28
19-jul-18	I-14	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-38,174.28
19-jul-18	I-14	OLIVA CARDONA CARMEN	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-38,356.28
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-38,538.28
26-jul-18	I-19	IBARRA SANTANA SOLEDAD	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-38,690.28
30-jul-18	I-21	COLMENARES GUZMAN BEATRIZ	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-38,872.28
31-jul-18	I-22	SALAS MARTINEZ MARIA DE JESUS	SUSPENSION DE LICENCIA	0.00	800.00	-39,672.28
3-jul-18	I-2	GONZALEZ PLACITO J. JESUS	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-39,854.28
3-jul-18	I-2	AMADOR BELCHER JUAN HUMBERTO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-40,036.28
3-jul-18	I-2	GARCIA HERNANDEZ ANGEL	FORMATO	0.00	182.00	-40,218.28
11-jul-18	I-8	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON	FORMATO	0.00	182.00	-40,400.28
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-40,460.28
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-40,520.28
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-40,580.28
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-40,640.28
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-40,700.28
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-40,760.28
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-40,820.28
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-40,880.28
12-jul-18	I-9	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-40,940.28
2-jul-18	I-1	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO	FORMATO	0.00	182.00	-41,122.28
5-jul-18	I-4	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS	LICENCIA 2013 AL 2017	0.00	627.00	-41,749.28
9-jul-18	I-6	FIGUEROA DONACIANO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-41,931.28
4-jul-18	I-3	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-42,113.28
10-jul-18	I-7	GARCIA GONZALEZ OLIVIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-42,295.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-42,355.28
24-jul-18	I-17	OLEA CRUZ AURELIA	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-42,537.28
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	LICENCIA 2018	0.00	182.00	-42,719.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-42,779.28
24-jul-18	I-17	CAMPOS LOPEZ ZENON	FORMATO	0.00	45.00	-42,824.28
24-jul-18	I-17	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ	FORMATO	0.00	45.00	-42,869.28
24-jul-18	I-17	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO	LICENCIA 2016 Y 2017	0.00	254.00	-43,123.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-43,168.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-43,228.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-43,273.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-43,333.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-43,378.28

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.1.5.0.0-5.1.9.1-401-50092 Formas y ediciones impresas de Ingresos Recaudada)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$162,105.40		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-43,423.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-43,483.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-43,528.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	-43,588.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-43,633.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	-43,693.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-43,738.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	INSCRIPCION	0.00	60.00	-43,798.28
24-jul-18	I-17	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL D	FORMATO	0.00	45.00	-43,843.28
				0.00	7,132.00	169,237.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-8.1.1.1-401-0017 (Federal Ley de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 776 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$22,304,083.83		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO DE 201	0.00	123,416.05	21,974,719.10
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	2,489,609.59	19,485,109.51
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	0.00	536,389.16	18,948,720.35
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	124.00	18,948,596.35
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	58,930.59	18,889,665.76
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	0.00	-2,834.23	18,892,499.99
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% RE	0.00	499,086.31	18,393,413.68
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	0.00	20,718.63	18,372,695.05
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	0.00	216,107.80	18,156,587.25
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	0.00	146,296.87	18,010,290.38
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	74,208.08	17,936,082.30
27-jul-18	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. POR E	0.00	12,509.56	17,923,572.74
4-jul-18	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACIO	0.00	291,765.39	17,631,807.35
4-jul-18	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE A	0.00	29,357.53	17,602,449.82
				0.00	4,495,685.33	26,799,769.16

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-8.1.1.2-401-0017-Estatales (de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$487,466.20		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	0.00	11,677.20	-4,225,845.01
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% S/HOSPADAJE ZONA METROPOLITANA	0.00	82,081.00	-4,307,926.01
				0.00	93,758.20	581,224.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,656,571.36		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL	0.00	483.47	860,695.68
31-jul-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	0.00	942,734.86	-82,039.18
				0.00	943,218.33	6,599,789.69

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-8.2.1.3-502013 Del fondo para el fortalecimiento municipal (de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,162,617.94		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	0.00	527,102.99	-3,103,095.59
				0.00	527,102.99	3,689,720.93

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$418,239.76		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	I-12	CUEVAS ROBLES ANA ROSA	ZOFEMART 2018	0.00	1,988.00	-5,849,461.77
17-jul-18	I-12	SANTANA ANDRADE LEONEL y/o JORGE	ZOFEMART 2018	0.00	2,693.00	-5,852,154.77
10-jul-18	I-7	LORENZO JOYA ARMANDO	ZOFEMART 2018	0.00	96.00	-5,852,250.77
10-jul-18	I-7	LORENZO JOYA ARMANDO	ZOFEMART 2018	0.00	64.00	-5,852,314.77
				0.00	4,841.00	423,080.76

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,931,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA GRUPO	0.00	105,000.00	-4,444,554.53
18-jul-18	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PROCEDENTE DE RECURSOS E	0.00	142,000.00	-4,586,554.53
				0.00	247,000.00	2,178,000.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.2.0.0-1110-401-00004 DEL Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,324,432.55		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,189.76	1,311,242.79
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	92,749.31	1,218,493.48
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	12,365.40	1,206,128.08
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	101,953.44	1,104,174.64
				0.00	220,257.91	1,104,174.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,399,569.99		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	21,199.04	8,158,113.04
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	19,155.04	8,138,958.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	38,725.60	8,100,232.40
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	43,636.16	8,056,596.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,744.64	8,051,851.60
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,744.64	8,047,106.96
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,519.36	8,033,587.60
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	17,347.36	8,016,240.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	31,886.40	7,984,353.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	27,831.84	7,956,522.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	10,307.84	7,946,214.16
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	7,385.44	7,938,828.72
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	7,204.00	7,931,624.72
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,844.80	7,921,779.92
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	18,777.12	7,903,002.80
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	22,243.20	7,880,759.60
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	22,679.04	7,858,080.56
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	30,413.44	7,827,667.12
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,514.72	7,818,152.40
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	16,531.68	7,801,620.72
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,744.64	7,796,876.08
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	14,643.20	7,782,232.88
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	10,307.84	7,771,925.04
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,514.72	7,762,410.32
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,396.96	7,749,013.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	10,307.84	7,738,705.52
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	51,423.77	7,687,281.75
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	12,674.40	7,674,607.35
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	8,920.05	7,665,687.30
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	15,498.45	7,650,188.85
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	4,448.10	7,645,740.75
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	6,923.85	7,638,816.90
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	6,753.75	7,632,063.15
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	15,006.60	7,617,056.55
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	9,229.50	7,607,827.05
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	17,603.55	7,590,223.50
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	9,413.31	7,580,810.19
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	25,842.06	7,554,968.13
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	5,909.25	7,549,058.88
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	38,423.10	7,510,635.78
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	4,448.10	7,506,187.68
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	4,448.10	7,501,739.58
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	36,305.25	7,465,434.33
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	40,908.90	7,424,525.43
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	12,674.40	7,411,851.03
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	16,263.15	7,395,587.88
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	29,893.50	7,365,694.38
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	17,957.85	7,347,736.53
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	20,159.25	7,327,577.28
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	7,555.95	7,320,021.33
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	9,663.60	7,310,357.73
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	22,122.00	7,288,235.73
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	4,801.20	7,283,434.53

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,399,569.99		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	5,909.25	7,277,525.28
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	12,674.40	7,264,850.88
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	26,963.40	7,237,887.48
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	5,909.25	7,231,978.23
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	27,273.60	7,204,704.63
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	9,149.40	7,195,555.23
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	21,261.60	7,174,293.63
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	28,512.60	7,145,781.03
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	19,874.10	7,125,906.93
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	9,663.60	7,116,243.33
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	6,303.20	7,109,940.13
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	28,760.96	7,081,179.17
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	23,596.80	7,057,582.37
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	5,121.28	7,052,461.09
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	6,303.20	7,046,157.89
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,519.36	7,032,638.53
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	20,853.00	7,011,785.53
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	9,663.60	7,002,121.93
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	12,674.40	6,989,447.53
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	8,920.05	6,980,527.48
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	12,559.65	6,967,967.83
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,759.36	6,958,208.47
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	8,059.68	6,950,148.79
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	29,091.84	6,921,056.95
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	6,303.20	6,914,753.75
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	40,984.64	6,873,769.11
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	10,307.84	6,863,461.27
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	21,503.20	6,841,958.07
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,519.36	6,828,438.71
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,519.36	6,814,919.35
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	61,472.48	6,753,446.87
				0.00	1,425,865.21	6,973,704.78

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,062,449.72		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	0.00	94,105.18	322,221.42
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	100,244.88	221,976.54
				0.00	194,350.06	1,868,099.66

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1220-401-00004-1206 Cuadros de Base Personal (Central) Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Hoja 786 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$492,137.90		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-69	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	3,000.00	-2,335,611.08
31-jul-18	G-142	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	-2,337,611.08
31-jul-18	G-142	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	0.00	2,000.00	-2,339,611.08
31-jul-18	G-142	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	-2,340,611.08
31-jul-18	G-142	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	0.00	1,000.00	-2,341,611.08
31-jul-18	G-142	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	-2,342,611.08
18-jul-18	D-11	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	0.00	2,400.00	-2,345,011.08
25-jul-18	G-88	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	2,000.00	-2,347,011.08
19-jul-18	G-75	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,300.00	-2,349,311.08
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-2,352,311.08
16-jul-18	G-147	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	2,000.00	-2,354,311.08
16-jul-18	G-147	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-2,357,311.08
16-jul-18	G-147	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	0.00	3,000.00	-2,360,311.08
16-jul-18	G-147	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	-2,361,811.08
16-jul-18	G-147	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	-2,363,311.08
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	-2,365,311.08
31-jul-18	G-170	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-2,368,311.08
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	-2,370,311.08
31-jul-18	G-170	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	2,000.00	-2,372,311.08
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-2,374,811.08
31-jul-18	G-170	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	0.00	3,000.00	-2,377,811.08
31-jul-18	G-170	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO PERSONA INTENDENTE DE YELAPA C	0.00	1,500.00	-2,379,311.08
31-jul-18	G-170	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	-2,380,811.08
31-jul-18	G-170	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	0.00	3,500.00	-2,384,311.08
31-jul-18	G-170	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	0.00	2,000.00	-2,386,311.08
31-jul-18	G-170	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,500.00	-2,389,811.08
31-jul-18	G-170	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	0.00	3,400.00	-2,393,211.08
31-jul-18	G-170	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,277.00	-2,396,488.08
31-jul-18	G-170	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	0.00	2,500.00	-2,398,988.08
31-jul-18	G-170	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,400.00	-2,402,388.08
31-jul-18	G-170	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,000.00	-2,405,388.08
31-jul-18	G-170	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DE IPALA CO	0.00	3,000.00	-2,408,388.08
31-jul-18	G-170	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-2,411,388.08
31-jul-18	G-170	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-2,414,388.08
31-jul-18	G-170	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	0.00	3,000.00	-2,417,388.08
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,000.00	-2,420,388.08
31-jul-18	G-170	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-2,422,388.08
31-jul-18	G-170	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	-2,424,388.08
31-jul-18	G-170	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-2,426,888.08
18-jul-18	G-161	LLAMAS MORENO DAVID	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	0.00	1,200.00	-2,428,088.08
18-jul-18	G-161	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	0.00	1,200.00	-2,429,288.08
18-jul-18	G-161	JIMENEZ SILVA MANUEL	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	0.00	1,200.00	-2,430,488.08
31-jul-18	G-170	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	-2,433,488.08
31-jul-18	G-170	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	-2,436,488.08
31-jul-18	G-170	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	-2,439,257.44
31-jul-18	G-170	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-2,441,757.44
31-jul-18	G-170	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	-2,443,357.44
31-jul-18	G-170	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-2,445,857.44
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,500.00	-2,449,357.44
31-jul-18	G-170	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,500.00	-2,452,857.44
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	0.00	3,000.00	-2,455,857.44
31-jul-18	G-170	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS D	0.00	7,000.00	-2,462,857.44
31-jul-18	G-170	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	-2,465,857.44

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$492,137.90		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	-2,468,857.44
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-2,471,857.44
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	0.00	3,000.00	-2,474,857.44
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	4,000.00	-2,478,857.44
31-jul-18	G-170	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-2,481,857.44
31-jul-18	G-170	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	-2,485,357.44
31-jul-18	G-170	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,400.00	-2,488,757.44
16-jul-18	G-147	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	-2,491,757.44
16-jul-18	G-147	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	-2,494,757.44
16-jul-18	G-147	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	-2,497,526.80
16-jul-18	G-147	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-2,500,026.80
16-jul-18	G-147	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	-2,501,626.80
16-jul-18	G-147	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-2,504,126.80
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	4,000.00	-2,508,126.80
16-jul-18	G-147	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L	0.00	4,000.00	-2,512,126.80
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	0.00	3,000.00	-2,515,126.80
16-jul-18	G-147	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS C	0.00	7,000.00	-2,522,126.80
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	-2,525,126.80
16-jul-18	G-147	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	-2,528,126.80
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MATENIMIENTO EN	0.00	3,000.00	-2,531,126.80
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	4,000.00	-2,535,126.80
16-jul-18	G-147	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,000.00	-2,537,126.80
16-jul-18	G-147	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,277.00	-2,540,403.80
16-jul-18	G-147	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	0.00	2,500.00	-2,542,903.80
16-jul-18	G-147	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,400.00	-2,546,303.80
16-jul-18	G-147	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-2,549,303.80
16-jul-18	G-147	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-2,552,303.80
16-jul-18	G-147	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-2,555,303.80
16-jul-18	G-147	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-2,558,303.80
16-jul-18	G-147	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-2,561,303.80
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,000.00	-2,564,303.80
16-jul-18	G-147	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-2,566,303.80
16-jul-18	G-147	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA DE INICIACION DEPORTI	0.00	2,000.00	-2,568,303.80
16-jul-18	G-147	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-2,570,803.80
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-2,573,303.80
16-jul-18	G-147	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	0.00	3,000.00	-2,576,303.80
16-jul-18	G-147	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	-2,579,803.80
16-jul-18	G-147	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	0.00	3,500.00	-2,583,303.80
16-jul-18	G-147	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	0.00	2,000.00	-2,585,303.80
16-jul-18	G-147	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,500.00	-2,588,803.80
				0.00	256,192.72	-748,330.62

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1220-502-00000-200 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$10,300.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	0.00	4,800.00	-2,111,765.90
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	0.00	4,800.00	-2,116,565.90
				0.00	9,600.00	-19,900.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1320-401-0000-420-1 para devoluciones contables y modificación de presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,908,599.54		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGU	0.00	7,413.50	794,920.14
				0.00	7,413.50	2,901,186.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$92,632.30		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	516.20	-2,021,563.30
24-jul-18	D-10	LLAMAS MORENO DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL CHOFER	0.00	3,040.00	-2,024,603.30
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	418.47	-2,025,021.77
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	516.36	-2,025,538.13
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,320.92	-2,027,859.05
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,320.72	-2,030,179.77
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	418.47	-2,030,598.24
				0.00	9,551.14	83,081.16

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1330-502-00006 1330 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 791 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$32,688.11		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	-2,091,142.43
4-jul-18	G-21	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	-2,091,742.43
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	-2,092,342.43
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	-2,092,942.43
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	-2,093,542.43
4-jul-18	G-21	RAMOS GUERRERO BENIGNO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	-2,094,142.43
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	-2,094,742.43
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	-2,095,342.43
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	-2,095,942.43
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	-2,096,542.43
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	-2,097,142.43
4-jul-18	G-21	MOLINA FARIAS JESSICA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	-2,097,742.43
4-jul-18	G-21	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	-2,098,342.43
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	-2,098,942.43
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	-2,100,142.43
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	-2,101,342.43
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	-2,101,942.43
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	-2,102,542.43
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	-2,103,742.43
4-jul-18	G-21	SINTA JIMENEZ SILVIA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	-2,104,342.43
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	-2,105,542.43
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	-2,106,742.43
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	-2,107,342.43
				0.00	16,800.00	15,888.11

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$149,831.83		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO LABORADO	0.00	34,102.10	-2,024,300.81
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE INDEMNIZACION	0.00	26,688.60	-2,050,989.41
				0.00	60,790.70	89,041.13

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1590-401-0000-1590-00 para prestaciones sociales y pensiones (Costo de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 793 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$500,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	-1,702,021.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,702,821.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,703,221.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,400.00	-1,705,621.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,600.00	-1,709,221.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,709,621.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,000.00	-1,713,621.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,714,021.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	-1,716,021.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,800.00	-1,718,821.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,719,621.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,400.00	-1,722,021.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,600.00	-1,723,621.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,724,421.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,725,221.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	-1,726,421.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,727,221.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	-1,729,221.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,730,021.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,800.00	-1,732,821.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,733,621.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,734,021.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	-1,735,221.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,736,021.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,736,821.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,600.00	-1,738,421.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,739,221.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,739,621.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,740,421.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,741,221.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,600.00	-1,742,821.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	-1,744,021.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,400.00	-1,746,421.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,747,221.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,600.00	-1,748,821.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,749,221.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,600.00	-1,752,821.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,753,221.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,753,621.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,400.00	-1,756,021.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,000.00	-1,760,021.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,760,421.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	-1,762,421.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,800.00	-1,765,221.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	-1,767,221.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,768,021.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,768,821.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	-1,770,821.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,771,221.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,771,621.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,772,021.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,800.00	-1,774,821.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,775,221.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$500,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	3,200.00	-1,778,421.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	1,200.00	-1,779,621.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	800.00	-1,780,421.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	2,000.00	-1,782,421.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	800.00	-1,783,221.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	2,800.00	-1,786,021.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,000.00	-1,788,021.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	800.00	-1,788,821.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,789,221.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,800.00	-1,792,021.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	-1,794,021.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,794,421.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,794,821.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,795,221.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	800.00	-1,796,021.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	400.00	-1,796,421.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	400.00	-1,796,821.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	1,200.00	-1,798,021.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	-1,799,221.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,200.00	-1,802,421.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	-1,804,421.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,600.00	-1,806,021.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,806,421.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-1,807,221.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,600.00	-1,808,821.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,809,221.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,809,621.24
				0.00	109,600.00	391,200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2110-401-00002100 Materiales, equipo y otros bienes de inventario (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 796 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$73,702.08		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES CD/DVD BLANCOS, ETIQUETAS BL	0.00	180.60	-2,254,499.76
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER M	0.00	1,981.90	-2,256,481.66
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PRITT, SUJETADOCUMENTOS	0.00	586.70	-2,257,068.36
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT, PAPEL NEON ROJO, F	0.00	1,955.95	-2,259,024.31
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POST-IT, BROCE ACCO, BORRADOR, POSTE	0.00	1,975.30	-2,260,999.61
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GRAPA ESTANDAR, POSTES DE ALUMINIO D	0.00	904.40	-2,261,904.01
18-jul-18	G-161	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	0.00	1,218.00	-2,263,122.01
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BOND, CRAYOLAS, MARCADOR, PLA	0.00	1,544.00	-2,264,666.01
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	COLORES DE MADERA, SEPARADOR ALFAB	0.00	438.00	-2,265,104.01
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CARTULINA, RESISTOL, PAPEL CARTONCILLO	0.00	1,367.00	-2,266,471.01
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HILO ELASTICO, LAMINA DIDACTICA, CORRE	0.00	926.00	-2,267,397.01
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE, CINTA, PI	0.00	488.00	-2,267,885.01
				0.00	13,565.85	60,136.23

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2111-601-00013111 Materiales, útiles, equipo y otros de oficina (Presupuesto 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	
19-jul-18	G-111	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE	0.00	14,000.01	-2,355,587.10
				0.00	14,000.01	-14,000.01

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2120-401-0000-120 Materiales de consumo e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$82,977.40		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DEP	0.00	499.50	-2,273,109.20
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 35 A P	0.00	559.00	-2,273,668.20
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102WW ORIGINAL P	0.00	1,839.99	-2,275,508.19
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HO 35A PA	0.00	998.01	-2,276,506.20
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ML 2020 SAMSUNG PARA LA DELE	0.00	860.00	-2,277,366.20
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJET HP PARA EL DEPARTAMENT	0.00	499.50	-2,277,865.70
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A PARA EL DEPART	0.00	499.00	-2,278,364.70
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJE HP CE 285A PARA EL DEPA	0.00	499.50	-2,278,864.20
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DE	0.00	1,839.79	-2,280,703.99
				0.00	8,094.29	74,883.11

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: \$58,190.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	TRESIENTAS FORMAS DE ORDEN DE SACRIF	0.00	4,800.00	-2,312,306.02
26-jul-18	G-159	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EXP O EXTRAC CERTIFI	0.00	18,000.00	-2,330,306.02
				0.00	22,800.00	35,390.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2210-401-0000-210-Productos alimenticios para el Personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 801 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$316,104.37		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-25	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	0.00	232.00	-2,072,623.65
5-jul-18	G-25	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	442.00	-2,073,065.65
23-jul-18	G-65	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALUMENTOS POR SALIDA A C	0.00	1,305.00	-2,074,370.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,699.00	-2,076,069.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,799.00	-2,077,868.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,458.00	-2,079,326.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,985.00	-2,081,311.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,968.00	-2,083,279.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,850.00	-2,085,129.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,500.00	-2,086,629.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,500.00	-2,088,129.65
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	700.00	-2,088,829.65
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA DOS S	0.00	1,300.00	-2,090,129.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,395.00	-2,091,524.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,445.00	-2,092,969.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,864.00	-2,094,833.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,855.00	-2,096,688.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,662.00	-2,098,350.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,595.00	-2,099,945.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,750.00	-2,101,695.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,990.00	-2,103,685.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,698.00	-2,105,383.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,389.00	-2,106,772.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,416.00	-2,108,188.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,495.00	-2,109,683.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,696.00	-2,111,379.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,039.00	-2,113,418.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	580.00	-2,113,998.65
27-jul-18	D-17	RANGEL GONZALEZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	417.99	-2,114,416.64
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,597.00	-2,116,013.64
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,531.00	-2,117,544.64
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,900.00	-2,120,444.64
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,038.00	-2,122,482.64
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,350.00	-2,123,832.64
30-jul-18	G-100	CUETO HERNANDEZ LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE J	0.00	1,045.00	-2,124,877.64
25-jul-18	G-73	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	648.00	-2,125,525.64
3-jul-18	G-6	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	2,875.00	-2,128,400.64
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	0.00	3,248.00	-2,131,648.64
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIEMNTO POR REUNION D	0.00	3,004.40	-2,134,653.04
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	3,259.60	-2,137,912.64
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	0.00	2,088.00	-2,140,000.64
				0.00	67,608.99	248,495.38

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$855,062.29		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,888.00	-3,313,055.30
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,997.00	-3,315,052.30
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,795.00	-3,316,847.30
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,950.00	-3,318,797.30
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,695.00	-3,320,492.30
19-jul-18	G-162	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	37,987.31	-3,358,479.61
19-jul-18	G-146	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	39,745.45	-3,398,225.06
19-jul-18	G-147	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	38,898.35	-3,437,123.41
				0.00	125,956.11	-981,018.40

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2420-401-0000-2420 Cemento productos de construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$95,958.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR REGIST	0.00	1,044.00	-2,487,147.12
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	0.00	1,044.00	-2,488,191.12
				0.00	2,088.00	93,870.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2421-502-0000-2421 Cemento productos de construcción (Presupuesto 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	
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR TAPAS PA	0.00	2,088.00	-2,586,237.12
				0.00	2,088.00	-2,088.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2460-401-0000-2460 Materiales y equipo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$311,755.14		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE PARA	0.00	317.84	-2,274,799.82
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CENTRO DE CARGA, CINTA PARA AISLAR PA	0.00	110.20	-2,274,910.02
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROLLO D	0.00	1,600.80	-2,276,510.82
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FOCO 80W OSRAM A 220W PARA EL ALUMB	0.00	4,140.00	-2,280,650.82
				0.00	6,168.84	305,586.30

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2490-401-000-2490-02 Otros materiales para el mantenimiento de construcciones para el presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$95,655.71		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	0.00	806.20	-2,497,556.45
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	1,885.00	-2,499,441.45
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	643.80	-2,500,085.25
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETUBERIA	0.00	466.32	-2,500,551.57
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINTA T	0.00	60.32	-2,500,611.89
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DURALON DE 4", TUBO DE PVC, CEM	0.00	423.11	-2,501,035.00
				0.00	4,284.75	91,370.96

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2530-401-0000-2500 Medicinas y productos farmaciales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 807 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$310,165.25		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 800MG GRAG PARA LA C. CLAUD	0.00	610.50	-2,287,135.96
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	DOZOLVIN FLUZ, LARTOL D TABS, PROXALI	0.00	680.00	-2,287,815.96
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	ARDOSONS CAPS, ANAVIT VITAMINAS, TE	0.00	1,330.00	-2,289,145.96
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	BUDESODINA P/NEBULIZAR, CELESTONE P	0.00	1,199.00	-2,290,344.96
30-jul-18	D-12	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANTUDIL, FEBRAX 300MG PARA LA C. CL	0.00	366.66	-2,290,711.62
19-jul-18	G-70	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	RADIOGRAFIA DE TOBILLA DE AP Y LATERA	0.00	406.00	-2,291,117.62
30-jul-18	G-139	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	48,796.30	-2,339,913.92
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TRIXONA 1GR INVEC, DEXAMETAZONA, MOM	0.00	2,044.00	-2,341,957.92
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	AMPIGRIN, ARBISTIN, FLUTICASONA DISO	0.00	1,471.00	-2,343,428.92
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	MISOPOTROL TABS, BROMURO DE BUTIL	0.00	1,803.00	-2,345,231.92
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	IVERMECTINA, KETOCONAZOL, FLUCONAZO	0.00	1,295.00	-2,346,526.92
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ZINNAT TABLETAS PARA EL C. LUIS FERNAND	0.00	466.75	-2,346,993.67
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL NIÑO JESUS ANG	0.00	448.00	-2,347,441.67
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TELMISARTAN, BEYODECTA, MIVIGLIN PAR	0.00	1,520.00	-2,348,961.67
27-jul-18	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONA	0.00	5,500.00	-2,354,461.67
30-jul-18	G-115	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP Y LAT PARA L	0.00	530.99	-2,354,992.66
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SIBELIUM 5MG 40 PARA EL C. LEONEL CAST	0.00	522.93	-2,355,515.59
5-jul-18	G-25	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL C. LEONEL CASTI	0.00	308.70	-2,355,824.29
5-jul-18	G-25	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS PEDRIATICOS PA	0.00	500.00	-2,356,324.29
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250MG CPS PARA LA JOVEN CL	0.00	328.49	-2,356,652.78
18-jul-18	G-161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GPB TRIBEDOCE CPMP-DIC 75/100/5MG P	0.00	99.90	-2,356,752.68
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	371.00	-2,357,123.68
31-jul-18	G-160	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	928.00	-2,358,051.68
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	521.50	-2,358,573.18
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	236.00	-2,358,809.18
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM, TEMPRA, SULFA/TRIME, AM	0.00	517.59	-2,359,326.77
31-jul-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE C/30 250MG PARA LA C. CLARA J	0.00	800.00	-2,360,126.77
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM PERFROMACE TABS C/30 BACTR	0.00	352.90	-2,360,479.67
				0.00	73,954.21	236,211.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$82,376.73		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	LUJAN RODRIGUEZ RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA SRA. LAU	0.00	600.00	-2,588,868.19
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PROVTO GLYVENOL CREMA PARA LA SRA. L	0.00	136.44	-2,589,004.63
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL C. ROGEL	0.00	400.00	-2,589,404.63
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	RX ANTEBRAZO Y AP LATERAL PARA EL C. R	0.00	400.00	-2,589,804.63
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	USG ABDOMINAL PARA EL C. ROGELIO LOP	0.00	950.01	-2,590,754.64
4-jul-18	G-18	SANCHEZ RODRIGUEZ GEORGINA	ANALISIS CLINICOS PARA LA SRA. MARISOL G	0.00	1,637.92	-2,592,392.56
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CONVIBVENT RESPIMAT PARA LA C. JESSI	0.00	620.90	-2,593,013.46
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRITA. MAR	0.00	865.00	-2,593,878.46
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENSURE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA L	0.00	372.00	-2,594,250.46
4-jul-18	G-18	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ERISPAN SOL. INYECTABLE Y JERINGA PARA	0.00	91.80	-2,594,342.26
4-jul-18	G-18	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. AMRI	0.00	232.00	-2,594,574.26
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX CEFACLOR SUSP PARA EL C. LUIS TELE	0.00	143.00	-2,594,717.26
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	RX TORAX PA PARA EL C. ROGELIO LOPEZ D	0.00	400.00	-2,595,117.26
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CANESTEN V DUAL, SENOKET TABS PARA L	0.00	248.50	-2,595,365.76
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRA. MARIS	0.00	295.00	-2,595,660.76
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESACOF, CIPROLISINA, ALRITOL D, GNX MO	0.00	682.40	-2,596,343.16
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANOROP 62.5 MG PARA LA C. MARIANA P	0.00	810.00	-2,597,153.16
4-jul-18	G-18	QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. JANELY	0.00	1,500.00	-2,598,653.16
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	RIFOCYNA 1G/100ML PARA LA SRA. LAUR	0.00	273.51	-2,598,926.67
4-jul-18	G-18	SANTANA GARCIA FELICIANO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. AMRIA	0.00	700.00	-2,599,626.67
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBIO, AFRIN LUB PARA LA C. E	0.00	382.00	-2,600,008.67
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN SUSP, LIBERDUX Y DALVEAR PARA	0.00	462.00	-2,600,470.67
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REGENESIS MAX SRA. MARISOL RODRIGUE	0.00	284.05	-2,600,754.72
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM, SINUBERASE P	0.00	353.00	-2,601,107.72
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GARAMUCINA, THERAFLU EX PARA LA C. E	0.00	941.00	-2,602,048.72
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LURMIVI, GYNOTRAN PARA LA C. LUCERO L	0.00	1,231.10	-2,603,279.82
4-jul-18	G-18	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	500.00	-2,603,779.82
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. JESSICA M	0.00	295.00	-2,604,074.82
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MISDAPRE, TYLEX LOMETOPAN PARA LA C.	0.00	1,073.50	-2,605,148.32
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CANESTEN CREMA, DENTILAB, CEFTRIXON	0.00	293.40	-2,605,441.72
4-jul-18	G-18	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	METAMIZOL, CETRIPONAS Y CEFAGEN PA	0.00	840.00	-2,606,281.72
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN GEL PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DI	0.00	235.50	-2,606,517.22
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VISANNETTE 2MG PARA LA SRA. MARISOL R	0.00	829.92	-2,607,347.14
4-jul-18	G-18	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	ULTRASONIDO PARA LA C. MARISOL GONZA	0.00	700.00	-2,608,047.14
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	600.00	-2,608,647.14
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GENEXXOTC Y REGENESIS MAX PARA LA C.	0.00	420.37	-2,609,067.51
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	600.00	-2,609,667.51
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	RANITIDNA JBE PARA LA C. SILVIA CINTA J	0.00	103.26	-2,609,770.77
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, ARBISTIN LIBREDUX PARA L	0.00	759.90	-2,610,530.67
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OXIMETAZOLINA, NAPROXENO, AFRIN E I	0.00	368.30	-2,610,898.97
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGIA PA	0.00	600.00	-2,611,498.97
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SENOKOT F TABLETAS COM 30 PARA LA SR	0.00	202.74	-2,611,701.71
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	600.00	-2,612,301.71
4-jul-18	G-18	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS MEDICOS VARIOS PARA LA SRA. M	0.00	1,115.00	-2,613,416.71
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, CLARITOMICINA, A	0.00	1,201.08	-2,614,617.79
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUCAPINA DUO, SINUBERASE AMPULAS PA	0.00	362.50	-2,614,980.29
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	600.00	-2,615,580.29
				0.00	27,312.10	55,064.63

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 809 de 1,219

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.2.0.0-2560-401-0000-1500-Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados (Inventario de Egresos por Ejercer)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$78,545.65		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCE PTO DE MATER	0.00	400.20	-2,619,811.57
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	0.00	418.76	-2,620,230.33
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	0.00	439.64	-2,620,669.97
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE D	0.00	437.32	-2,621,107.29
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, ESTRUPAK, PLASTICO DE INCE	0.00	1,647.50	-2,622,754.79
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, COPLE DE INSERCIÓN, ABRAZA	0.00	133.50	-2,622,888.29
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VALVULO, FLOTADOR GUAR, TUBO, ADAPA	0.00	574.43	-2,623,462.72
31-jul-18	G-160	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	840.32	-2,624,303.04
				0.00	4,891.67	73,653.98

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,470,954.26		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	0.00	500.00	-4,177,557.91
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE PO	0.00	400.00	-4,177,957.91
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	300.00	-4,178,257.91
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIV	0.00	1,559.20	-4,179,817.11
2-jul-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE Y SOPORTE DE MOTOR P	0.00	1,540.00	-4,181,357.11
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VA	0.00	775.20	-4,182,132.31
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	300.00	-4,182,432.31
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA HACER POZO DE AGU	0.00	1,000.00	-4,183,432.31
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER DIESEL AL	0.00	150.00	-4,183,582.31
2-jul-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISI	0.00	600.00	-4,184,182.31
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	1,000.00	-4,185,182.31
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.00	-4,185,582.31
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	-4,186,082.31
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C	0.00	500.00	-4,186,582.31
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE YE	0.00	500.00	-4,187,082.31
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	500.00	-4,187,582.31
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	500.00	-4,188,082.31
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	0.00	1,000.00	-4,189,082.31
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PÓR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	746.80	-4,189,829.11
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE	0.00	1,000.00	-4,190,829.11
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,926.00	-4,192,755.11
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	-4,194,694.11
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	-4,196,633.11
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	-4,198,572.11
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	-4,200,511.11
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	-4,202,450.11
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	969.50	-4,203,419.61
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	737.20	-4,204,156.81
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	369.40	-4,204,526.21
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	554.10	-4,205,080.31
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	-4,207,019.31
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	-4,208,958.31
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	969.50	-4,209,927.81
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	-4,211,866.81
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	-4,213,805.81
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	-4,215,744.81
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	737.20	-4,216,482.01
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	914.50	-4,217,396.51
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,915.00	-4,219,311.51
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	957.50	-4,220,269.01
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,915.00	-4,222,184.01
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	735.60	-4,222,919.61
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	-4,224,839.61
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,926.00	-4,226,765.61
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,926.00	-4,228,691.61
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,926.00	-4,230,617.61
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	549.90	-4,231,167.51
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	-4,233,087.51
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,920.00	-4,235,007.51
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	960.00	-4,235,967.51
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	0.00	732.80	-4,236,700.31
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	-4,238,620.31
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	960.00	-4,239,580.31

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,470,954.26		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	-4,241,500.31
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	732.80	-4,242,233.11
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	737.20	-4,242,970.31
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	-4,244,900.31
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,926.00	-4,246,826.31
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	-4,247,791.31
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	-4,248,756.31
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,915.00	-4,250,671.31
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	957.50	-4,251,628.81
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,915.00	-4,253,543.81
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	550.80	-4,254,094.61
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	-4,256,014.61
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	960.00	-4,256,974.61
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	919.50	-4,257,894.11
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D	0.00	914.50	-4,258,808.61
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	554.70	-4,259,363.31
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	738.80	-4,260,102.11
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	760.00	-4,260,862.11
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	739.60	-4,261,601.71
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	-4,263,542.71
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	-4,265,483.71
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	-4,267,424.71
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	-4,269,365.71
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	500.00	-4,269,865.71
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISAR	0.00	500.00	-4,270,365.71
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	199.38	-4,270,565.09
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	100.00	-4,270,665.09
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	200.00	-4,270,865.09
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE ESCO	0.00	285.90	-4,271,150.99
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNO	0.00	380.60	-4,271,531.59
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	0.00	741.60	-4,272,273.19
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	0.00	927.00	-4,273,200.19
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	0.00	927.00	-4,274,127.19
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	1,941.00	-4,276,068.19
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	0.00	570.90	-4,276,639.09
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,989.44	-4,278,628.53
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	220.81	-4,278,849.34
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	189.60	-4,279,038.94
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,981.00	-4,281,019.94
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,155.00	-4,282,174.94
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	1,207.20	-4,283,382.14
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	0.00	1,135.20	-4,284,517.34
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ACEITE QUEAKER DE DOS TIEMPOS PARA D	0.00	149.64	-4,284,666.98
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	578.10	-4,285,245.08
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,006.00	-4,286,251.08
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,006.00	-4,287,257.08
11-jul-18	G-27	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 PAR	0.00	1,500.00	-4,288,757.08
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	993.50	-4,289,750.58
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	993.50	-4,290,744.08
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	950.50	-4,291,694.58
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,000.00	-4,292,694.58
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,986.00	-4,294,680.58
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	0.00	570.00	-4,295,250.58

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 813 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,470,954.26		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	966.50	-4,296,217.08
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	968.00	-4,297,185.08
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,936.00	-4,299,121.08
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,936.00	-4,301,057.08
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,936.00	-4,302,993.08
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	0.00	1,849.00	-4,304,842.08
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	0.00	739.60	-4,305,581.68
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	0.00	1,956.00	-4,307,537.68
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	0.00	1,956.00	-4,309,493.68
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	0.00	1,956.00	-4,311,449.68
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	2,000.00	-4,313,449.68
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	371.80	-4,313,821.48
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO	0.00	450.20	-4,314,271.68
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL H	0.00	613.80	-4,314,885.48
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE T	0.00	600.00	-4,315,485.48
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL PRESIDNE	0.00	500.00	-4,315,985.48
20-jul-18	G-158	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	758.00	-4,316,743.48
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	1,500.00	-4,318,243.48
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	1,972.00	-4,320,215.48
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	408.40	-4,320,623.88
20-jul-18	G-158	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	500.00	-4,321,123.88
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	185.90	-4,321,309.78
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	192.70	-4,321,502.48
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	384.80	-4,321,887.28
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,011.00	-4,322,898.28
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	750.00	-4,323,648.28
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	375.00	-4,324,023.28
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,956.00	-4,325,979.28
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	978.00	-4,326,957.28
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-4,327,457.28
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-4,327,957.28
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	417.60	-4,328,374.88
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	-4,329,374.88
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	-4,329,874.88
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	754.80	-4,330,629.68
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	377.40	-4,331,007.08
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	188.70	-4,331,195.78
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	-4,331,495.78
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	-4,331,795.78
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A VERIFICACI	0.00	300.00	-4,332,095.78
23-jul-18	G-65	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	200.00	-4,332,295.78
23-jul-18	G-65	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE P/MOTOR A GASOLINA 15W-40 PA	0.00	178.00	-4,332,473.78
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	600.00	-4,333,073.78
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	600.00	-4,333,673.78
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	600.00	-4,334,273.78
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	2,000.00	-4,336,273.78
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	743.60	-4,337,017.38
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	741.60	-4,337,758.98
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	743.60	-4,338,502.58
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	371.80	-4,338,874.38
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	743.60	-4,339,617.98
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	750.00	-4,340,367.98
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	375.00	-4,340,742.98

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 814 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,470,954.26		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	972.50	-4,341,715.48
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,945.00	-4,343,660.48
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,900.00	-4,345,560.48
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,936.00	-4,347,496.48
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,936.00	-4,349,432.48
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	966.50	-4,350,398.98
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	963.00	-4,351,361.98
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,930.00	-4,353,291.98
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	965.00	-4,354,256.98
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,982.00	-4,356,238.98
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,936.00	-4,358,174.98
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,936.00	-4,360,110.98
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,930.00	-4,362,040.98
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,930.00	-4,363,970.98
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,930.00	-4,365,900.98
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	737.20	-4,366,638.18
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	921.50	-4,367,559.68
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	737.20	-4,368,296.88
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	0.00	929.50	-4,369,226.38
17-jul-18	G-48	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA L	0.00	365.01	-4,369,591.39
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	0.00	371.80	-4,369,963.19
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,945.00	-4,371,908.19
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,945.00	-4,373,853.19
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,956.00	-4,375,809.19
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	978.00	-4,376,787.19
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	972.50	-4,377,759.69
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,945.00	-4,379,704.69
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,945.00	-4,381,649.69
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,956.00	-4,383,605.69
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,941.00	-4,385,546.69
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,941.00	-4,387,487.69
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,941.00	-4,389,428.69
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,941.00	-4,391,369.69
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	969.50	-4,392,339.19
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	-4,394,280.19
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	969.50	-4,395,249.69
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	369.80	-4,395,619.49
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	369.40	-4,395,988.89
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,941.00	-4,397,929.89
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	645.05	-4,398,574.94
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,000.00	-4,399,574.94
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,006.00	-4,400,580.94
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,875.00	-4,402,455.94
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	750.00	-4,403,205.94
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	371.80	-4,403,577.74
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	500.00	-4,404,077.74
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	554.70	-4,404,632.44
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	967.00	-4,405,599.44
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,022.50	-4,406,621.94
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	739.60	-4,407,361.54
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	924.50	-4,408,286.04
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	919.50	-4,409,205.54
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	551.70	-4,409,757.24

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 815 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,470,954.26		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	551.70	-4,410,308.94
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,000.00	-4,411,308.94
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	500.00	-4,411,808.94
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	800.00	-4,412,608.94
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	600.34	-4,413,209.28
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	558.60	-4,413,767.88
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	735.15	-4,414,503.03
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	1,158.38	-4,415,661.41
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	-4,416,161.41
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,983.00	-4,418,144.41
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	587.70	-4,418,732.11
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	783.60	-4,419,515.71
30-jul-18	G-100	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE DOC	0.00	400.00	-4,419,915.71
30-jul-18	G-100	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	600.00	-4,420,515.71
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,965.00	-4,422,480.71
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,965.00	-4,424,445.71
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	-4,426,414.71
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	-4,428,383.71
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	-4,430,352.71
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	-4,432,321.71
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	-4,434,290.71
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	-4,436,259.71
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	982.50	-4,437,242.21
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	984.50	-4,438,226.71
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	0.00	567.90	-4,438,794.61
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	0.00	378.60	-4,439,173.21
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	0.00	378.60	-4,439,551.81
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	982.50	-4,440,534.31
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	982.50	-4,441,516.81
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,969.00	-4,443,485.81
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,969.00	-4,445,454.81
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,969.00	-4,447,423.81
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	0.00	567.90	-4,447,991.71
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	0.00	567.90	-4,448,559.61
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	0.00	757.20	-4,449,316.81
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	0.00	757.20	-4,450,074.01
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	755.60	-4,450,829.61
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	755.60	-4,451,585.21
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	377.80	-4,451,963.01
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	377.80	-4,452,340.81
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	566.70	-4,452,907.51
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	188.90	-4,453,096.41
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	984.50	-4,454,080.91
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	-4,456,045.91
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	-4,458,010.91
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	-4,459,975.91
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	-4,461,940.91
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	-4,463,905.91
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	-4,465,870.91
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	-4,466,857.41
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	-4,467,843.91
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,973.00	-4,469,816.91
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,973.00	-4,471,789.91

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 816 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,470,954.26		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,973.00	-4,473,762.91
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,973.00	-4,475,735.91
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	-4,476,722.41
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	-4,477,708.91
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	754.80	-4,478,463.71
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	378.60	-4,478,842.31
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	508.75	-4,479,351.06
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	988.00	-4,480,339.06
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	988.00	-4,481,327.06
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	988.00	-4,482,315.06
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	988.00	-4,483,303.06
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	371.80	-4,483,674.86
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	566.70	-4,484,241.56
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,976.00	-4,486,217.56
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,976.00	-4,488,193.56
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,976.00	-4,490,169.56
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,976.00	-4,492,145.56
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,976.00	-4,494,121.56
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,976.00	-4,496,097.56
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	982.50	-4,497,080.06
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	982.50	-4,498,062.56
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	982.50	-4,499,045.06
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	982.50	-4,500,027.56
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	-4,501,014.06
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	982.50	-4,501,996.56
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	988.00	-4,502,984.56
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	988.00	-4,503,972.56
30-jul-18	G-98	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE A	0.00	2,396.12	-4,506,368.68
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	-4,508,344.68
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	-4,510,320.68
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	-4,512,296.68
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	-4,514,272.68
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	982.50	-4,516,248.68
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	982.50	-4,517,231.18
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	982.50	-4,518,213.68
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	567.90	-4,518,781.58
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	567.90	-4,519,349.48
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,973.00	-4,521,322.48
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	-4,522,308.98
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	-4,523,295.48
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,973.00	-4,525,268.48
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	-4,527,237.48
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	-4,529,206.48
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	566.10	-4,529,772.58
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	377.40	-4,530,149.98
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	377.40	-4,530,527.38
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	377.40	-4,530,904.78
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	981.50	-4,531,886.28
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	-4,533,849.28
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	-4,535,812.28
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	-4,537,775.28
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	-4,539,738.28
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	-4,541,701.28

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 817 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,470,954.26		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	981.50	-4,542,682.78
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,945.00	-4,544,627.78
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,500.00	-4,546,127.78
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	800.00	-4,546,927.78
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,000.00	-4,547,927.78
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,500.00	-4,549,427.78
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,262.21	-4,550,689.99
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,000.00	-4,551,689.99
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	375.00	-4,552,064.99
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	375.00	-4,552,439.99
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,956.00	-4,554,395.99
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	981.50	-4,555,377.49
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,963.00	-4,557,340.49
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,963.00	-4,559,303.49
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,963.00	-4,561,266.49
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	1,887.00	-4,563,153.49
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	511.25	-4,563,664.74
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	464.25	-4,564,128.99
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	499.75	-4,564,628.74
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	462.75	-4,565,091.49
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	470.11	-4,565,561.60
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	472.75	-4,566,034.35
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	466.50	-4,566,500.85
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	967.50	-4,567,468.35
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	981.50	-4,568,449.85
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,945.78	-4,570,395.63
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	967.50	-4,571,363.13
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	967.50	-4,572,330.63
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	981.50	-4,573,312.13
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	562.50	-4,573,874.63
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	562.50	-4,574,437.13
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	562.50	-4,574,999.63
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	800.00	-4,575,799.63
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	500.00	-4,576,299.63
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	600.00	-4,576,899.63
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	584.70	-4,577,484.33
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	610.47	-4,578,094.80
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	584.70	-4,578,679.50
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	388.94	-4,579,068.44
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	566.10	-4,579,634.54
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	566.10	-4,580,200.64
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,945.00	-4,582,145.64
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	377.40	-4,582,523.04
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,945.00	-4,584,468.04
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	972.50	-4,585,440.54
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	978.00	-4,586,418.54
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	377.40	-4,586,795.94
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,010.50	-4,587,806.44
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,010.50	-4,588,816.94
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,013.00	-4,589,829.94
25-jul-18	G-73	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	208.80	-4,590,038.74
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA IR A CARGAR EL COM	0.00	650.05	-4,590,688.79
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	377.40	-4,591,066.19

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 818 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,470,954.26		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	465.11	-4,591,531.30
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	900.03	-4,592,431.33
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	580.16	-4,593,011.49
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA C. ROSA MARIA RO	0.00	566.10	-4,593,577.59
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	984.50	-4,594,562.09
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	754.80	-4,595,316.89
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	0.00	566.10	-4,595,882.99
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	-4,597,847.99
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	375.00	-4,598,222.99
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	754.80	-4,598,977.79
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	566.10	-4,599,543.89
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	566.10	-4,600,109.99
20-jul-18	G-76	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA	0.00	2,396.12	-4,602,506.11
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL P	0.00	98.00	-4,602,604.11
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL P	0.00	98.00	-4,602,702.11
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	567.90	-4,603,270.01
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	188.90	-4,603,458.91
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	946.50	-4,604,405.41
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	947.50	-4,605,352.91
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	946.50	-4,606,299.41
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	379.00	-4,606,678.41
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	379.00	-4,607,057.41
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	0.00	947.50	-4,608,004.91
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,945.00	-4,609,949.91
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,965.00	-4,611,914.91
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,965.00	-4,613,879.91
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,965.00	-4,615,844.91
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,969.00	-4,617,813.91
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,965.00	-4,619,778.91
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,965.00	-4,621,743.91
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,965.00	-4,623,708.91
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA	0.00	1,965.00	-4,625,673.91
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA	0.00	1,965.00	-4,627,638.91
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA	0.00	1,965.00	-4,629,603.91
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA	0.00	1,965.00	-4,631,568.91
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA	0.00	984.50	-4,632,553.41
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA	0.00	1,965.00	-4,634,518.41
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA	0.00	1,965.00	-4,636,483.41
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	566.10	-4,637,049.51
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	554.70	-4,637,604.21
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	375.00	-4,637,979.21
30-jul-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIR DE COMISION A L	0.00	700.02	-4,638,679.23
5-jul-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA LOC D	0.00	700.00	-4,639,379.23
5-jul-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	400.00	-4,639,779.23
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	1,016.50	-4,640,795.73
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	744.40	-4,641,540.13
5-jul-18	G-25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	500.00	-4,642,040.13
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SLIDA A LA CD DE PU	0.00	400.00	-4,642,440.13
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	400.00	-4,642,840.13
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	374.17	-4,643,214.30
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	587.70	-4,643,802.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,983.00	-4,645,785.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	0.00	1,983.00	-4,647,768.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,470,954.26		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	0.00	1,983.00	-4,649,751.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,950.00	-4,651,701.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,983.00	-4,653,684.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	500.00	-4,654,184.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DESPEN	0.00	577.20	-4,654,761.20
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	500.00	-4,655,261.20
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AKRON HD INTENSE SL SAE 40 96 PARA EL V	0.00	136.58	-4,655,397.78
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	473.00	-4,655,870.78
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	993.50	-4,656,864.28
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D	0.00	500.00	-4,657,364.28
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	200.00	-4,657,564.28
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	562.50	-4,658,126.78
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	371.80	-4,658,498.58
				0.00	481,440.67	-1,952,394.93

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2610-502-00002600 Combustibles, lubricantes y otros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 820 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$196,971.19		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	0.00	150.00	-2,990,723.13
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	0.00	600.00	-2,991,323.13
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	0.00	600.00	-2,991,923.13
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	0.00	1,000.00	-2,992,923.13
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	0.00	849.87	-2,993,773.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	0.00	1,000.00	-2,994,773.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	620.96	-2,995,393.96
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	730.01	-2,996,123.97
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	0.00	600.00	-2,996,723.97
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.03	-2,997,224.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	1,000.00	-2,998,224.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	1,000.00	-2,999,224.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,000.00	-3,000,224.00
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	557.70	-3,000,781.70
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	556.20	-3,001,337.90
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	556.20	-3,001,894.10
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	556.20	-3,002,450.30
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	1,000.00	-3,003,450.30
				0.00	12,877.17	184,094.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$70,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-18	G-139	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFOR	0.00	2,320.00	-3,132,741.49
				0.00	2,320.00	67,680.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2720-401-00004720 Resultados de Ejercicio y Proyección Personal (Estado de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,572.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-115	ANDALON Y CIA SA DE CV	CHAMARRA DE APICULTOR Y GUANTES DE A	0.00	1,136.80	-3,185,306.29
				0.00	1,136.80	17,435.20

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.2.0.0-2730-401-00004750 (Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer))

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$25,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	SHORT DEPORTIVOS PARA FUTBOL PARA E	0.00	3,480.00	-3,182,358.29
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	0.00	6,728.00	-3,189,086.29
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	0.00	4,176.00	-3,193,262.29
				0.00	14,384.00	10,616.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$64,522.20		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABRAZADERA S/FIN 1/2*7/8 PARA REPARA	0.00	69.00	-3,153,809.09
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCAL	0.00	3,248.00	-3,157,057.09
				0.00	3,317.00	61,205.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,851.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-100	ELECTRONICA LING SA DE CV	CABLE CAL 14 PARA BOCINA DE LA DELEGAC	0.00	1,400.00	-3,204,128.29
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUENTE DE PODER 450W 24 PINES PARA P	0.00	550.00	-3,204,678.29
				0.00	1,950.00	16,901.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 826 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$99,590.90		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIABRISAS, TUERCA, BUJES, SILICON, LI	0.00	3,770.00	-3,127,708.39
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, F	0.00	5,595.00	-3,133,303.39
11-jul-18	G-27	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	RELEVADOR, ACEITE AFT CUADROMATIC P	0.00	1,185.00	-3,134,488.39
11-jul-18	G-27	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	SELENOIDE MARCHA FORD VISTEON PICK U	0.00	565.45	-3,135,053.84
11-jul-18	G-27	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, GATO C	0.00	644.80	-3,135,698.64
19-jul-18	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA LA CAMIONETA C	0.00	1,900.00	-3,137,598.64
25-jul-18	G-87	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	0.00	2,600.00	-3,140,198.64
25-jul-18	G-84	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIA	0.00	2,735.00	-3,142,933.64
30-jul-18	G-115	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE TRASMISION DE LA RETROEXCAVA	0.00	343.00	-3,143,276.64
23-jul-18	G-163	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFICADOS, SERVICIO, BALAT	0.00	2,860.00	-3,146,136.64
				0.00	22,198.25	77,392.65

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$150,050.99		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-11	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETORNIL	0.00	8,480.01	-3,104,156.56
2-jul-18	G-12	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GATO, A	0.00	8,675.00	-3,112,831.56
2-jul-18	G-10	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMUL	0.00	9,120.01	-3,121,951.57
				0.00	26,275.02	123,775.97

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$380,160.06		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-104	TRACSA SAPI DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE PUMP G	0.00	7,293.82	-2,899,136.32
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	TORNILLO COMPLETO PARA EL SERVICIO D	0.00	200.01	-2,899,336.33
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL Y CUBETA DE ACEITE PAR	0.00	2,925.00	-2,902,261.33
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, F	0.00	1,325.24	-2,903,586.57
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS CILINDRO DE INCLINACION Y	0.00	1,956.92	-2,905,543.49
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BOMBA DE TRASMISSION PARA RETROEXCA	0.00	1,999.84	-2,907,543.33
25-jul-18	G-107	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	RELLENAR Y RECTIFICAR TURBINA DE MAQUI	0.00	696.00	-2,908,239.33
				0.00	16,396.83	363,763.23

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3110-401-00004 (Energía eléctrica (Cuenta de Egresos por Ejercer))

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 829 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$647,544.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	607.00	-2,641,462.39
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENEGIA E	0.00	11,315.00	-2,652,777.39
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENTEGI	0.00	17,360.00	-2,670,137.39
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	-2,670,194.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,982.00	-2,672,176.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	335.00	-2,672,511.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	659.00	-2,673,170.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	895.00	-2,674,065.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	550.00	-2,674,615.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	469.00	-2,675,084.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	4,312.00	-2,679,396.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,075.00	-2,680,471.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,316.00	-2,681,787.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	637.00	-2,682,424.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	470.00	-2,682,894.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,776.00	-2,684,670.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	482.00	-2,685,152.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,255.00	-2,686,407.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,905.00	-2,688,312.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,214.00	-2,690,526.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	5,469.00	-2,695,995.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	64,813.00	-2,760,808.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	8,538.00	-2,769,346.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,764.00	-2,772,110.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	3,526.00	-2,775,636.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,790.00	-2,778,426.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,815.00	-2,780,241.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,223.00	-2,782,464.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,184.00	-2,784,648.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,120.00	-2,786,768.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	4,832.00	-2,791,600.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,381.00	-2,792,981.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	4,582.00	-2,797,563.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	5,472.00	-2,803,035.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	5,383.00	-2,808,418.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	830.00	-2,809,248.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	3,181.00	-2,812,429.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,991.00	-2,814,420.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	11,650.00	-2,826,070.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	5,666.00	-2,831,736.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	15,831.00	-2,847,567.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	12,509.00	-2,860,076.39
				0.00	219,221.00	428,323.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3110-502-00006 \$140.000.000 (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 830 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$536,744.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,346.00	-4,045,710.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	0.00	104.00	-4,045,814.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	0.00	744.00	-4,046,558.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	692.00	-4,047,250.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	593.00	-4,047,843.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	796.00	-4,048,639.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	611.00	-4,049,250.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	550.00	-4,049,800.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,169.00	-4,050,969.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	861.00	-4,051,830.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,410.00	-4,053,240.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	998.00	-4,054,238.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	173.00	-4,054,411.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,586.00	-4,055,997.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	-4,056,053.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	989.00	-4,057,042.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	465.00	-4,057,507.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	869.00	-4,058,376.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	542.00	-4,058,918.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	379.00	-4,059,297.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTUR POR CONCEPTO DEENERGIA E	0.00	1,136.00	-4,060,433.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,686.00	-4,062,119.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,443.00	-4,064,562.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,605.00	-4,068,167.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ENE	0.00	22,672.00	-4,090,839.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,520.00	-4,097,359.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	-4,097,415.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	25,502.00	-4,122,917.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,348.00	-4,124,265.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,411.00	-4,125,676.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,494.00	-4,127,170.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,828.00	-4,134,998.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,408.00	-4,141,406.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,246.00	-4,147,652.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	606.00	-4,148,258.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	232.00	-4,148,490.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	38,124.00	-4,186,614.39
				0.00	142,250.00	-678,994.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,719.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-53	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,976.00	-3,655,565.39
25-jul-18	G-86	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,655.02	-3,657,220.41
				0.00	3,631.02	-7,350.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$51,034.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-34	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	0.00	538.00	-3,603,005.41
12-jul-18	G-33	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	0.00	2,551.00	-3,605,556.41
				0.00	3,089.00	47,945.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$42,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-9	DOTOP CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	0.00	9,280.00	-3,623,270.41
27-jul-18	G-129	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	0.00	5,568.00	-3,628,838.41
				0.00	14,848.00	27,752.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3260-401-00003200 Arrendamiento de maquinaria, equipos, útiles y herramientas (Cargo de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$150,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-72	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENT	0.00	52,200.00	-3,573,638.41
17-jul-18	G-49	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	0.00	11,484.00	-3,585,122.41
				0.00	63,684.00	86,316.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$13,026.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-15	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	0.00	7,308.00	-3,755,456.41
				0.00	7,308.00	-20,334.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$250,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	G-16	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	0.00	10,500.00	-3,502,930.41
				0.00	10,500.00	239,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-110	ABARCA HERNANDEZ FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA D	0.00	36,000.00	-3,788,930.41
19-jul-18	G-109	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA D	0.00	19,000.00	-3,807,930.41
19-jul-18	G-108	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	0.00	19,000.00	-3,826,930.41
				0.00	74,000.00	-74,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-18	G-24	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVA	0.00	10,750.00	-3,837,680.41
				0.00	10,750.00	-10,750.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,651.08		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-39	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	274.00	-3,827,303.33
16-jul-18	G-39	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	43.84	-3,827,347.17
6-jul-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,827,352.17
6-jul-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,827,352.97
19-jul-18	G-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,827,353.77
19-jul-18	G-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,827,358.77
17-jul-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,827,359.57
17-jul-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,827,364.57
7-jul-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,827,369.57
7-jul-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,827,370.37
30-jul-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,827,371.17
30-jul-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,827,376.17
30-jul-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,827,381.17
30-jul-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,827,381.97
30-jul-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,827,386.97
30-jul-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,827,387.77
16-jul-18	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	43.84	-3,827,431.61
16-jul-18	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	274.00	-3,827,705.61
25-jul-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,827,706.41
25-jul-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,827,711.41
31-jul-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,827,712.21
31-jul-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,827,717.21
31-jul-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,827,718.01
31-jul-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,827,723.01
27-jul-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,827,728.01
27-jul-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,827,728.81
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,827,733.81
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,827,734.61
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	72.00	-3,827,806.61
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	450.00	-3,828,256.61
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL BE	0.00	48.00	-3,828,304.61
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM IN	0.00	300.00	-3,828,604.61
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,828,609.61
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,828,610.41
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,828,611.21
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,828,616.21
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	-3,828,621.21
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,828,622.01
				0.00	1,592.68	9,058.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,907.20		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,829,366.69
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-3,829,371.69
				0.00	5.80	9,901.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,069.02		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	64.00	-3,844,772.64
31-jul-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	400.00	-3,845,172.64
4-jul-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	40.00	-3,845,212.64
4-jul-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	250.00	-3,845,462.64
19-jul-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-3,845,467.64
19-jul-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,845,468.44
2-jul-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.38	-3,845,469.82
2-jul-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.62	-3,845,478.44
31-jul-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	250.00	-3,845,728.44
31-jul-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	40.00	-3,845,768.44
4-jul-18	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	400.00	-3,846,168.44
4-jul-18	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	64.00	-3,846,232.44
19-jul-18	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,846,233.24
19-jul-18	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-3,846,238.24
19-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	-3,846,243.24
19-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	-3,846,244.04
				0.00	1,535.40	-3,604.42

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.2.0.0-3550-401-0000-550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$47,674.93		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	G-47	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	7,626.00	-3,804,126.09
30-jul-18	G-100	HERNANDEZ MENDEZ ANA LORENA	SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y VESTIDU	0.00	1,392.00	-3,805,518.09
30-jul-18	G-97	NIÑO MORALES HESIQUIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	27,840.00	-3,833,358.09
27-jul-18	G-128	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGL	0.00	5,684.00	-3,839,042.09
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	0.00	1,972.00	-3,841,014.09
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	0.00	1,972.00	-3,842,986.09
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	0.00	1,972.00	-3,844,958.09
				0.00	48,458.00	-783.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$125,142.20		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-74	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	1,740.00	-3,769,230.82
				0.00	1,740.00	123,402.20

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3610-401-0000 Distribución por radio, televisión y otros medios de mensajes, sobre programas y actividades gubernamentales (de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$154,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-18	G-32	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA C	0.00	2,900.00	-3,742,473.02
7-jul-18	G-32	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA C	0.00	2,900.00	-3,745,373.02
				0.00	5,800.00	149,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$907,559.72		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-30	GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE JUGUET	0.00	36,535.99	-3,077,280.89
23-jul-18	G-71	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EVENTO	0.00	40,600.00	-3,117,880.89
5-jul-18	G-25	CASTILLO HERNANDEZ LETICIA	RENTA DE SALON DE EVENTOS PARA FEST	0.00	2,500.00	-3,120,380.89
				0.00	79,635.99	827,923.73

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3920-401-000043070 Impuesto de Pecho (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$557,815.70		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE CONCESION Y PERMISO USO O G	0.00	914.10	-4,586,670.41
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	82,081.00	-4,668,751.41
				0.00	82,995.10	-640,810.80

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-4410-401-000044-40-01-000044-01-000044-01-000044 (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: \$85,703.98		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-18	G-5	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	5,796.00	-4,031,027.73
17-jul-18	G-46	ABARCA CAMPOS CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO T	0.00	72,062.45	-4,103,090.18
5-jul-18	G-41	CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	5,000.00	-4,108,090.18
5-jul-18	G-42	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	15,150.01	-4,123,240.19
19-jul-18	G-78	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	2,950.00	-4,126,190.19
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO D	0.00	577.50	-4,126,767.69
				0.00	101,535.96	-15,831.98

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$251,180.08		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-50	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	0.00	754.80	-3,962,046.39
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	0.00	1,000.00	-3,963,046.39
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	0.00	600.00	-3,963,646.39
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	0.00	500.00	-3,964,146.39
31-jul-18	G-105	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	-3,966,146.39
				0.00	4,854.80	246,325.28

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,465,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	-2,752,826.47
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	-2,753,826.47
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	1,000.00	-2,754,826.47
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	1,000.00	-2,755,826.47
19-jul-18	G-81	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	-2,757,826.47
19-jul-18	G-79	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	-2,759,826.47
19-jul-18	G-80	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,000.00	-2,763,826.47
18-jul-18	D-11	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	PAGO EN APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	-2,765,826.47
19-jul-18	G-82	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	1,000.00	-2,766,826.47
16-jul-18	G-143	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUSIDIOS AL SISTEMA DIFN MUNI	0.00	225,000.00	-2,991,826.47
19-jul-18	G-77	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	-2,993,826.47
				0.00	242,000.00	1,223,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$410,604.04		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-114	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	14,000.00	-4,062,722.43
				0.00	14,000.00	396,604.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$858,636.55		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-1	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	12,702.00	-3,627,391.92
				0.00	12,702.00	845,934.55

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-9210-401-000210 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$307,958.47		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	D-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	128,704.16	-4,922,691.10
2-jul-18	D-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	138,653.30	-5,061,344.40
				0.00	267,357.46	-575,315.93

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$51,178.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	2,100.70	-4,806,664.63
				0.00	2,100.70	-53,278.70

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,189.76	0.00	13,189.76
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,189.76	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,365.40	0.00	12,365.40
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	12,365.40	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	92,749.31	0.00	92,749.31
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	92,749.31	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	101,953.44	0.00	101,953.44
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	101,953.44	0.00
				220,257.91	220,257.91	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 858 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.4.0.0-1130-401-00004 Sub-Saldos base al personal por concepto de Egresos Comprometido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,396.96	0.00	13,396.96
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,396.96	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,514.72	0.00	9,514.72
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,514.72	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	14,643.20	0.00	14,643.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	14,643.20	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,744.64	0.00	4,744.64
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	16,531.68	0.00	16,531.68
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	16,531.68	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,514.72	0.00	9,514.72
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,514.72	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	30,413.44	0.00	30,413.44
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	30,413.44	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	22,679.04	0.00	22,679.04
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	22,679.04	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	22,243.20	0.00	22,243.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	22,243.20	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	18,777.12	0.00	18,777.12
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	18,777.12	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,844.80	0.00	9,844.80
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,844.80	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	7,204.00	0.00	7,204.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	7,204.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	7,385.44	0.00	7,385.44
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	7,385.44	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	27,831.84	0.00	27,831.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	27,831.84	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	31,886.40	0.00	31,886.40
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	31,886.40	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	17,347.36	0.00	17,347.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	17,347.36	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	13,519.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,744.64	0.00	4,744.64
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,744.64	0.00	4,744.64
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	43,636.16	0.00	43,636.16
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	43,636.16	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	38,725.60	0.00	38,725.60
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	38,725.60	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	19,155.04	0.00	19,155.04
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	19,155.04	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	21,199.04	0.00	21,199.04
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	21,199.04	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,559.65	0.00	12,559.65
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	12,559.65	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	8,920.05	0.00	8,920.05

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1130-401-00004 Sub-Saldos base al personal por concepto de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 859 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	8,920.05	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,674.40	0.00	12,674.40
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	9,663.60	0.00	9,663.60
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,674.40	0.00	12,674.40
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	13,519.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	6,303.20	0.00	6,303.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	6,303.20	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5,121.28	0.00	5,121.28
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	5,121.28	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	23,596.80	0.00	23,596.80
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	23,596.80	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	28,760.96	0.00	28,760.96
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	28,760.96	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	6,303.20	0.00	6,303.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	6,303.20	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,663.60	0.00	9,663.60
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	19,874.10	0.00	19,874.10
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	19,874.10	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	17,957.85	0.00	17,957.85
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	17,957.85	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	28,512.60	0.00	28,512.60
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	28,512.60	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	21,261.60	0.00	21,261.60
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	21,261.60	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	20,853.00	0.00	20,853.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	20,853.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,149.40	0.00	9,149.40
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	9,149.40	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	27,273.60	0.00	27,273.60
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	27,273.60	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5,909.25	0.00	5,909.25
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	26,963.40	0.00	26,963.40
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	26,963.40	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	12,674.40	0.00	12,674.40
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5,909.25	0.00	5,909.25
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	4,801.20	0.00	4,801.20
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	4,801.20	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	22,122.00	0.00	22,122.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	22,122.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,663.60	0.00	9,663.60
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	7,555.95	0.00	7,555.95
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	7,555.95	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	20,159.25	0.00	20,159.25
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	20,159.25	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 860 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	29,893.50	0.00	29,893.50
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	29,893.50	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	16,263.15	0.00	16,263.15
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	16,263.15	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	12,674.40	0.00	12,674.40
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	40,908.90	0.00	40,908.90
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	40,908.90	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	36,305.25	0.00	36,305.25
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	36,305.25	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	4,448.10	0.00	4,448.10
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	4,448.10	0.00	4,448.10
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	38,423.10	0.00	38,423.10
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	38,423.10	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5,909.25	0.00	5,909.25
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	25,842.06	0.00	25,842.06
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	25,842.06	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,413.31	0.00	9,413.31
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	9,413.31	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	17,603.55	0.00	17,603.55
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	17,603.55	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,229.50	0.00	9,229.50
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	9,229.50	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	15,006.60	0.00	15,006.60
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	15,006.60	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	6,753.75	0.00	6,753.75
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	6,753.75	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	6,923.85	0.00	6,923.85
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	6,923.85	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	4,448.10	0.00	4,448.10
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	15,498.45	0.00	15,498.45
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	15,498.45	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	8,920.05	0.00	8,920.05
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	8,920.05	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	51,423.77	0.00	51,423.77
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	51,423.77	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	61,472.48	0.00	61,472.48
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	61,472.48	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	13,519.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	13,519.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	21,503.20	0.00	21,503.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	21,503.20	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	40,984.64	0.00	40,984.64

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	40,984.64	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	6,303.20	0.00	6,303.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	6,303.20	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	29,091.84	0.00	29,091.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	29,091.84	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	8,059.68	0.00	8,059.68
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	8,059.68	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,759.36	0.00	9,759.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,759.36	0.00
				1,425,865.21	1,425,865.21	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.4.0.0-1130-502-00006-31-00 Saldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	94,105.18	0.00	94,105.18
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	0.00	94,105.18	0.00
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	100,244.88	0.00	100,244.88
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	100,244.88	0.00
				194,350.06	194,350.06	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 863 de 1,219

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldos basales personales (Eventos de Egresos Comprometido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-69	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	3,000.00	0.00	3,000.00
23-jul-18	G-69	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	3,000.00	0.00
19-jul-18	G-75	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,300.00	0.00	2,300.00
19-jul-18	G-75	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,300.00	0.00
25-jul-18	G-88	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	2,000.00	0.00	2,000.00
25-jul-18	G-88	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	2,000.00	0.00
18-jul-18	D-11	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	2,400.00	0.00	2,400.00
18-jul-18	D-11	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	0.00	2,400.00	0.00
31-jul-18	G-142	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
31-jul-18	G-142	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
31-jul-18	G-142	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	1,000.00
31-jul-18	G-142	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	0.00	1,000.00	0.00
31-jul-18	G-142	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
31-jul-18	G-142	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
31-jul-18	G-142	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-18	G-142	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-142	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-18	G-142	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	3,500.00
16-jul-18	G-147	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	2,000.00	0.00	2,000.00
16-jul-18	G-147	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	3,500.00	0.00	3,500.00
16-jul-18	G-147	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	0.00	3,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	3,500.00
16-jul-18	G-147	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
16-jul-18	G-147	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA DE INICIACION DEPORTI	2,000.00	0.00	2,000.00
16-jul-18	G-147	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA DE INICIACION DEPORTI	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
16-jul-18	G-147	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,400.00	0.00	3,400.00
16-jul-18	G-147	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,400.00	0.00
16-jul-18	G-147	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	2,500.00
16-jul-18	G-147	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	0.00	2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,277.00	0.00	3,277.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldos basales personal (Eventual)
 1220-401-00004 Saldos basales personal (Eventual) (Cuenta de Egresos Comprometido)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 864 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,277.00	0.00
16-jul-18	G-147	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	2,000.00
16-jul-18	G-147	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	4,000.00	0.00	4,000.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	4,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MATENIMIENTO EN	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MATENIMIENTO EN	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS C	7,000.00	0.00	7,000.00
16-jul-18	G-147	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS C	0.00	7,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	0.00	4,000.00
16-jul-18	G-147	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L	0.00	4,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	4,000.00	0.00	4,000.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	4,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
16-jul-18	G-147	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
16-jul-18	G-147	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
16-jul-18	G-147	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
16-jul-18	G-147	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,769.36
16-jul-18	G-147	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
16-jul-18	G-147	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,400.00	0.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	6,900.00
31-jul-18	G-170	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	6,400.00
31-jul-18	G-170	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	4,000.00	0.00	7,400.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	4,000.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	3,000.00	0.00	6,400.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	0.00	3,000.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	6,400.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	6,400.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	6,400.00
31-jul-18	G-170	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS D	7,000.00	0.00	10,400.00
31-jul-18	G-170	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS D	0.00	7,000.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	6,400.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	0.00	3,000.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,500.00	0.00	6,900.00
31-jul-18	G-170	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,500.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,500.00	0.00	6,900.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 865 de 1,219

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

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

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,500.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	5,900.00
31-jul-18	G-170	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	5,000.00
31-jul-18	G-170	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	5,900.00
31-jul-18	G-170	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	6,169.36
31-jul-18	G-170	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	3,400.00
31-jul-18	G-170	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	6,400.00
31-jul-18	G-170	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	6,400.00
31-jul-18	G-170	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	3,400.00
18-jul-18	G-161	JIMENEZ SILVA MANUEL	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	1,200.00	0.00	4,600.00
18-jul-18	G-161	JIMENEZ SILVA MANUEL	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	0.00	1,200.00	3,400.00
18-jul-18	G-161	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	1,200.00	0.00	4,600.00
18-jul-18	G-161	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	0.00	1,200.00	3,400.00
18-jul-18	G-161	LLAMAS MORENO DAVID	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	0.00	1,200.00	2,200.00
18-jul-18	G-161	LLAMAS MORENO DAVID	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	1,200.00	0.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	5,900.00
31-jul-18	G-170	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	5,400.00
31-jul-18	G-170	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	5,400.00
31-jul-18	G-170	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,000.00	0.00	6,400.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,000.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	3,000.00	0.00	6,400.00
31-jul-18	G-170	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	0.00	3,000.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	6,400.00
31-jul-18	G-170	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	6,400.00
31-jul-18	G-170	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DE IPALA CO	3,000.00	0.00	6,400.00
31-jul-18	G-170	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DE IPALA CO	0.00	3,000.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,000.00	0.00	6,400.00
31-jul-18	G-170	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,000.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	6,800.00
31-jul-18	G-170	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,400.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	2,500.00	0.00	5,900.00
31-jul-18	G-170	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	0.00	2,500.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,277.00	0.00	6,677.00
31-jul-18	G-170	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,277.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	3,400.00	0.00	6,800.00
31-jul-18	G-170	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	0.00	3,400.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDE	3,500.00	0.00	6,900.00
31-jul-18	G-170	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDE	0.00	3,500.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	2,000.00	0.00	5,400.00
31-jul-18	G-170	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	0.00	2,000.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	3,500.00	0.00	6,900.00
31-jul-18	G-170	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	0.00	3,500.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,400.00	0.00
31-jul-18	G-170	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-401-00004 ~~Saldo inicial personal (Eventual)~~ ~~Saldo inicial personal (Eventual)~~ (Saldo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 866 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO PERSONA INTENDENTE DE YELAPA C	1,500.00	0.00	1,500.00
31-jul-18	G-170	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO PERSONA INTENDENTE DE YELAPA C	0.00	1,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-18	G-170	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
16-jul-18	G-147	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
16-jul-18	G-147	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,000.00
16-jul-18	G-147	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
				256,192.72	256,192.72	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-502-00006 ~~Saldo Inicial personal Eventual~~ (Saldo Inicial personal Eventual) (Saldo 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-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	4,800.00	0.00	4,800.00
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	0.00	4,800.00	0.00
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	4,800.00	0.00	4,800.00
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	0.00	4,800.00	0.00
				9,600.00	9,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	516.20	0.00	516.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	516.20	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,320.92	0.00	2,320.92
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,320.92	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	516.36	0.00	516.36
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	516.36	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	418.47	0.00	418.47
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	418.47	0.00
24-jul-18	D-10	LLAMAS MORENO DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL CHOFER	3,040.00	0.00	3,040.00
24-jul-18	D-10	LLAMAS MORENO DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL CHOFER	0.00	3,040.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	418.47	0.00	418.47
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	418.47	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,320.72	0.00	2,320.72
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,320.72	0.00
				9,551.14	9,551.14	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1330-502-00006 Horas Extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 870 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	1,200.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	1,200.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	SINTA JIMENEZ SILVIA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	SINTA JIMENEZ SILVIA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	1,200.00
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	1,200.00
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	1,200.00
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	MOLINA FARIAS JESSICA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	MOLINA FARIAS JESSICA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	RAMOS GUERRERO BENIGNO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	RAMOS GUERRERO BENIGNO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	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	
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE INDEMNIZACION	26,688.60	0.00	26,688.60
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE INDEMNIZACION	0.00	26,688.60	0.00
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO LABORADO	34,102.10	0.00	34,102.10
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO LABORADO	0.00	34,102.10	0.00
				60,790.70	60,790.70	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0-1590-401-00004 0599 (Otras prestaciones sociales y otros conceptos de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 873 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	2,800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,800.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,000.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	800.00	0.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2,000.00	0.00	2,000.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	1,200.00	0.00	1,200.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	3,200.00	0.00	3,200.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	3,200.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,800.00	0.00	2,800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,800.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,000.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,000.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	4,000.00	0.00	4,000.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	4,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1590-401-00004 0590 (Otras prestaciones sociales y otros) (Plan de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
				109,600.00	109,600.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.4.0.0-1590-502-00006 0590 (Otras prestaciones sociales y otros compromisos de Egresos Comprometido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	8,800.00	0.00	8,800.00
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	0.00	8,800.00	0.00
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	8,800.00	0.00	8,800.00
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	8,800.00	0.00
				17,600.00	17,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2110-401-00004 2110 Materiales y útiles y equipos menores de depósito de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 877 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PRITT, SUJETADOCUMENTOS	586.70	0.00	586.70
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PRITT, SUJETADOCUMENTOS	0.00	586.70	0.00
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER M	1,981.90	0.00	1,981.90
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER M	0.00	1,981.90	0.00
11-jul-18	G-27	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES CD/DVD BLANCOS, ETIQUETAS BL	180.60	0.00	180.60
11-jul-18	G-27	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES CD/DVD BLANCOS, ETIQUETAS BL	0.00	180.60	0.00
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GRAPA ESTANDAR, POSTES DE ALUMINIO D	904.40	0.00	904.40
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GRAPA ESTANDAR, POSTES DE ALUMINIO D	0.00	904.40	0.00
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POST-IT, BROCE ACCO, BORRADOR, POSTE	1,975.30	0.00	1,975.30
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POST-IT, BROCE ACCO, BORRADOR, POSTE	0.00	1,975.30	0.00
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT, PAPEL NEON ROJO, F	1,955.95	0.00	1,955.95
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT, PAPEL NEON ROJO, F	0.00	1,955.95	0.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE, CINTA, PI	488.00	0.00	488.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE, CINTA, PI	0.00	488.00	0.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HILO ELASTICO, LAMINA DIDACTICA, CORRE	926.00	0.00	926.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HILO ELASTICO, LAMINA DIDACTICA, CORRE	0.00	926.00	0.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CARTULINA, RESISTOL, PAPEL CARTONCILLO	1,367.00	0.00	1,367.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CARTULINA, RESISTOL, PAPEL CARTONCILLO	0.00	1,367.00	0.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	COLORES DE MADERA, SEPARADOR ALFAB	438.00	0.00	438.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	COLORES DE MADERA, SEPARADOR ALFAB	0.00	438.00	0.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BOND, CRAYOLAS, MARCADOR, PLA	1,544.00	0.00	1,544.00
18-jul-18	G-161	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	1,218.00	0.00	2,762.00
18-jul-18	G-161	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	0.00	1,218.00	1,544.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BOND, CRAYOLAS, MARCADOR, PLA	0.00	1,544.00	0.00
				13,565.85	13,565.85	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2111-601-00016 Materiales y útiles de oficina de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-111	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE	14,000.01	0.00	14,000.01
19-jul-18	G-111	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE	0.00	14,000.01	0.00
				14,000.01	14,000.01	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.4.0.0-2120-401-00004 2120 Materiales y útiles de impresión (Producto de Egresos Comprometido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DE	1,839.79	0.00	1,839.79
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DE	0.00	1,839.79	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJE HP CE 285A PARA EL DEPA	499.50	0.00	499.50
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJE HP CE 285A PARA EL DEPA	0.00	499.50	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A PARA EL DEPART	499.00	0.00	499.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A PARA EL DEPART	0.00	499.00	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJET HP PARA EL DEPARTAMENT	499.50	0.00	499.50
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJET HP PARA EL DEPARTAMENT	0.00	499.50	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ML 2020 SAMSUNG PARA LA DELE	860.00	0.00	860.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ML 2020 SAMSUNG PARA LA DELE	0.00	860.00	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HO 35A PA	998.01	0.00	998.01
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HO 35A PA	0.00	998.01	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102WW ORIGINAL P	1,839.99	0.00	1,839.99
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102WW ORIGINAL P	0.00	1,839.99	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 35 A P	559.00	0.00	559.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 35 A P	0.00	559.00	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DEP	499.50	0.00	499.50
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DEP	0.00	499.50	0.00
				8,094.29	8,094.29	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR, CLORALEX, FG	1,921.90	0.00	1,921.90
19-jul-18	G-70	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR, CLORALEX, FG	0.00	1,921.90	0.00
18-jul-18	G-161	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX DE 10LTS PARA LA LIMPIEZA DEL	92.73	0.00	92.73
18-jul-18	G-161	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX DE 10LTS PARA LA LIMPIEZA DEL	0.00	92.73	0.00
				2,014.63	2,014.63	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2180-401-0000-2180- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	TRESIENTAS FORMAS DE ORDEN DE SACRIF	4,800.00	0.00	4,800.00
11-jul-18	G-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	TRESIENTAS FORMAS DE ORDEN DE SACRIF	0.00	4,800.00	0.00
26-jul-18	G-159	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EXP O EXTRAC CERTIFI	18,000.00	0.00	18,000.00
26-jul-18	G-159	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EXP O EXTRAC CERTIFI	0.00	18,000.00	0.00
				22,800.00	22,800.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.4.0.0-2210-401-00004 2010 Productos alimentarios para Personas de Egresos Comprometido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,500.00	0.00	1,500.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,500.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,500.00	0.00	1,500.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,500.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,850.00	0.00	1,850.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,850.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,968.00	0.00	1,968.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,968.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,985.00	0.00	1,985.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,985.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,458.00	0.00	1,458.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,458.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,799.00	0.00	1,799.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,799.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,699.00	0.00	1,699.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,699.00	0.00
23-jul-18	G-65	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALUMENTOS POR SALIDA A C	1,305.00	0.00	1,305.00
23-jul-18	G-65	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALUMENTOS POR SALIDA A C	0.00	1,305.00	0.00
5-jul-18	G-25	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	442.00	0.00	442.00
5-jul-18	G-25	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	442.00	0.00
5-jul-18	G-25	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	232.00	0.00	232.00
5-jul-18	G-25	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	0.00	232.00	0.00
25-jul-18	G-73	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	648.00	0.00	648.00
25-jul-18	G-73	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	648.00	0.00
30-jul-18	G-100	CUETO HERNANDEZ LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE J	1,045.00	0.00	1,045.00
30-jul-18	G-100	CUETO HERNANDEZ LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE J	0.00	1,045.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,350.00	0.00	1,350.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,350.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,038.00	0.00	2,038.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,038.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,900.00	0.00	2,900.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,900.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,531.00	0.00	1,531.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,531.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,597.00	0.00	1,597.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,597.00	0.00
27-jul-18	D-17	RANGEL GONZALEZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	417.99	0.00	417.99
27-jul-18	D-17	RANGEL GONZALEZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	417.99	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	580.00	0.00	580.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	580.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,039.00	0.00	2,039.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,039.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,696.00	0.00	1,696.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,696.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,495.00	0.00	1,495.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,495.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,416.00	0.00	1,416.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,416.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,389.00	0.00	1,389.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,389.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,698.00	0.00	1,698.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,698.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,990.00	0.00	1,990.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 883 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,990.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,750.00	0.00	1,750.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,750.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,595.00	0.00	1,595.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,595.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,662.00	0.00	1,662.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,662.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,855.00	0.00	1,855.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,855.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,864.00	0.00	1,864.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,864.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,445.00	0.00	1,445.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,445.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,395.00	0.00	1,395.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,395.00	0.00
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA DOS S	1,300.00	0.00	1,300.00
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA DOS S	0.00	1,300.00	0.00
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	700.00	0.00	700.00
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	700.00	0.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	2,088.00	0.00	2,088.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	0.00	2,088.00	0.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	3,259.60	0.00	3,259.60
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	3,259.60	0.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIEMNTO POR REUNION D	3,004.40	0.00	3,004.40
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIEMNTO POR REUNION D	0.00	3,004.40	0.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	3,248.00	0.00	3,248.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	0.00	3,248.00	0.00
3-jul-18	G-6	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2,875.00	0.00	2,875.00
3-jul-18	G-6	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	2,875.00	0.00
				67,608.99	67,608.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,695.00	0.00	1,695.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,695.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,950.00	0.00	1,950.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,950.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,795.00	0.00	1,795.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,795.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,997.00	0.00	1,997.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,997.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,888.00	0.00	1,888.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,888.00	0.00
19-jul-18	G-147	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	38,898.35	0.00	38,898.35
19-jul-18	G-147	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	38,898.35	0.00
19-jul-18	G-146	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	39,745.45	0.00	39,745.45
19-jul-18	G-146	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	39,745.45	0.00
19-jul-18	G-162	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	37,987.31	0.00	37,987.31
19-jul-18	G-162	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	37,987.31	0.00
				125,956.11	125,956.11	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2420-401-00004 2420 Cementos y productos de Cemento (Costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	1,044.00	0.00	1,044.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	0.00	1,044.00	0.00
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR REGIST	1,044.00	0.00	1,044.00
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR REGIST	0.00	1,044.00	0.00
				2,088.00	2,088.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR TAPAS PA	2,088.00	0.00	2,088.00
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR TAPAS PA	0.00	2,088.00	0.00
				2,088.00	2,088.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROLLO D	1,600.80	0.00	1,600.80
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROLLO D	0.00	1,600.80	0.00
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CENTRO DE CARGA, CINTA PARA AISLAR PA	110.20	0.00	110.20
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CENTRO DE CARGA, CINTA PARA AISLAR PA	0.00	110.20	0.00
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE PARA	317.84	0.00	317.84
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE PARA	0.00	317.84	0.00
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FOCO 80W OSRAM A 220W PARA EL ALUMB	4,140.00	0.00	4,140.00
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FOCO 80W OSRAM A 220W PARA EL ALUMB	0.00	4,140.00	0.00
				6,168.84	6,168.84	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2490-401-00004290-0000 Materiales y artículos de construcción (Paralelo de Egresos Comprometido)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 888 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINTA T	60.32	0.00	60.32
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINTA T	0.00	60.32	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETUBERIA	466.32	0.00	466.32
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETUBERIA	0.00	466.32	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	643.80	0.00	643.80
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	643.80	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1,885.00	0.00	1,885.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	1,885.00	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	806.20	0.00	806.20
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	0.00	806.20	0.00
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DURALON DE 4", TUBO DE PVC, CEM	423.11	0.00	423.11
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DURALON DE 4", TUBO DE PVC, CEM	0.00	423.11	0.00
				4,284.75	4,284.75	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 889 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.4.0.0-2530-401-00004-1550 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	BUDESODINA P/NEBULIZAR, CELESTONE P	1,199.00	0.00	1,199.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	BUDESODINA P/NEBULIZAR, CELESTONE P	0.00	1,199.00	0.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	ARDOSONS CAPS, ANAVIT VITAMINAS, TE	1,330.00	0.00	1,330.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	ARDOSONS CAPS, ANAVIT VITAMINAS, TE	0.00	1,330.00	0.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	DOZOLVIN FLUZ, LARITOL D TABS, PROXALI	680.00	0.00	680.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	DOZOLVIN FLUZ, LARITOL D TABS, PROXALI	0.00	680.00	0.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TELMISARTAN, BEYODECTA, MIVIGLIN PAR	1,520.00	0.00	1,520.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TELMISARTAN, BEYODECTA, MIVIGLIN PAR	0.00	1,520.00	0.00
11-jul-18	G-27	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 800MG GRAG PARA LA C. CLAUD	610.50	0.00	610.50
11-jul-18	G-27	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 800MG GRAG PARA LA C. CLAUD	0.00	610.50	0.00
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250MG CPS PARA LA JOVEN CL	328.49	0.00	328.49
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250MG CPS PARA LA JOVEN CL	0.00	328.49	0.00
5-jul-18	G-25	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS PEDRIATICOS PA	500.00	0.00	500.00
5-jul-18	G-25	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS PEDRIATICOS PA	0.00	500.00	0.00
5-jul-18	G-25	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL C. LEONEL CASTI	308.70	0.00	308.70
5-jul-18	G-25	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL C. LEONEL CASTI	0.00	308.70	0.00
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SIBELIUM 5MG 40 PARA EL C. LEONEL CAST	522.93	0.00	522.93
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SIBELIUM 5MG 40 PARA EL C. LEONEL CAST	0.00	522.93	0.00
30-jul-18	G-115	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP Y LAT PARA L	530.99	0.00	530.99
30-jul-18	G-115	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP Y LAT PARA L	0.00	530.99	0.00
27-jul-18	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONA	5,500.00	0.00	5,500.00
27-jul-18	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONA	0.00	5,500.00	0.00
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL NIÑO JESUS ANG	448.00	0.00	448.00
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL NIÑO JESUS ANG	0.00	448.00	0.00
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ZINNAT TABLETAS PARA EL C. LUIS FERNAND	466.75	0.00	466.75
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ZINNAT TABLETAS PARA EL C. LUIS FERNAND	0.00	466.75	0.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	IVERMECTINA, KETOCONAZOL, FLUCONAZO	1,295.00	0.00	1,295.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	IVERMECTINA, KETOCONAZOL, FLUCONAZO	0.00	1,295.00	0.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	MISOPOTROL TABS, BROMURO DE BUTIL	1,803.00	0.00	1,803.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	MISOPOTROL TABS, BROMURO DE BUTIL	0.00	1,803.00	0.00
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	AMPIGRIN, ARBISTIN, FLUTICASONA DISO	1,471.00	0.00	1,471.00
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	AMPIGRIN, ARBISTIN, FLUTICASONA DISO	0.00	1,471.00	0.00
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TRIXONA 1GR INYEC, DEXAMETAZONA, MOM	2,044.00	0.00	2,044.00
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TRIXONA 1GR INYEC, DEXAMETAZONA, MOM	0.00	2,044.00	0.00
30-jul-18	G-139	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	48,796.30	0.00	48,796.30
30-jul-18	G-139	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	48,796.30	0.00
19-jul-18	G-70	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	RADIOGRAFIA DE TOBILLA DE AP Y LATERA	406.00	0.00	406.00
19-jul-18	G-70	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	RADIOGRAFIA DE TOBILLA DE AP Y LATERA	0.00	406.00	0.00
30-jul-18	D-12	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANTUDIL, FEBRAX 300MG PARA LA C. CL	366.66	0.00	366.66
30-jul-18	D-12	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANTUDIL, FEBRAX 300MG PARA LA C. CL	0.00	366.66	0.00
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM PERFROMACE TABS C/30 BACTR	352.90	0.00	352.90
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM PERFROMACE TABS C/30 BACTR	0.00	352.90	0.00
31-jul-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE C/30 250MG PARA LA C. CLARA J	800.00	0.00	800.00
31-jul-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE C/30 250MG PARA LA C. CLARA J	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM, TEMPRA, SULFA/TRIME, AM	517.59	0.00	517.59
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM, TEMPRA, SULFA/TRIME, AM	0.00	517.59	0.00
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	236.00	0.00	236.00
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	236.00	0.00
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	521.50	0.00	521.50
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	521.50	0.00
31-jul-18	G-160	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	928.00	0.00	928.00
31-jul-18	G-160	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	928.00	0.00
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	371.00	0.00	371.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-401-00004 2530 Medicamentos y productos farmacéuticos (Prestación de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	371.00	0.00
18-jul-18	G-161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GPB TRIBEDOCE CPMP-DIC 75/100/5MG P	99.90	0.00	99.90
18-jul-18	G-161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GPB TRIBEDOCE CPMP-DIC 75/100/5MG P	0.00	99.90	0.00
				73,954.21	73,954.21	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.4.0.0-2530-502-00006 550 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUCAPINA DUO, SINUBERASE AMPULAS PA	362.50	0.00	362.50
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUCAPINA DUO, SINUBERASE AMPULAS PA	0.00	362.50	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, CLARITOMICINA, A	1,201.08	0.00	1,201.08
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, CLARITOMICINA, A	0.00	1,201.08	0.00
4-jul-18	G-18	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS MEDICOS VARIOS PARA LA SRA. M	1,115.00	0.00	1,115.00
4-jul-18	G-18	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS MEDICOS VARIOS PARA LA SRA. M	0.00	1,115.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESACOF, CIPROLISINA, ALRITOL D, GNX MO	0.00	682.40	-682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	600.00	0.00	-82.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	600.00	-682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SENOKOT F TABLETAS COM 30 PARA LA SR	202.74	0.00	-479.66
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SENOKOT F TABLETAS COM 30 PARA LA SR	0.00	202.74	-682.40
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGIA PA	600.00	0.00	-82.40
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGIA PA	0.00	600.00	-682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OXIMETAZOLINA, NAPROXENO, AFRIN E I	368.30	0.00	-314.10
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OXIMETAZOLINA, NAPROXENO, AFRIN E I	0.00	368.30	-682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, ARBISTIN LIBREDUX PARA L	759.90	0.00	77.50
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, ARBISTIN LIBREDUX PARA L	0.00	759.90	-682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	RANITIDNA JBE PARA LA C. SILVIA CINTA J	103.26	0.00	-579.14
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	RANITIDNA JBE PARA LA C. SILVIA CINTA J	0.00	103.26	-682.40
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	600.00	0.00	-82.40
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	600.00	-682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GENEXXOTC Y REGENESIS MAX PARA LA C.	420.37	0.00	-262.03
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GENEXXOTC Y REGENESIS MAX PARA LA C.	0.00	420.37	-682.40
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	600.00	0.00	-82.40
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	600.00	-682.40
4-jul-18	G-18	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	ULTRASONIDO PARA LA C. MARISOL GONZA	700.00	0.00	17.60
4-jul-18	G-18	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	ULTRASONIDO PARA LA C. MARISOL GONZA	0.00	700.00	-682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VISANNETTE 2MG PARA LA SRA. MARISOL R	829.92	0.00	147.52
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VISANNETTE 2MG PARA LA SRA. MARISOL R	0.00	829.92	-682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN GEL PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DI	235.50	0.00	-446.90
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN GEL PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DI	0.00	235.50	-682.40
4-jul-18	G-18	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	METAMIZOL, CETRIPONAS Y CEFAGEN PA	840.00	0.00	157.60
4-jul-18	G-18	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	METAMIZOL, CETRIPONAS Y CEFAGEN PA	0.00	840.00	-682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CANESTEN CREMA, DENTILAB, CEFTRIXON	293.40	0.00	-389.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CANESTEN CREMA, DENTILAB, CEFTRIXON	0.00	293.40	-682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MISDAPRE, TYLEX LOMETOPAN PARA LA C.	1,073.50	0.00	391.10
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MISDAPRE, TYLEX LOMETOPAN PARA LA C.	0.00	1,073.50	-682.40
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. JESSICA M	295.00	0.00	-387.40
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. JESSICA M	0.00	295.00	-682.40
4-jul-18	G-18	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	500.00	0.00	-182.40
4-jul-18	G-18	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	500.00	-682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LURMIVI, GYNOTRAN PARA LA C. LUCERO L	1,231.10	0.00	548.70
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LURMIVI, GYNOTRAN PARA LA C. LUCERO L	0.00	1,231.10	-682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GARAMUCINA, THERAFLU EX PARA LA C. E	941.00	0.00	258.60
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GARAMUCINA, THERAFLU EX PARA LA C. E	0.00	941.00	-682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM, SINUBERASE P	353.00	0.00	-329.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM, SINUBERASE P	0.00	353.00	-682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REGENESIS MAX SRA. MARISOL RODRIGUE	284.05	0.00	-398.35
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REGENESIS MAX SRA. MARISOL RODRIGUE	0.00	284.05	-682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN SUSP, LIBERDUX Y DALVEAR PARA	462.00	0.00	-220.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN SUSP, LIBERDUX Y DALVEAR PARA	0.00	462.00	-682.40

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.4.0.0-2530-502-00006 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBIO, AFRIN LUB PARA LA C. E	382.00	0.00	-300.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBIO, AFRIN LUB PARA LA C. E	0.00	382.00	-682.40
4-jul-18	G-18	SANTANA GARCIA FELICIANO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. AMRIA	700.00	0.00	17.60
4-jul-18	G-18	SANTANA GARCIA FELICIANO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. AMRIA	0.00	700.00	-682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	RIFOCYNA 1G/100ML PARA LA SRA. LAUR	273.51	0.00	-408.89
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	RIFOCYNA 1G/100ML PARA LA SRA. LAUR	0.00	273.51	-682.40
4-jul-18	G-18	QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. JANELY	1,500.00	0.00	817.60
4-jul-18	G-18	QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. JANELY	0.00	1,500.00	-682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANOROP 62.5 MG PARA LA C. MARIANA P	810.00	0.00	127.60
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANOROP 62.5 MG PARA LA C. MARIANA P	0.00	810.00	-682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESACOF, CIPROLISINA, ALRITOL D, GNX MO	682.40	0.00	0.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRA. MARIS	295.00	0.00	295.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRA. MARIS	0.00	295.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CANESTEN V DUAL, SENOKET TABS PARA L	248.50	0.00	248.50
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CANESTEN V DUAL, SENOKET TABS PARA L	0.00	248.50	0.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	RX TORAX PA PARA EL C. ROGELIO LOPEZ D	400.00	0.00	400.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	RX TORAX PA PARA EL C. ROGELIO LOPEZ D	0.00	400.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX CEFACLOR SUSP PARA EL C. LUIS TELE	143.00	0.00	143.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX CEFACLOR SUSP PARA EL C. LUIS TELE	0.00	143.00	0.00
4-jul-18	G-18	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. AMRI	232.00	0.00	232.00
4-jul-18	G-18	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. AMRI	0.00	232.00	0.00
4-jul-18	G-18	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ERISPAN SOL. INYECTABLE Y JERINGA PARA	91.80	0.00	91.80
4-jul-18	G-18	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ERISPAN SOL. INYECTABLE Y JERINGA PARA	0.00	91.80	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENSURE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA L	372.00	0.00	372.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENSURE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA L	0.00	372.00	0.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRITA. MAR	865.00	0.00	865.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRITA. MAR	0.00	865.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CONVIBVENT RESPIMAT PARA LA C. JESSI	620.90	0.00	620.90
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CONVIBVENT RESPIMAT PARA LA C. JESSI	0.00	620.90	0.00
4-jul-18	G-18	SANCHEZ RODRIGUEZ GEORGINA	ANALISIS CLINICOS PARA LA SRA. MARISOL G	1,637.92	0.00	1,637.92
4-jul-18	G-18	SANCHEZ RODRIGUEZ GEORGINA	ANALISIS CLINICOS PARA LA SRA. MARISOL G	0.00	1,637.92	0.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	USG ABDOMINAL PARA EL C. ROGELIO LOP	950.01	0.00	950.01
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	USG ABDOMINAL PARA EL C. ROGELIO LOP	0.00	950.01	0.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	RX ANTEBRAZO Y AP LATERAL PARA EL C. R	400.00	0.00	400.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	RX ANTEBRAZO Y AP LATERAL PARA EL C. R	0.00	400.00	0.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL C. ROGEL	400.00	0.00	400.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL C. ROGEL	0.00	400.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PROVTO GLYVENOL CREMA PARA LA SRA. L	136.44	0.00	136.44
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PROVTO GLYVENOL CREMA PARA LA SRA. L	0.00	136.44	0.00
4-jul-18	G-18	LUJAN RODRIGUEZ RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA SRA. LAU	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-18	LUJAN RODRIGUEZ RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA SRA. LAU	0.00	600.00	0.00
				27,312.10	27,312.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE D	437.32	0.00	437.32
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE D	0.00	437.32	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	439.64	0.00	439.64
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	0.00	439.64	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	418.76	0.00	418.76
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	0.00	418.76	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCE PTO DE MATER	400.20	0.00	400.20
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCE PTO DE MATER	0.00	400.20	0.00
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VALVULO, FLOTADOR GUAR, TUBO, ADAPA	574.43	0.00	574.43
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VALVULO, FLOTADOR GUAR, TUBO, ADAPA	0.00	574.43	0.00
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, COPLE DE INSERCIÓN, ABRAZA	133.50	0.00	133.50
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, COPLE DE INSERCIÓN, ABRAZA	0.00	133.50	0.00
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, ESTRUPAK, PLASTICO DE INCE	1,647.50	0.00	1,647.50
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, ESTRUPAK, PLASTICO DE INCE	0.00	1,647.50	0.00
31-jul-18	G-160	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	840.32	0.00	840.32
31-jul-18	G-160	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	840.32	0.00
				4,891.67	4,891.67	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	JUEGO DE HERRAJES, RANTAS PARA W.C, J	3,254.96	0.00	3,254.96
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	JUEGO DE HERRAJES, RANTAS PARA W.C, J	0.00	3,254.96	0.00
				3,254.96	3,254.96	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 895 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	551.70	0.00	551.70
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	551.70	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	551.70	0.00	551.70
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	551.70	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	919.50	0.00	919.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	919.50	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	924.50	0.00	924.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	924.50	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	739.60	0.00	739.60
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	739.60	0.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,022.50	0.00	1,022.50
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,022.50	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	967.00	0.00	967.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	967.00	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	554.70	0.00	554.70
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	554.70	0.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGA	500.00	0.00	500.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGA	0.00	500.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	371.80	0.00	371.80
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	371.80	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	750.00	0.00	750.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	750.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,875.00	0.00	1,875.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,875.00	0.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,006.00	0.00	1,006.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,006.00	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	645.05	0.00	645.05
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	645.05	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,941.00	0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	369.40	0.00	369.40
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	369.40	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	369.80	0.00	369.80
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	369.80	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	969.50	0.00	969.50
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	969.50	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,941.00	0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	969.50	0.00	969.50
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	969.50	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,941.00	0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,941.00	0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,941.00	0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,941.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,956.00	0.00	1,956.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,956.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,945.00	0.00	1,945.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,945.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,945.00	0.00	1,945.00

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 896 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,945.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	972.50	0.00	972.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	972.50	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	978.00	0.00	978.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	978.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,956.00	0.00	1,956.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,956.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,945.00	0.00	1,945.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,945.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,945.00	0.00	1,945.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,945.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	371.80	0.00	371.80
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	0.00	371.80	0.00
17-jul-18	G-48	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO Y ACETEE ATF PARA L	365.01	0.00	365.01
17-jul-18	G-48	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO Y ACETEE ATF PARA L	0.00	365.01	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	929.50	0.00	929.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	0.00	929.50	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	737.20	0.00	737.20
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	737.20	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	921.50	0.00	921.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	921.50	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	737.20	0.00	737.20
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	737.20	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	1,930.00	0.00	1,930.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,930.00	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	1,930.00	0.00	1,930.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,930.00	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	1,930.00	0.00	1,930.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,930.00	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	1,936.00	0.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,936.00	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	1,936.00	0.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,936.00	0.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	1,982.00	0.00	1,982.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,982.00	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	965.00	0.00	965.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	965.00	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,930.00	0.00	1,930.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,930.00	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	963.00	0.00	963.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	963.00	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	966.50	0.00	966.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	966.50	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,936.00	0.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,936.00	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,936.00	0.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,936.00	0.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,900.00	0.00	1,900.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,900.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,945.00	0.00	1,945.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,945.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	972.50	0.00	972.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	972.50	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	375.00	0.00	375.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	375.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	750.00	0.00	750.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	750.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	743.60	0.00	743.60
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	743.60	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	371.80	0.00	371.80
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	371.80	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	743.60	0.00	743.60
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	743.60	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	741.60	0.00	741.60
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	741.60	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	743.60	0.00	743.60
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	743.60	0.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2,000.00	0.00	2,000.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	2,000.00	0.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,000.00	0.00	1,000.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,000.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	600.00	0.00	600.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	600.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	600.00	0.00	600.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	600.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	600.00	0.00	600.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	600.00	0.00
23-jul-18	G-65	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE P/MOTOR A GASOLINA 15W-40 PA	178.00	0.00	178.00
23-jul-18	G-65	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE P/MOTOR A GASOLINA 15W-40 PA	0.00	178.00	0.00
23-jul-18	G-65	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	200.00	0.00	200.00
23-jul-18	G-65	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	200.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A VERIFICACI	300.00	0.00	300.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A VERIFICACI	0.00	300.00	0.00
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	300.00
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	300.00
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	188.70	0.00	188.70
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	188.70	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	377.40	0.00	377.40
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	377.40	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	754.80	0.00	754.80
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	754.80	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	377.40	0.00	377.40
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	377.40	0.00
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.00	0.00	500.00
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	0.00
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	417.60	0.00	417.60
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	417.60	0.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	978.00	0.00	1,478.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	978.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Subsidios, Fabricaciones y Productos de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 898 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,956.00	0.00	2,456.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,956.00	500.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	375.00	0.00	875.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	375.00	500.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	750.00	0.00	1,250.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	750.00	500.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,011.00	0.00	1,511.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,011.00	500.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	384.80	0.00	884.80
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	384.80	500.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	192.70	0.00	692.70
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	192.70	500.00
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	185.90	0.00	685.90
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	185.90	500.00
20-jul-18	G-158	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	500.00	0.00	1,000.00
20-jul-18	G-158	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	500.00	500.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	408.40	0.00	908.40
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	408.40	500.00
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	1,972.00	0.00	2,472.00
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	1,972.00	500.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	1,500.00	0.00	2,000.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	1,500.00	500.00
20-jul-18	G-158	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	758.00	0.00	1,258.00
20-jul-18	G-158	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	758.00	500.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL PRESIDNE	500.00	0.00	1,000.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL PRESIDNE	0.00	500.00	500.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE T	600.00	0.00	1,100.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE T	0.00	600.00	500.00
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL H	613.80	0.00	1,113.80
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL H	0.00	613.80	500.00
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO	450.20	0.00	950.20
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO	0.00	450.20	500.00
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	371.80	0.00	871.80
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	371.80	500.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2,000.00	0.00	2,500.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	2,000.00	500.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	1,956.00	0.00	2,456.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	0.00	1,956.00	500.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	1,956.00	0.00	2,456.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	0.00	1,956.00	500.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	1,956.00	0.00	2,456.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	0.00	1,956.00	500.00
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	739.60	0.00	1,239.60
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	0.00	739.60	500.00
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	1,849.00	0.00	2,349.00
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	0.00	1,849.00	500.00
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,936.00	0.00	2,436.00
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,936.00	500.00
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,936.00	0.00	2,436.00
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,936.00	500.00
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,936.00	0.00	2,436.00
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,936.00	500.00
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	968.00	0.00	1,468.00

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 899 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	968.00	500.00
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	966.50	0.00	1,466.50
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	966.50	500.00
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	570.00	0.00	1,070.00
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	0.00	570.00	500.00
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,986.00	0.00	2,486.00
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,986.00	500.00
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,000.00	0.00	1,500.00
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,000.00	500.00
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	950.50	0.00	1,450.50
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	950.50	500.00
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	993.50	0.00	1,493.50
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	993.50	500.00
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	993.50	0.00	1,493.50
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	993.50	500.00
11-jul-18	G-27	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 PAR	1,500.00	0.00	2,000.00
11-jul-18	G-27	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 PAR	0.00	1,500.00	500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,006.00	0.00	1,506.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,006.00	500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,006.00	0.00	1,506.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,006.00	500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	578.10	0.00	1,078.10
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	578.10	500.00
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ACEITE QUEAKER DE DOS TIEMPOS PARA D	149.64	0.00	649.64
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ACEITE QUEAKER DE DOS TIEMPOS PARA D	0.00	149.64	500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	1,135.20	0.00	1,635.20
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	0.00	1,135.20	500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	1,207.20	0.00	1,707.20
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	1,207.20	500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,155.00	0.00	1,655.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,155.00	500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,981.00	0.00	2,481.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,981.00	500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	189.60	0.00	689.60
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	189.60	500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	220.81	0.00	720.81
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	220.81	500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,989.44	0.00	2,489.44
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,989.44	500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	570.90	0.00	1,070.90
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	0.00	570.90	500.00
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	1,941.00	0.00	2,441.00
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	1,941.00	500.00
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	927.00	0.00	1,427.00
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	0.00	927.00	500.00
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	927.00	0.00	1,427.00
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	0.00	927.00	500.00
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	741.60	0.00	1,241.60
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	0.00	741.60	500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNO	380.60	0.00	880.60
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNO	0.00	380.60	500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE ESCO	285.90	0.00	785.90
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE ESCO	0.00	285.90	500.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	200.00	0.00	700.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	200.00	500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	100.00	0.00	600.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	100.00	500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	199.38	0.00	699.38
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	199.38	500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISAR	500.00	0.00	1,000.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISAR	0.00	500.00	500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	500.00	0.00	1,000.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	500.00	500.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,941.00	0.00	2,441.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	500.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,941.00	0.00	2,441.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	500.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,941.00	0.00	2,441.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	500.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,941.00	0.00	2,441.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	500.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	739.60	0.00	1,239.60
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	739.60	500.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	760.00	0.00	1,260.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	760.00	500.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	738.80	0.00	1,238.80
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	738.80	500.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	554.70	0.00	1,054.70
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	554.70	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D	914.50	0.00	1,414.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D	0.00	914.50	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	919.50	0.00	1,419.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	919.50	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	960.00	0.00	1,460.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	960.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,920.00	0.00	2,420.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	550.80	0.00	1,050.80
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	550.80	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,915.00	0.00	2,415.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,915.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	957.50	0.00	1,457.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	957.50	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,915.00	0.00	2,415.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,915.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	1,465.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	1,465.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,926.00	0.00	2,426.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,926.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	2,430.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	737.20	0.00	1,237.20
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	0.00	737.20	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	732.80	0.00	1,232.80

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 901 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	732.80	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,920.00	0.00	2,420.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	960.00	0.00	1,460.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	960.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,920.00	0.00	2,420.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	732.80	0.00	1,232.80
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	0.00	732.80	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	960.00	0.00	1,460.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	960.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,920.00	0.00	2,420.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,920.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,920.00	0.00	2,420.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	549.90	0.00	1,049.90
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	549.90	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,926.00	0.00	2,426.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,926.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,926.00	0.00	2,426.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,926.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,926.00	0.00	2,426.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,926.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,920.00	0.00	2,420.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	735.60	0.00	1,235.60
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	735.60	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,915.00	0.00	2,415.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,915.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	957.50	0.00	1,457.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	957.50	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,915.00	0.00	2,415.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,915.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	914.50	0.00	1,414.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	914.50	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	737.20	0.00	1,237.20
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	737.20	500.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,939.00	0.00	2,439.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	500.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,939.00	0.00	2,439.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	500.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,939.00	0.00	2,439.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	500.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	969.50	0.00	1,469.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	969.50	500.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,939.00	0.00	2,439.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	500.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,939.00	0.00	2,439.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	500.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	554.10	0.00	1,054.10
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	554.10	500.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	369.40	0.00	869.40
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	369.40	500.00

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 902 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	737.20	0.00	1,237.20
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	737.20	500.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	969.50	0.00	1,469.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	969.50	500.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,939.00	0.00	2,439.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	500.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,939.00	0.00	2,439.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	500.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,939.00	0.00	2,439.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	500.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,939.00	0.00	2,439.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	500.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,939.00	0.00	2,439.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	500.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,926.00	0.00	2,426.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,926.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE	1,000.00	0.00	1,500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE	0.00	1,000.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PÓR SALIDA A LA DELEGAC	746.80	0.00	1,246.80
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PÓR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	746.80	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	1,000.00	0.00	1,500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	0.00	1,000.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	500.00	0.00	1,000.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	500.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	500.00	0.00	1,000.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	500.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE YE	500.00	0.00	1,000.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE YE	0.00	500.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C	500.00	0.00	1,000.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C	0.00	500.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	1,000.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	400.00	0.00	900.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	1,000.00	0.00	1,500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	1,000.00	500.00
2-jul-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISI	600.00	0.00	1,100.00
2-jul-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISI	0.00	600.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER DIESEL AL	150.00	0.00	650.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER DIESEL AL	0.00	150.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA HACER POZO DE AGU	1,000.00	0.00	1,500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA HACER POZO DE AGU	0.00	1,000.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	300.00	0.00	800.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	300.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VA	775.20	0.00	1,275.20
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VA	0.00	775.20	500.00
2-jul-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE Y SOPORTE DE MOTOR P	1,540.00	0.00	2,040.00
2-jul-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE Y SOPORTE DE MOTOR P	0.00	1,540.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIV	1,559.20	0.00	2,059.20
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIV	0.00	1,559.20	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	300.00	0.00	800.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	300.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE PO	400.00	0.00	900.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 903 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE PO	0.00	400.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	500.00	0.00	1,000.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	0.00	500.00	500.00
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	374.17	0.00	874.17
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	374.17	500.00
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	400.00	0.00	900.00
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	400.00	500.00
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SLIDA A LA CD DE PU	400.00	0.00	900.00
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SLIDA A LA CD DE PU	0.00	400.00	500.00
5-jul-18	G-25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	500.00	0.00	1,000.00
5-jul-18	G-25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	500.00	500.00
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	744.40	0.00	1,244.40
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	744.40	500.00
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	1,016.50	0.00	1,516.50
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	1,016.50	500.00
5-jul-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	400.00	0.00	900.00
5-jul-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	400.00	500.00
5-jul-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA LOC D	700.00	0.00	1,200.00
5-jul-18	G-25	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA LOC D	0.00	700.00	500.00
30-jul-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIR DE COMISION A L	700.02	0.00	1,200.02
30-jul-18	G-115	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIR DE COMISION A L	0.00	700.02	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	375.00	0.00	875.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	375.00	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	554.70	0.00	1,054.70
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	554.70	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	566.10	0.00	1,066.10
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	566.10	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA	1,965.00	0.00	2,465.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA	0.00	1,965.00	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA	1,965.00	0.00	2,465.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA	0.00	1,965.00	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA	984.50	0.00	1,484.50
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA	0.00	984.50	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA	1,965.00	0.00	2,465.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA	0.00	1,965.00	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA	1,965.00	0.00	2,465.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA	0.00	1,965.00	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA	1,965.00	0.00	2,465.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA	0.00	1,965.00	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,965.00	0.00	2,465.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,965.00	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,965.00	0.00	2,465.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,965.00	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,965.00	0.00	2,465.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,965.00	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,969.00	0.00	2,469.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,969.00	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,965.00	0.00	2,465.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,965.00	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,965.00	0.00	2,465.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,965.00	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,965.00	0.00	2,465.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,965.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 904 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,965.00	0.00	2,465.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,965.00	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,945.00	0.00	2,445.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,945.00	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	947.50	0.00	1,447.50
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	0.00	947.50	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	379.00	0.00	879.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	379.00	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	379.00	0.00	879.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	379.00	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	946.50	0.00	1,446.50
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	946.50	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	947.50	0.00	1,447.50
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	947.50	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	946.50	0.00	1,446.50
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	946.50	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	188.90	0.00	688.90
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	188.90	500.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	567.90	0.00	1,067.90
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	567.90	500.00
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL P	98.00	0.00	598.00
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL P	0.00	98.00	500.00
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL P	98.00	0.00	598.00
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL P	0.00	98.00	500.00
20-jul-18	G-76	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA	2,396.12	0.00	2,896.12
20-jul-18	G-76	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA	0.00	2,396.12	500.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	566.10	0.00	1,066.10
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	566.10	500.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	566.10	0.00	1,066.10
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	566.10	500.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	754.80	0.00	1,254.80
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	754.80	500.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	375.00	0.00	875.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	375.00	500.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,965.00	0.00	2,465.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	500.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	566.10	0.00	1,066.10
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	0.00	566.10	500.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	754.80	0.00	1,254.80
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	754.80	500.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	984.50	0.00	1,484.50
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	984.50	500.00
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA C. ROSA MARIA RO	566.10	0.00	1,066.10
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA C. ROSA MARIA RO	0.00	566.10	500.00
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	580.16	0.00	1,080.16
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	580.16	500.00
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	900.03	0.00	1,400.03
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	900.03	500.00
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	465.11	0.00	965.11
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	465.11	500.00
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	377.40	0.00	877.40
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	377.40	500.00
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA IR A CARGAR EL COM	650.05	0.00	1,150.05

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 905 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA IR A CARGAR EL COM	0.00	650.05	500.00
25-jul-18	G-73	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	208.80	0.00	708.80
25-jul-18	G-73	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	208.80	500.00
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,013.00	0.00	1,513.00
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,013.00	500.00
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,010.50	0.00	1,510.50
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,010.50	500.00
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,010.50	0.00	1,510.50
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,010.50	500.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	377.40	0.00	877.40
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	377.40	500.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	978.00	0.00	1,478.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	978.00	500.00
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	972.50	0.00	1,472.50
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	972.50	500.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,945.00	0.00	2,445.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,945.00	500.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,945.00	0.00	2,445.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,945.00	500.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	566.10	0.00	1,066.10
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	566.10	500.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	566.10	0.00	1,066.10
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	566.10	500.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	388.94	0.00	888.94
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	388.94	500.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	584.70	0.00	1,084.70
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	584.70	500.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	610.47	0.00	1,110.47
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	610.47	500.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	584.70	0.00	1,084.70
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	584.70	500.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	600.00	0.00	1,100.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	600.00	500.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	500.00	0.00	1,000.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	500.00	500.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	800.00	0.00	1,300.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	800.00	500.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	562.50	0.00	1,062.50
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	562.50	500.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	562.50	0.00	1,062.50
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	562.50	500.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	562.50	0.00	1,062.50
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	562.50	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	981.50	0.00	1,481.50
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	981.50	500.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	967.50	0.00	1,467.50
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	967.50	500.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	967.50	0.00	1,467.50
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	967.50	500.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,945.78	0.00	2,445.78
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,945.78	500.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	981.50	0.00	1,481.50
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	981.50	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

Hoja 906 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	967.50	0.00	1,467.50
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	967.50	500.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	466.50	0.00	966.50
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	466.50	500.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	472.75	0.00	972.75
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	472.75	500.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	470.11	0.00	970.11
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	470.11	500.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	462.75	0.00	962.75
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	462.75	500.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	499.75	0.00	999.75
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	499.75	500.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	464.25	0.00	964.25
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	464.25	500.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	511.25	0.00	1,011.25
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	511.25	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	1,887.00	0.00	2,387.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	1,887.00	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,963.00	0.00	2,463.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,963.00	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,963.00	0.00	2,463.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,963.00	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,963.00	0.00	2,463.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,963.00	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	981.50	0.00	1,481.50
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	981.50	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,956.00	0.00	2,456.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,956.00	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	375.00	0.00	875.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	375.00	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	375.00	0.00	875.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	375.00	500.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,000.00	0.00	1,500.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,000.00	500.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,262.21	0.00	1,762.21
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,262.21	500.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,500.00	0.00	2,000.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,500.00	500.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,000.00	0.00	1,500.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,000.00	500.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	800.00	0.00	1,300.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	800.00	500.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,500.00	0.00	2,000.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,500.00	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,945.00	0.00	2,445.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,945.00	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	981.50	0.00	1,481.50
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	981.50	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	2,463.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	2,463.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	2,463.00

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 907 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	2,463.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	2,463.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	981.50	0.00	1,481.50
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	981.50	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	377.40	0.00	877.40
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	377.40	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	377.40	0.00	877.40
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	377.40	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	377.40	0.00	877.40
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	377.40	500.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	566.10	0.00	1,066.10
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	566.10	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	2,469.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	2,469.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,973.00	0.00	2,473.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,973.00	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	986.50	0.00	1,486.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	986.50	0.00	1,486.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,973.00	0.00	2,473.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,973.00	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	567.90	0.00	1,067.90
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	567.90	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	567.90	0.00	1,067.90
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	567.90	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	982.50	0.00	1,482.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	982.50	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	982.50	0.00	1,482.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	982.50	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	2,476.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	2,476.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	2,476.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	2,476.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	500.00
30-jul-18	G-98	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE A	2,396.12	0.00	2,896.12
30-jul-18	G-98	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE A	0.00	2,396.12	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	988.00	0.00	1,488.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	988.00	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	988.00	0.00	1,488.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	988.00	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	982.50	0.00	1,482.50
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	982.50	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 909 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	986.50	0.00	1,486.50
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,965.00	0.00	2,465.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,965.00	0.00	2,465.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,965.00	0.00	2,465.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,965.00	0.00	2,465.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,965.00	0.00	2,465.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,965.00	0.00	2,465.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	984.50	0.00	1,484.50
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	984.50	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	188.90	0.00	688.90
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	188.90	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	566.70	0.00	1,066.70
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	566.70	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	377.80	0.00	877.80
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	377.80	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	377.80	0.00	877.80
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	377.80	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	755.60	0.00	1,255.60
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	755.60	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	755.60	0.00	1,255.60
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	755.60	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	757.20	0.00	1,257.20
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	0.00	757.20	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	757.20	0.00	1,257.20
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	0.00	757.20	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	567.90	0.00	1,067.90
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	0.00	567.90	500.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	567.90	0.00	1,067.90
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	0.00	567.90	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,969.00	0.00	2,469.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,969.00	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,969.00	0.00	2,469.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,969.00	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,969.00	0.00	2,469.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,969.00	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	982.50	0.00	1,482.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	982.50	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	982.50	0.00	1,482.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	982.50	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	378.60	0.00	878.60
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	0.00	378.60	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	378.60	0.00	878.60
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	0.00	378.60	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	567.90	0.00	1,067.90
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	0.00	567.90	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 910 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	984.50	0.00	1,484.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	984.50	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	982.50	0.00	1,482.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	982.50	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	2,469.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	2,469.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	2,469.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	2,469.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	2,469.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	2,469.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,965.00	0.00	2,465.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,965.00	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,965.00	0.00	2,465.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,965.00	500.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,965.00	0.00	2,465.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,965.00	500.00
30-jul-18	G-100	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	600.00	0.00	1,100.00
30-jul-18	G-100	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	600.00	500.00
30-jul-18	G-100	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE DOC	400.00	0.00	900.00
30-jul-18	G-100	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE DOC	0.00	400.00	500.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	783.60	0.00	1,283.60
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	783.60	500.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	587.70	0.00	1,087.70
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	587.70	500.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,983.00	0.00	2,483.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,983.00	500.00
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	1,000.00
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	500.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	1,158.38	0.00	1,158.38
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	1,158.38	0.00
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	735.15	0.00	735.15
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	735.15	0.00
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	558.60	0.00	558.60
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	558.60	0.00
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	600.34	0.00	600.34
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	600.34	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	800.00	0.00	800.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	800.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	500.00	0.00	500.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	500.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,000.00	0.00	1,000.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,000.00	0.00
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	371.80	0.00	371.80
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	371.80	0.00
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	562.50	0.00	562.50
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	562.50	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	500.00	0.00	500.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	200.00	0.00	700.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 911 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	200.00	500.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D	500.00	0.00	1,000.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D	0.00	500.00	500.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	993.50	0.00	1,493.50
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	993.50	500.00
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	473.00	0.00	973.00
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	473.00	500.00
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AKRON HD INTENSE SL SAE 40 96 PARA EL V	136.58	0.00	636.58
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AKRON HD INTENSE SL SAE 40 96 PARA EL V	0.00	136.58	500.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	500.00	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DESPEN	0.00	577.20	-577.20
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DESPEN	577.20	0.00	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	500.00	0.00	500.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	500.00	0.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,983.00	0.00	1,983.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,950.00	0.00	1,950.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,950.00	0.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	1,983.00	0.00	1,983.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	0.00	1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	1,983.00	0.00	1,983.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	0.00	1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,983.00	0.00	1,983.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	587.70	0.00	587.70
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	587.70	0.00
				481,440.67	481,440.67	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	1,000.00	0.00	1,000.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	1,000.00	0.00
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	556.20	0.00	556.20
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	556.20	0.00
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	556.20	0.00	556.20
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	556.20	0.00
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	556.20	0.00	556.20
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	556.20	0.00
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	557.70	0.00	557.70
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	557.70	0.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,000.00	0.00	1,000.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,000.00	0.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	1,000.00	0.00	1,000.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	1,000.00	0.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	1,000.00	0.00	1,000.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	1,000.00	0.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.03	0.00	500.03
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.03	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	600.00	0.00	600.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	0.00	600.00	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	730.01	0.00	730.01
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	730.01	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	620.96	0.00	620.96
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	620.96	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	1,000.00	0.00	1,000.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	0.00	1,000.00	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	849.87	0.00	849.87
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	0.00	849.87	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	1,000.00	0.00	1,000.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	0.00	1,000.00	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	600.00	0.00	600.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	0.00	600.00	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	600.00	0.00	600.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	0.00	600.00	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	150.00	0.00	150.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	0.00	150.00	0.00
				12,877.17	12,877.17	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-18	G-139	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFOR	2,320.00	0.00	2,320.00
26-jul-18	G-139	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFOR	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	
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	4,176.00	0.00	4,176.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	0.00	4,176.00	0.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	6,728.00	0.00	6,728.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	0.00	6,728.00	0.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	SHORT DEPORTIVOS PARA FUTBOL PARA E	3,480.00	0.00	3,480.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	SHORT DEPORTIVOS PARA FUTBOL PARA E	0.00	3,480.00	0.00
				14,384.00	14,384.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCAL	3,248.00	0.00	3,248.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCAL	0.00	3,248.00	0.00
19-jul-18	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABRAZADERA S/FIN 1/2*7/8 PARA REPARA	69.00	0.00	69.00
19-jul-18	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABRAZADERA S/FIN 1/2*7/8 PARA REPARA	0.00	69.00	0.00
				3,317.00	3,317.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.4.0.0-2940-401-000-2018-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información de Egresos Comprometido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-100	ELECTRONICA LING SA DE CV	CABLE CAL 14 PARA BOCINA DE LA DELEGAC	1,400.00	0.00	1,400.00
30-jul-18	G-100	ELECTRONICA LING SA DE CV	CABLE CAL 14 PARA BOCINA DE LA DELEGAC	0.00	1,400.00	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUENTE DE PODER 450W 24 PINES PARA P	550.00	0.00	550.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUENTE DE PODER 450W 24 PINES PARA P	0.00	550.00	0.00
				1,950.00	1,950.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2960-401-0000-4200 Refacciones y piezas para el mantenimiento de equipo de transporte (Programa de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 918 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA LA CAMIONETA C	1,900.00	0.00	1,900.00
19-jul-18	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA LA CAMIONETA C	0.00	1,900.00	0.00
11-jul-18	G-27	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, GATO C	644.80	0.00	644.80
11-jul-18	G-27	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, GATO C	0.00	644.80	0.00
11-jul-18	G-27	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	SELENOIDE MARCHA FORD VISTEON PICK U	565.45	0.00	565.45
11-jul-18	G-27	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	SELENOIDE MARCHA FORD VISTEON PICK U	0.00	565.45	0.00
11-jul-18	G-27	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	RELEVADOR, ACEITE AFT CUADROMATIC P	1,185.00	0.00	1,185.00
11-jul-18	G-27	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	RELEVADOR, ACEITE AFT CUADROMATIC P	0.00	1,185.00	0.00
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, F	5,595.00	0.00	5,595.00
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, F	0.00	5,595.00	0.00
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIABRISAS, TUERCA, BUJES, SILICON, LI	3,770.00	0.00	3,770.00
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIABRISAS, TUERCA, BUJES, SILICON, LI	0.00	3,770.00	0.00
30-jul-18	G-115	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE TRASMISION DE LA RETROEXCAVA	343.00	0.00	343.00
30-jul-18	G-115	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE TRASMISION DE LA RETROEXCAVA	0.00	343.00	0.00
25-jul-18	G-84	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIA	2,735.00	0.00	2,735.00
25-jul-18	G-84	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIA	0.00	2,735.00	0.00
25-jul-18	G-87	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	2,600.00	0.00	2,600.00
25-jul-18	G-87	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	0.00	2,600.00	0.00
23-jul-18	G-163	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFICADOS, SERVICIO, BALAT	2,860.00	0.00	2,860.00
23-jul-18	G-163	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFICADOS, SERVICIO, BALAT	0.00	2,860.00	0.00
				22,198.25	22,198.25	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-10	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMUL	9,120.01	0.00	9,120.01
2-jul-18	G-10	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMUL	0.00	9,120.01	0.00
2-jul-18	G-12	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GATO, A	8,675.00	0.00	8,675.00
2-jul-18	G-12	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GATO, A	0.00	8,675.00	0.00
2-jul-18	G-11	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETORNIL	8,480.01	0.00	8,480.01
2-jul-18	G-11	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETORNIL	0.00	8,480.01	0.00
				26,275.02	26,275.02	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-104	TRACSA SAPI DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE PUMP G	7,293.82	0.00	7,293.82
31-jul-18	G-104	TRACSA SAPI DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE PUMP G	0.00	7,293.82	0.00
25-jul-18	G-107	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	RELLENAR Y RECTIFICAR TURBINA DE MAQUI	696.00	0.00	696.00
25-jul-18	G-107	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	RELLENAR Y RECTIFICAR TURBINA DE MAQUI	0.00	696.00	0.00
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BOMBA DE TRASMISSION PARA RETROEXCA	1,999.84	0.00	1,999.84
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BOMBA DE TRASMISSION PARA RETROEXCA	0.00	1,999.84	0.00
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS CILINDRO DE INCLINACION Y	1,956.92	0.00	1,956.92
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS CILINDRO DE INCLINACION Y	0.00	1,956.92	0.00
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, F	1,325.24	0.00	1,325.24
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, F	0.00	1,325.24	0.00
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL Y CUBETA DE ACEITE PAR	2,925.00	0.00	2,925.00
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL Y CUBETA DE ACEITE PAR	0.00	2,925.00	0.00
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	TORNILLO COMPLETO PARA EL SERVICIO D	200.01	0.00	200.01
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	TORNILLO COMPLETO PARA EL SERVICIO D	0.00	200.01	0.00
				16,396.83	16,396.83	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 921 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	607.00	0.00	607.00
20-jul-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	607.00	0.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENTEGI	17,360.00	0.00	17,360.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENTEGI	0.00	17,360.00	0.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENEGIA E	11,315.00	0.00	11,315.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENEGIA E	0.00	11,315.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	12,509.00	0.00	12,509.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	12,509.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	15,831.00	0.00	15,831.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	15,831.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,666.00	0.00	5,666.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	5,666.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	11,650.00	0.00	11,650.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	11,650.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,991.00	0.00	1,991.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,991.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	3,181.00	0.00	3,181.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	3,181.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	830.00	0.00	830.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	830.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,383.00	0.00	5,383.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	5,383.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,472.00	0.00	5,472.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	5,472.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	4,582.00	0.00	4,582.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	4,582.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,381.00	0.00	1,381.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,381.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	4,832.00	0.00	4,832.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	4,832.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,120.00	0.00	2,120.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,120.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,184.00	0.00	2,184.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,184.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,223.00	0.00	2,223.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,223.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,815.00	0.00	1,815.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,815.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,790.00	0.00	2,790.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,790.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	3,526.00	0.00	3,526.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	3,526.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,764.00	0.00	2,764.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,764.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	8,538.00	0.00	8,538.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	8,538.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	64,813.00	0.00	64,813.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	64,813.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,469.00	0.00	5,469.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	5,469.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,214.00	0.00	2,214.00

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 922 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,214.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,905.00	0.00	1,905.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,905.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,255.00	0.00	1,255.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,255.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	482.00	0.00	482.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	482.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,776.00	0.00	1,776.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,776.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	470.00	0.00	470.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	470.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	637.00	0.00	637.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	637.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	550.00	0.00	550.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	550.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,075.00	0.00	1,075.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,075.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	4,312.00	0.00	4,312.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	4,312.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	469.00	0.00	469.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	469.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,316.00	0.00	1,316.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,316.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	895.00	0.00	895.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	895.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	659.00	0.00	659.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	659.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	335.00	0.00	335.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	335.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,982.00	0.00	1,982.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,982.00	0.00
				219,221.00	219,221.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 923 de 1,219

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.4.0.0-3110-502-00006 Energía Electrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,686.00	0.00	1,686.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,686.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTUR POR CONCEPTO DEENERGIA E	1,136.00	0.00	1,136.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTUR POR CONCEPTO DEENERGIA E	0.00	1,136.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	379.00	0.00	379.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	379.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	542.00	0.00	542.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	542.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	869.00	0.00	869.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	869.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	465.00	0.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	465.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	989.00	0.00	989.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	989.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,586.00	0.00	1,586.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,586.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	173.00	0.00	173.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	173.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	998.00	0.00	998.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	998.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,410.00	0.00	1,410.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,410.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	861.00	0.00	861.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	861.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,169.00	0.00	1,169.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,169.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	550.00	0.00	550.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	550.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	611.00	0.00	611.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	611.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	796.00	0.00	796.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	796.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	593.00	0.00	593.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	593.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	692.00	0.00	692.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	692.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	744.00	0.00	744.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	0.00	744.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	104.00	0.00	104.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	0.00	104.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,346.00	0.00	1,346.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,346.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	38,124.00	0.00	38,124.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	38,124.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	232.00	0.00	232.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	232.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	606.00	0.00	606.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	606.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,246.00	0.00	6,246.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,246.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,408.00	0.00	6,408.00

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 924 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,408.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,828.00	0.00	7,828.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,828.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,494.00	0.00	1,494.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,494.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,411.00	0.00	1,411.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,411.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,348.00	0.00	1,348.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,348.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	25,502.00	0.00	25,502.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	25,502.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,520.00	0.00	6,520.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,520.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ENE	22,672.00	0.00	22,672.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ENE	0.00	22,672.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,605.00	0.00	3,605.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,605.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,443.00	0.00	2,443.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,443.00	0.00
				142,250.00	142,250.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3120-401-00004 Gas LP (Concepto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-53	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,976.00	0.00	1,976.00
19-jul-18	G-53	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,976.00	0.00
25-jul-18	G-86	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,655.02	0.00	1,655.02
25-jul-18	G-86	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,655.02	0.00
				3,631.02	3,631.02	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-33	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2,551.00	0.00	2,551.00
12-jul-18	G-33	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	0.00	2,551.00	0.00
12-jul-18	G-34	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	538.00	0.00	538.00
12-jul-18	G-34	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	0.00	538.00	0.00
				3,089.00	3,089.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	G-129	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	5,568.00	0.00	5,568.00
27-jul-18	G-129	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	0.00	5,568.00	0.00
2-jul-18	G-9	DOTOP CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	9,280.00	0.00	9,280.00
2-jul-18	G-9	DOTOP CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	0.00	9,280.00	0.00
				14,848.00	14,848.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.4.0.0-3260-401-00004360 (Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas) (Código de Egresos Comprometido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	G-49	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	11,484.00	0.00	11,484.00
17-jul-18	G-49	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	0.00	11,484.00	0.00
23-jul-18	G-72	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENT	52,200.00	0.00	52,200.00
23-jul-18	G-72	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENT	0.00	52,200.00	0.00
				63,684.00	63,684.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3260-502-00006360 (Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 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-jul-18	G-15	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	7,308.00	0.00	7,308.00
5-jul-18	G-15	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	0.00	7,308.00	0.00
				7,308.00	7,308.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3310-401-00004310 Ser Vigos Legales de Contabilidad Auditoria y Relacionados 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	
6-jul-18	G-16	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	10,500.00	0.00	10,500.00
6-jul-18	G-16	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	0.00	10,500.00	0.00
				10,500.00	10,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-18	G-24	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVA	10,750.00	0.00	10,750.00
10-jul-18	G-24	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVA	0.00	10,750.00	0.00
				10,750.00	10,750.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
7-jul-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
7-jul-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
7-jul-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
17-jul-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
17-jul-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
17-jul-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
17-jul-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
19-jul-18	G-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
19-jul-18	G-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
19-jul-18	G-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
19-jul-18	G-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
6-jul-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
6-jul-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
6-jul-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
6-jul-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-jul-18	G-39	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	43.84
16-jul-18	G-39	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	43.84	0.00
16-jul-18	G-39	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	274.00
16-jul-18	G-39	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	274.00	0.00
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
27-jul-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
27-jul-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
27-jul-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
27-jul-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
31-jul-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
31-jul-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-jul-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
31-jul-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
31-jul-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
25-jul-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
25-jul-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
25-jul-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
25-jul-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-jul-18	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	274.00
16-jul-18	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	274.00	0.00
16-jul-18	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	43.84
16-jul-18	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	43.84	0.00
30-jul-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
30-jul-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
30-jul-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
30-jul-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-jul-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
30-jul-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
30-jul-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
30-jul-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-jul-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.4.0.0-3410-401-00004 SALDO DE FONDO FINANCIEROS (Financiamiento de Egresos Comprometido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-jul-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
30-jul-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM IN	300.00	0.00	300.00
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM IN	0.00	300.00	0.00
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL BE	48.00	0.00	48.00
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL BE	0.00	48.00	0.00
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	450.00	0.00	450.00
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	450.00	0.00
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE LA CUENTA 0677303170	72.00	0.00	72.00
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	72.00	0.00
				1,592.68	1,592.68	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3410-501-00006 SALDO DE FONDO FINANCIEROS Y BANCOS (Cuenta de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
				5.80	5.80	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.4.0.0-3410-502-00006 SALDO DE FONDO FINANCIEROS (Cuenta de Egresos Comprometido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS.	18.40	0.00	18.40
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS.	0.00	18.40	0.00
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	115.00	0.00	115.00
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	115.00	0.00
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISION	7.04	0.00	7.04
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISION	0.00	7.04	0.00
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISION	7.04	0.00	7.04
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISION	0.00	7.04	0.00
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	44.00
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	44.00
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
16-jul-18	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,405.44	0.00	1,405.44
16-jul-18	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,405.44	0.00
16-jul-18	G-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,702.41	0.00	1,702.41
16-jul-18	G-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,702.41	0.00
				3,360.73	3,360.73	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.4.0.0-3410-601-00016 SALDO CONTABLE FINANCIEROS (Cuentas de Egresos Comprometido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	250.00	0.00	250.00
4-jul-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	250.00	0.00
4-jul-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	40.00	0.00	40.00
4-jul-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	40.00	0.00
31-jul-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MENBRESIA	400.00	0.00	400.00
31-jul-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MENBRESIA	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	64.00	0.00	64.00
31-jul-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	64.00	0.00
19-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
19-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
19-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
19-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
19-jul-18	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
19-jul-18	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
19-jul-18	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
19-jul-18	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
4-jul-18	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	64.00	0.00	64.00
4-jul-18	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	64.00	0.00
4-jul-18	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	400.00	0.00	400.00
4-jul-18	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	40.00	0.00	40.00
31-jul-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	40.00	0.00
31-jul-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	250.00	0.00	250.00
31-jul-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	250.00	0.00
2-jul-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE IVA COMISIONES BANCARIAS	8.62	0.00	8.62
2-jul-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.62	0.00
2-jul-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.38	0.00	1.38
2-jul-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.38	0.00
19-jul-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
19-jul-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
19-jul-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
19-jul-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				1,535.40	1,535.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	G-47	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	7,626.00	0.00	7,626.00
17-jul-18	G-47	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	7,626.00	0.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	1,972.00	0.00	1,972.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	0.00	1,972.00	0.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	1,972.00	0.00	1,972.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	0.00	1,972.00	0.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	1,972.00	0.00	1,972.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	0.00	1,972.00	0.00
27-jul-18	G-128	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGL	5,684.00	0.00	5,684.00
27-jul-18	G-128	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGL	0.00	5,684.00	0.00
30-jul-18	G-97	NIÑO MORALES HESIQUIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	27,840.00	0.00	27,840.00
30-jul-18	G-97	NIÑO MORALES HESIQUIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	27,840.00	0.00
30-jul-18	G-100	HERNANDEZ MENDEZ ANA LORENA	SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y VESTIDU	1,392.00	0.00	1,392.00
30-jul-18	G-100	HERNANDEZ MENDEZ ANA LORENA	SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y VESTIDU	0.00	1,392.00	0.00
				48,458.00	48,458.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-74	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	1,740.00	0.00	1,740.00
25-jul-18	G-74	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	1,740.00	0.00
				1,740.00	1,740.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 941 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,540.03	0.00	1,540.03
19-jul-18	G-70	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,540.03	0.00
19-jul-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	930.00	0.00	930.00
19-jul-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	930.00	0.00
19-jul-18	G-70	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE C	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	1,584.62	0.00	1,584.62
19-jul-18	G-70	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE C	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,584.62	0.00
19-jul-18	G-70	RESTAURANTE SANTORY SANTA FE, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,949.00	0.00	1,949.00
19-jul-18	G-70	RESTAURANTE SANTORY SANTA FE, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,949.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A L	1,487.50	0.00	1,487.50
19-jul-18	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A L	0.00	1,487.50	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A L	1,547.50	0.00	1,547.50
19-jul-18	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A L	0.00	1,547.50	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	1,288.36	0.00	1,288.36
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,288.36	0.00
19-jul-18	G-70	BAUTISTA MARTINEZ LUIS GUILLERMO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	300.00	0.00	300.00
19-jul-18	G-70	BAUTISTA MARTINEZ LUIS GUILLERMO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	300.00	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,370.03	0.00	1,370.03
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,370.03	0.00
19-jul-18	G-70	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	252.00	0.00	252.00
19-jul-18	G-70	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	252.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	934.00	0.00	934.00
19-jul-18	G-70	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	934.00	0.00
19-jul-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	1,027.67	0.00	1,027.67
19-jul-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,027.67	0.00
19-jul-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	930.00	0.00	930.00
19-jul-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	0.00	930.00	0.00
5-jul-18	G-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	1,299.99	0.00	1,299.99
5-jul-18	G-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	0.00	1,299.99	0.00
5-jul-18	G-25	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD D	930.00	0.00	930.00
5-jul-18	G-25	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD D	0.00	930.00	0.00
5-jul-18	G-25	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	835.67	0.00	835.67
5-jul-18	G-25	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	835.67	0.00
5-jul-18	G-25	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	923.50	0.00	923.50
5-jul-18	G-25	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	923.50	0.00
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	580.09	0.00	580.09
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	580.09	0.00
5-jul-18	G-25	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SA	584.00	0.00	584.00
5-jul-18	G-25	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SA	0.00	584.00	0.00
5-jul-18	G-25	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SA	584.00	0.00	584.00
5-jul-18	G-25	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SA	0.00	584.00	0.00
5-jul-18	G-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS VA	175.00	0.00	175.00
5-jul-18	G-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS VA	0.00	175.00	0.00
30-jul-18	G-115	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,100.00	0.00	1,100.00
30-jul-18	G-115	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,100.00	0.00
30-jul-18	G-115	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	525.00	0.00	525.00
30-jul-18	G-115	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	525.00	0.00
30-jul-18	G-115	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	951.00	0.00	951.00
30-jul-18	G-115	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	951.00	0.00
30-jul-18	G-115	ESTACION DE SERVICIO PYTOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.01	0.00	1,000.01
30-jul-18	G-115	ESTACION DE SERVICIO PYTOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,000.01	0.00
18-jul-18	G-124	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,119.40	0.00	1,119.40
18-jul-18	G-124	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,119.40	0.00
18-jul-18	G-124	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	217.00	0.00	217.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 942 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-124	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	217.00	0.00
18-jul-18	G-124	CARRILLO GUERRERO MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,392.00	0.00	1,392.00
18-jul-18	G-124	CARRILLO GUERRERO MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,392.00	0.00
18-jul-18	G-124	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	132.00	0.00	132.00
18-jul-18	G-124	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	132.00	0.00
18-jul-18	G-124	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	340.00	0.00	340.00
18-jul-18	G-124	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	340.00	0.00
25-jul-18	G-107	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	1,233.00	0.00	1,233.00
25-jul-18	G-107	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	0.00	1,233.00	0.00
25-jul-18	G-107	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, SA D	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	1,011.50	0.00	1,011.50
25-jul-18	G-107	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, SA D	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	0.00	1,011.50	0.00
25-jul-18	G-107	GRUPO BAZEM SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	800.15	0.00	800.15
25-jul-18	G-107	GRUPO BAZEM SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	800.15	0.00
25-jul-18	G-107	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	849.21	0.00	849.21
25-jul-18	G-107	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	849.21	0.00
25-jul-18	G-107	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	684.00	0.00	684.00
25-jul-18	G-107	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	0.00	684.00	0.00
25-jul-18	G-107	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	648.00	0.00	648.00
25-jul-18	G-107	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	648.00	0.00
18-jul-18	G-124	SERVICIO PASO REAL SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	702.00	0.00	702.00
18-jul-18	G-124	SERVICIO PASO REAL SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	702.00	0.00
18-jul-18	G-124	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,386.79	0.00	1,386.79
18-jul-18	G-124	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,386.79	0.00
18-jul-18	G-124	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	1,290.00	0.00	1,290.00
18-jul-18	G-124	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	0.00	1,290.00	0.00
19-jul-18	G-70	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA DE L	1,586.00	0.00	1,586.00
19-jul-18	G-70	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA DE L	0.00	1,586.00	0.00
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LA REGIDO	400.00	0.00	400.00
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LA REGIDO	0.00	400.00	0.00
19-jul-18	G-70	PONTEVEDRA HOTELERA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	650.00	0.00	650.00
19-jul-18	G-70	PONTEVEDRA HOTELERA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	650.00	0.00
19-jul-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	743.03	0.00	743.03
19-jul-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	743.03	0.00
30-jul-18	D-141	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	930.00	0.00	930.00
30-jul-18	D-141	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	930.00	0.00
18-jul-18	G-161	GASOLINERA MARTIN SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,250.09	0.00	1,250.09
18-jul-18	G-161	GASOLINERA MARTIN SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,250.09	0.00
18-jul-18	G-161	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	525.00	0.00	525.00
18-jul-18	G-161	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	0.00	525.00	0.00
18-jul-18	G-161	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ENTREGA D	893.00	0.00	893.00
18-jul-18	G-161	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ENTREGA D	0.00	893.00	0.00
18-jul-18	G-161	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	287.00	0.00	287.00
18-jul-18	G-161	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	0.00	287.00	0.00
18-jul-18	G-161	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D	733.00	0.00	733.00
18-jul-18	G-161	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D	0.00	733.00	0.00
18-jul-18	G-161	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.27	0.00	1,000.27
18-jul-18	G-161	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,000.27	0.00
18-jul-18	G-161	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	900.10	0.00	900.10
18-jul-18	G-161	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	900.10	0.00
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,150.09	0.00	1,150.09
18-jul-18	G-161	HOTELERA NUEVO SIGLO SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	0.00	650.00	500.09
18-jul-18	G-161	HOTELERA NUEVO SIGLO SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	650.00	0.00	1,150.09
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,150.09	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	

48,131.60

48,131.60

0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-30	GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE JUGUET	36,535.99	0.00	36,535.99
11-jul-18	G-30	GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE JUGUET	0.00	36,535.99	0.00
5-jul-18	G-25	CASTILLO HERNANDEZ LETICIA	RENTA DE SALON DE EVENTOS PARA FEST	2,500.00	0.00	2,500.00
5-jul-18	G-25	CASTILLO HERNANDEZ LETICIA	RENTA DE SALON DE EVENTOS PARA FEST	0.00	2,500.00	0.00
23-jul-18	G-71	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EVENTO	40,600.00	0.00	40,600.00
23-jul-18	G-71	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EVENTO	0.00	40,600.00	0.00
				79,635.99	79,635.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE CONCESION Y PERMISO USO O G	914.10	0.00	914.10
19-jul-18	G-70	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE CONCESION Y PERMISO USO O G	0.00	914.10	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	82,081.00	0.00	82,081.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	82,081.00	0.00
				82,995.10	82,995.10	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.4.0.0-4410-401-00004 A440 Ayudas económicas a Personas (Costo de Egresos Comprometido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-42	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	15,150.01	0.00	15,150.01
5-jul-18	G-42	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	15,150.01	0.00
5-jul-18	G-41	CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5,000.00	0.00	5,000.00
5-jul-18	G-41	CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	5,000.00	0.00
17-jul-18	G-46	ABARCA CAMPOS CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO T	72,062.45	0.00	72,062.45
17-jul-18	G-46	ABARCA CAMPOS CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO T	0.00	72,062.45	0.00
3-jul-18	G-5	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5,796.00	0.00	5,796.00
3-jul-18	G-5	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	5,796.00	0.00
19-jul-18	G-78	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2,950.00	0.00	2,950.00
19-jul-18	G-78	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	2,950.00	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO D	577.50	0.00	577.50
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO D	0.00	577.50	0.00
				101,535.96	101,535.96	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.4.0.0-4430-401-00004 400 Ayudas sociales a instituciones de asistencia de Egresos Comprometido

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-105	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-18	G-105	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	500.00	0.00	500.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	0.00	500.00	0.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	600.00	0.00	600.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	0.00	600.00	0.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	1,000.00	0.00	1,000.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	0.00	1,000.00	0.00
18-jul-18	G-50	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	754.80	0.00	754.80
18-jul-18	G-50	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	0.00	754.80	0.00
				4,854.80	4,854.80	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 (Proyecto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 948 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-80	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,000.00	0.00	4,000.00
19-jul-18	G-80	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,000.00	0.00
19-jul-18	G-79	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
19-jul-18	G-79	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
19-jul-18	G-81	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
19-jul-18	G-81	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	1,000.00
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	1,000.00	0.00
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	1,000.00
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	1,000.00	0.00
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	1,000.00
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	1,000.00
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
16-jul-18	G-143	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUSIDIOS AL SISTEMA DIFN MUNI	225,000.00	0.00	225,000.00
16-jul-18	G-143	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUSIDIOS AL SISTEMA DIFN MUNI	0.00	225,000.00	0.00
19-jul-18	G-82	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	1,000.00
19-jul-18	G-82	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	1,000.00	0.00
18-jul-18	D-11	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	PAGO EN APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	2,000.00
18-jul-18	D-11	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	PAGO EN APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	0.00
19-jul-18	G-77	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
19-jul-18	G-77	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
				242,000.00	242,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-114	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	14,000.00	0.00	14,000.00
2-jul-18	G-114	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	14,000.00	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	
2-jul-18	G-1	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	12,702.00	0.00	12,702.00
2-jul-18	G-1	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	12,702.00	0.00
				12,702.00	12,702.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-9210-401-000049100 Intereses de deuda interna con instituciones financieras (Cuentas 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	
2-jul-18	D-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	138,653.30	0.00	138,653.30
31-jul-18	D-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	128,704.16	0.00	267,357.46
31-jul-18	D-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	128,704.16	138,653.30
2-jul-18	D-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	138,653.30	0.00
				267,357.46	267,357.46	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	2,100.70	0.00	2,100.70
31-jul-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	2,100.70	0.00
				2,100.70	2,100.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,189.76	0.00	13,189.76
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,189.76	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	92,749.31	0.00	92,749.31
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	92,749.31	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,365.40	0.00	12,365.40
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	12,365.40	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	101,953.44	0.00	101,953.44
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	101,953.44	0.00
				220,257.91	220,257.91	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1130-401-0000-1100 Cuentas de personal por finca (Cuentas de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 954 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	21,199.04	0.00	21,199.04
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	21,199.04	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	19,155.04	0.00	19,155.04
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	19,155.04	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	38,725.60	0.00	38,725.60
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	38,725.60	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	43,636.16	0.00	43,636.16
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	43,636.16	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,744.64	0.00	4,744.64
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,744.64	0.00	4,744.64
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	13,519.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	17,347.36	0.00	17,347.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	17,347.36	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	31,886.40	0.00	31,886.40
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	31,886.40	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	27,831.84	0.00	27,831.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	27,831.84	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	7,385.44	0.00	7,385.44
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	7,385.44	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	7,204.00	0.00	7,204.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	7,204.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,844.80	0.00	9,844.80
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,844.80	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	18,777.12	0.00	18,777.12
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	18,777.12	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	22,243.20	0.00	22,243.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	22,243.20	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	22,679.04	0.00	22,679.04
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	22,679.04	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	30,413.44	0.00	30,413.44
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	30,413.44	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,514.72	0.00	9,514.72
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,514.72	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	16,531.68	0.00	16,531.68
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	16,531.68	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,744.64	0.00	4,744.64
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	14,643.20	0.00	14,643.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	14,643.20	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,514.72	0.00	9,514.72
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,514.72	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,396.96	0.00	13,396.96
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,396.96	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	51,423.77	0.00	51,423.77

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	21,503.20	0.00	21,503.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	21,503.20	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	13,519.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	13,519.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	61,472.48	0.00	61,472.48
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	61,472.48	0.00
				1,425,865.21	1,425,865.21	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1130-502-00000100 Saldo base personal por finca (Cuenta de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	94,105.18	0.00	94,105.18
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	0.00	94,105.18	0.00
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	100,244.88	0.00	100,244.88
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	100,244.88	0.00
				194,350.06	194,350.06	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1220-401-000041520 Bienes base personal (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	
16-jul-18	G-147	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
16-jul-18	G-147	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA DE INICIACION DEPORTI	2,000.00	0.00	2,000.00
16-jul-18	G-147	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA DE INICIACION DEPORTI	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
16-jul-18	G-147	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	3,500.00
16-jul-18	G-147	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	3,500.00	0.00	3,500.00
16-jul-18	G-147	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	0.00	3,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	2,000.00	0.00	2,000.00
16-jul-18	G-147	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	0.00	2,000.00	0.00
				256,192.72	256,192.72	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.5.0.0-1220-502-000061500 Pagos base al personal (Censu

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	4,800.00	0.00	4,800.00
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	0.00	4,800.00	0.00
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	4,800.00	0.00	4,800.00
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	0.00	4,800.00	0.00
				9,600.00	9,600.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1320-401-0001-520-Partidas de cuentas de ingresos y egresos (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGU	7,413.50	0.00	7,413.50
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGU	0.00	7,413.50	0.00
				7,413.50	7,413.50	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.5.0.0-1330-401-00004 (Paso de Horas Extraordinarias para el Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	516.20	0.00	516.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	516.20	0.00
24-jul-18	D-10	LLAMAS MORENO DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL CHOFER	3,040.00	0.00	3,040.00
24-jul-18	D-10	LLAMAS MORENO DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL CHOFER	0.00	3,040.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	418.47	0.00	418.47
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	418.47	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	516.36	0.00	516.36
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	516.36	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,320.92	0.00	2,320.92
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,320.92	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,320.72	0.00	2,320.72
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,320.72	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	418.47	0.00	418.47
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	418.47	0.00
				9,551.14	9,551.14	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1330-502-00006 PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 966 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	RAMOS GUERRERO BENIGNO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	RAMOS GUERRERO BENIGNO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	MOLINA FARIAS JESSICA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	MOLINA FARIAS JESSICA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	1,200.00
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	1,200.00
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	1,200.00
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	SINTA JIMENEZ SILVIA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	SINTA JIMENEZ SILVIA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	1,200.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	1,200.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	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	
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO LABORADO	34,102.10	0.00	34,102.10
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO LABORADO	0.00	34,102.10	0.00
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE INDEMNIZACION	26,688.60	0.00	26,688.60
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE INDEMNIZACION	0.00	26,688.60	0.00
				60,790.70	60,790.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
				109,600.00	109,600.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.5.0.0-1590-502-00004-500-Obras y prestaciones sociales y con Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	8,800.00	0.00	8,800.00
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	0.00	8,800.00	0.00
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	8,800.00	0.00	8,800.00
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	8,800.00	0.00
				17,600.00	17,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2110-401-00002-Materiales, útiles y equipos menores de compra (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 973 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES CD/DVD BLANCOS, ETIQUETAS BL	180.60	0.00	180.60
11-jul-18	G-27	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES CD/DVD BLANCOS, ETIQUETAS BL	0.00	180.60	0.00
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER M	1,981.90	0.00	1,981.90
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER M	0.00	1,981.90	0.00
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PRITT, SUJETADOCUMENTOS	586.70	0.00	586.70
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PRITT, SUJETADOCUMENTOS	0.00	586.70	0.00
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT, PAPEL NEON ROJO, F	1,955.95	0.00	1,955.95
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT, PAPEL NEON ROJO, F	0.00	1,955.95	0.00
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POST-IT, BROCE ACCO, BORRADOR, POSTE	1,975.30	0.00	1,975.30
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POST-IT, BROCE ACCO, BORRADOR, POSTE	0.00	1,975.30	0.00
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GRAPA ESTANDAR, POSTES DE ALUMINIO D	904.40	0.00	904.40
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GRAPA ESTANDAR, POSTES DE ALUMINIO D	0.00	904.40	0.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BOND, CRAYOLAS, MARCADOR, PLA	1,544.00	0.00	1,544.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BOND, CRAYOLAS, MARCADOR, PLA	0.00	1,544.00	0.00
18-jul-18	G-161	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	1,218.00	0.00	1,218.00
18-jul-18	G-161	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	0.00	1,218.00	0.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	COLORES DE MADERA, SEPARADOR ALFAB	438.00	0.00	438.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	COLORES DE MADERA, SEPARADOR ALFAB	0.00	438.00	0.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CARTULINA, RESISTOL, PAPEL CARTONCILLO	0.00	1,367.00	-1,367.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CARTULINA, RESISTOL, PAPEL CARTONCILLO	1,367.00	0.00	0.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HILO ELASTICO, LAMINA DIDACTICA, CORRE	926.00	0.00	926.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HILO ELASTICO, LAMINA DIDACTICA, CORRE	0.00	926.00	0.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE, CINTA, PI	488.00	0.00	488.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE, CINTA, PI	0.00	488.00	0.00
				13,565.85	13,565.85	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-111	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE	14,000.01	0.00	14,000.01
19-jul-18	G-111	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE	0.00	14,000.01	0.00
				14,000.01	14,000.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2120-401-0000210 Materiales de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 975 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DEP	499.50	0.00	499.50
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DEP	0.00	499.50	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 35 A P	559.00	0.00	559.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 35 A P	0.00	559.00	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102WW ORIGINAL P	1,839.99	0.00	1,839.99
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102WW ORIGINAL P	0.00	1,839.99	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HO 35A PA	998.01	0.00	998.01
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HO 35A PA	0.00	998.01	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ML 2020 SAMSUNG PARA LA DELE	860.00	0.00	860.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ML 2020 SAMSUNG PARA LA DELE	0.00	860.00	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJET HP PARA EL DEPARTAMENT	499.50	0.00	499.50
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJET HP PARA EL DEPARTAMENT	0.00	499.50	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A PARA EL DEPART	499.00	0.00	499.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A PARA EL DEPART	0.00	499.00	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJE HP CE 285A PARA EL DEPA	499.50	0.00	499.50
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJE HP CE 285A PARA EL DEPA	0.00	499.50	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DE	1,839.79	0.00	1,839.79
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DE	0.00	1,839.79	0.00
				8,094.29	8,094.29	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR, CLORALEX, FG	1,921.90	0.00	1,921.90
19-jul-18	G-70	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR, CLORALEX, FG	0.00	1,921.90	0.00
18-jul-18	G-161	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX DE 10LTS PARA LA LIMPIEZA DEL	92.73	0.00	92.73
18-jul-18	G-161	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX DE 10LTS PARA LA LIMPIEZA DEL	0.00	92.73	0.00
				2,014.63	2,014.63	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2180-401-00002180 Materiales para registro e identificación de bienes y personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	TRESIENTAS FORMAS DE ORDEN DE SACRIF	4,800.00	0.00	4,800.00
11-jul-18	G-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	TRESIENTAS FORMAS DE ORDEN DE SACRIF	0.00	4,800.00	0.00
26-jul-18	G-159	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EXP O EXTRAC CERTIFI	18,000.00	0.00	18,000.00
26-jul-18	G-159	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EXP O EXTRAC CERTIFI	0.00	18,000.00	0.00
				22,800.00	22,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 978 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-25	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	442.00	0.00	442.00
5-jul-18	G-25	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	442.00	0.00
23-jul-18	G-65	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALUMENTOS POR SALIDA A C	1,305.00	0.00	1,305.00
23-jul-18	G-65	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALUMENTOS POR SALIDA A C	0.00	1,305.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,699.00	0.00	1,699.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,699.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,799.00	0.00	1,799.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,799.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,458.00	0.00	1,458.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,458.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,985.00	0.00	1,985.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,985.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,968.00	0.00	1,968.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,968.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,850.00	0.00	1,850.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,850.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,500.00	0.00	1,500.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,500.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,500.00	0.00	1,500.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,500.00	0.00
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	700.00	0.00	700.00
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	700.00	0.00
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA DOS S	1,300.00	0.00	1,300.00
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA DOS S	0.00	1,300.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,395.00	0.00	1,395.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,395.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,445.00	0.00	1,445.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,445.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,864.00	0.00	1,864.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,864.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,750.00	-1,750.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,855.00	0.00	105.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,855.00	-1,750.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,662.00	0.00	-88.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,662.00	-1,750.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,595.00	0.00	-155.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,595.00	-1,750.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,750.00	0.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,597.00	-1,597.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,990.00	0.00	393.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,990.00	-1,597.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,698.00	0.00	101.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,698.00	-1,597.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,389.00	0.00	-208.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,389.00	-1,597.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,416.00	0.00	-181.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,416.00	-1,597.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,495.00	0.00	-102.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,495.00	-1,597.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,696.00	0.00	99.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,696.00	-1,597.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,039.00	0.00	442.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,039.00	-1,597.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 979 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	580.00	0.00	-1,017.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	580.00	-1,597.00
27-jul-18	D-17	RANGEL GONZALEZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	417.99	0.00	-1,179.01
27-jul-18	D-17	RANGEL GONZALEZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	417.99	-1,597.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,597.00	0.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,531.00	0.00	1,531.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,531.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,900.00	0.00	2,900.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,900.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,038.00	0.00	2,038.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,038.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,350.00	0.00	1,350.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,350.00	0.00
30-jul-18	G-100	CUETO HERNANDEZ LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE J	1,045.00	0.00	1,045.00
30-jul-18	G-100	CUETO HERNANDEZ LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE J	0.00	1,045.00	0.00
25-jul-18	G-73	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	648.00	0.00	648.00
25-jul-18	G-73	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	648.00	0.00
5-jul-18	G-25	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	232.00	0.00	232.00
5-jul-18	G-25	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	0.00	232.00	0.00
3-jul-18	G-6	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2,875.00	0.00	2,875.00
3-jul-18	G-6	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	2,875.00	0.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	3,248.00	0.00	3,248.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	0.00	3,248.00	0.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIEMNTO POR REUNION D	3,004.40	0.00	3,004.40
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIEMNTO POR REUNION D	0.00	3,004.40	0.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	3,259.60	0.00	3,259.60
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	3,259.60	0.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	2,088.00	0.00	2,088.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	0.00	2,088.00	0.00
				67,608.99	67,608.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,888.00	0.00	1,888.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,888.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,997.00	0.00	1,997.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,997.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,795.00	0.00	1,795.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,795.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,950.00	0.00	1,950.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,950.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,695.00	0.00	1,695.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,695.00	0.00
19-jul-18	G-162	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	37,987.31	0.00	37,987.31
19-jul-18	G-162	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	37,987.31	0.00
19-jul-18	G-146	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	39,745.45	0.00	39,745.45
19-jul-18	G-146	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	39,745.45	0.00
19-jul-18	G-147	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	38,898.35	0.00	38,898.35
19-jul-18	G-147	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	38,898.35	0.00
				125,956.11	125,956.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR REGIST	1,044.00	0.00	1,044.00
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR REGIST	0.00	1,044.00	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	1,044.00	0.00	1,044.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	0.00	1,044.00	0.00
				2,088.00	2,088.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR TAPAS PA	2,088.00	0.00	2,088.00
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR TAPAS PA	0.00	2,088.00	0.00
				2,088.00	2,088.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2460-401-0000-2460-Material electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 983 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE PARA	317.84	0.00	317.84
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE PARA	0.00	317.84	0.00
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CENTRO DE CARGA, CINTA PARA AISLAR PA	110.20	0.00	110.20
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CENTRO DE CARGA, CINTA PARA AISLAR PA	0.00	110.20	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROLLO D	1,600.80	0.00	1,600.80
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROLLO D	0.00	1,600.80	0.00
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FOCO 80W OSRAM A 220W PARA EL ALUMB	4,140.00	0.00	4,140.00
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FOCO 80W OSRAM A 220W PARA EL ALUMB	0.00	4,140.00	0.00
				6,168.84	6,168.84	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2490-401-000-2400 Otros materiales para la construcción de Parapetos
 2400 Otros materiales para la construcción de Parapetos (Cuenta de Egresos Devengado)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 984 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	806.20	0.00	806.20
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	0.00	806.20	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1,885.00	0.00	1,885.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	1,885.00	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	643.80	0.00	643.80
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	643.80	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETUBERIA	466.32	0.00	466.32
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETUBERIA	0.00	466.32	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINTA T	60.32	0.00	60.32
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINTA T	0.00	60.32	0.00
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DURALON DE 4", TUBO DE PVC, CEM	423.11	0.00	423.11
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DURALON DE 4", TUBO DE PVC, CEM	0.00	423.11	0.00
				4,284.75	4,284.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 800MG GRAG PARA LA C. CLAUD	610.50	0.00	610.50
11-jul-18	G-27	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 800MG GRAG PARA LA C. CLAUD	0.00	610.50	0.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TELMISARTAN, BEYODECTA, MIVIGLIN PAR	1,520.00	0.00	1,520.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TELMISARTAN, BEYODECTA, MIVIGLIN PAR	0.00	1,520.00	0.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	DOZOLVIN FLUZ, LARITOL D TABS, PROXALI	680.00	0.00	680.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	DOZOLVIN FLUZ, LARITOL D TABS, PROXALI	0.00	680.00	0.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	ARDOSONS CAPS, ANAVIT VITAMINAS, TE	1,330.00	0.00	1,330.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	ARDOSONS CAPS, ANAVIT VITAMINAS, TE	0.00	1,330.00	0.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	BUDESODINA P/NEBULIZAR, CELESTONE P	1,199.00	0.00	1,199.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	BUDESODINA P/NEBULIZAR, CELESTONE P	0.00	1,199.00	0.00
30-jul-18	D-12	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANTUDIL, FEBRAX 300MG PARA LA C. CL	366.66	0.00	366.66
30-jul-18	D-12	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANTUDIL, FEBRAX 300MG PARA LA C. CL	0.00	366.66	0.00
19-jul-18	G-70	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	RADIOGRAFIA DE TOBILLA DE AP Y LATERA	406.00	0.00	406.00
19-jul-18	G-70	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	RADIOGRAFIA DE TOBILLA DE AP Y LATERA	0.00	406.00	0.00
30-jul-18	G-139	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	48,796.30	0.00	48,796.30
30-jul-18	G-139	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	48,796.30	0.00
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TRIXONA 1GR INYEC, DEXAMETAZONA, MOM	2,044.00	0.00	2,044.00
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TRIXONA 1GR INYEC, DEXAMETAZONA, MOM	0.00	2,044.00	0.00
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	AMPIGRIN, ARBISTIN, FLUTICASONA DISO	1,471.00	0.00	1,471.00
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	AMPIGRIN, ARBISTIN, FLUTICASONA DISO	0.00	1,471.00	0.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	MISOPOTROL TABS, BROMURO DE BUTIL	1,803.00	0.00	1,803.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	MISOPOTROL TABS, BROMURO DE BUTIL	0.00	1,803.00	0.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	IVERMECTINA, KETOCONAZOL, FLUCONAZO	1,295.00	0.00	1,295.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	IVERMECTINA, KETOCONAZOL, FLUCONAZO	0.00	1,295.00	0.00
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ZINNAT TABLETAS PARA EL C. LUIS FERNAND	466.75	0.00	466.75
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ZINNAT TABLETAS PARA EL C. LUIS FERNAND	0.00	466.75	0.00
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL NIÑO JESUS ANG	448.00	0.00	448.00
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL NIÑO JESUS ANG	0.00	448.00	0.00
27-jul-18	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONA	5,500.00	0.00	5,500.00
27-jul-18	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONA	0.00	5,500.00	0.00
30-jul-18	G-115	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP Y LAT PARA L	530.99	0.00	530.99
30-jul-18	G-115	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP Y LAT PARA L	0.00	530.99	0.00
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SIBELIUM 5MG 40 PARA EL C. LEONEL CAST	522.93	0.00	522.93
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SIBELIUM 5MG 40 PARA EL C. LEONEL CAST	0.00	522.93	0.00
5-jul-18	G-25	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL C. LEONEL CASTI	308.70	0.00	308.70
5-jul-18	G-25	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL C. LEONEL CASTI	0.00	308.70	0.00
5-jul-18	G-25	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS PEDRIATRICOS PA	500.00	0.00	500.00
5-jul-18	G-25	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS PEDRIATRICOS PA	0.00	500.00	0.00
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250MG CPS PARA LA JOVEN CL	328.49	0.00	328.49
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250MG CPS PARA LA JOVEN CL	0.00	328.49	0.00
18-jul-18	G-161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GPB TRIBEDOCE CPMP-DIC 75/100/5MG P	99.90	0.00	99.90
18-jul-18	G-161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GPB TRIBEDOCE CPMP-DIC 75/100/5MG P	0.00	99.90	0.00
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	371.00	0.00	371.00
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	371.00	0.00
31-jul-18	G-160	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	928.00	0.00	928.00
31-jul-18	G-160	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	928.00	0.00
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	521.50	0.00	521.50
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	521.50	0.00
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	236.00	0.00	236.00
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	236.00	0.00
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM, TEMPra, SULFA/TRIME, AM	517.59	0.00	517.59
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM, TEMPra, SULFA/TRIME, AM	0.00	517.59	0.00
31-jul-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE C/30 250MG PARA LA C. CLARA J	800.00	0.00	800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE C/30 250MG PARA LA C. CLARA J	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM PERFROMACE TABS C/30 BACTR	352.90	0.00	352.90
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM PERFROMACE TABS C/30 BACTR	0.00	352.90	0.00
				73,954.21	73,954.21	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2530-502-0000-2500 Medicinas y productos farmaciales (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 987 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	LUJAN RODRIGUEZ RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA SRA. LAU	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-18	LUJAN RODRIGUEZ RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA SRA. LAU	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-18	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS MEDICOS VARIOS PARA LA SRA. M	1,115.00	0.00	1,115.00
4-jul-18	G-18	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS MEDICOS VARIOS PARA LA SRA. M	0.00	1,115.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PROVTO GLYVENOL CREMA PARA LA SRA. L	136.44	0.00	136.44
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PROVTO GLYVENOL CREMA PARA LA SRA. L	0.00	136.44	0.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL C. ROGEL	400.00	0.00	400.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL C. ROGEL	0.00	400.00	0.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	RX ANTEBRAZO Y AP LATERAL PARA EL C. R	400.00	0.00	400.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	RX ANTEBRAZO Y AP LATERAL PARA EL C. R	0.00	400.00	0.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	USG ABDOMINAL PARA EL C. ROGELIO LOP	950.01	0.00	950.01
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	USG ABDOMINAL PARA EL C. ROGELIO LOP	0.00	950.01	0.00
4-jul-18	G-18	SANCHEZ RODRIGUEZ GEORGINA	ANALISIS CLINICOS PARA LA SRA. MARISOL G	1,637.92	0.00	1,637.92
4-jul-18	G-18	SANCHEZ RODRIGUEZ GEORGINA	ANALISIS CLINICOS PARA LA SRA. MARISOL G	0.00	1,637.92	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CONVIVVENT RESPIMAT PARA LA C. JESSI	620.90	0.00	620.90
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CONVIVVENT RESPIMAT PARA LA C. JESSI	0.00	620.90	0.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRITA. MAR	865.00	0.00	865.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRITA. MAR	0.00	865.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENSURE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA L	372.00	0.00	372.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENSURE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA L	0.00	372.00	0.00
4-jul-18	G-18	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ERISPAN SOL. INYECTABLE Y JERINGA PARA	91.80	0.00	91.80
4-jul-18	G-18	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ERISPAN SOL. INYECTABLE Y JERINGA PARA	0.00	91.80	0.00
4-jul-18	G-18	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. AMRI	232.00	0.00	232.00
4-jul-18	G-18	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. AMRI	0.00	232.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX CEFACLOR SUSP PARA EL C. LUIS TELE	143.00	0.00	143.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX CEFACLOR SUSP PARA EL C. LUIS TELE	0.00	143.00	0.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	RX TORAX PA PARA EL C. ROGELIO LOPEZ D	400.00	0.00	400.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	RX TORAX PA PARA EL C. ROGELIO LOPEZ D	0.00	400.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CANESTEN V DUAL, SENOKET TABS PARA L	248.50	0.00	248.50
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CANESTEN V DUAL, SENOKET TABS PARA L	0.00	248.50	0.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRA. MARIS	295.00	0.00	295.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRA. MARIS	0.00	295.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANOROP 62.5 MG PARA LA C. MARIANA P	810.00	0.00	810.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANOROP 62.5 MG PARA LA C. MARIANA P	0.00	810.00	0.00
4-jul-18	G-18	QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. JANELY	1,500.00	0.00	1,500.00
4-jul-18	G-18	QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. JANELY	0.00	1,500.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	RIFOCYNA 1G/100ML PARA LA SRA. LAUR	273.51	0.00	273.51
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	RIFOCYNA 1G/100ML PARA LA SRA. LAUR	0.00	273.51	0.00
4-jul-18	G-18	SANTANA GARCIA FELICIANO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. AMRIA	700.00	0.00	700.00
4-jul-18	G-18	SANTANA GARCIA FELICIANO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. AMRIA	0.00	700.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBIO, AFRIN LUB PARA LA C. E	382.00	0.00	382.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBIO, AFRIN LUB PARA LA C. E	0.00	382.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN SUSP, LIBERDUX Y DALVEAR PARA	462.00	0.00	462.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN SUSP, LIBERDUX Y DALVEAR PARA	0.00	462.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REGENESIS MAX SRA. MARISOL RODRIGUE	284.05	0.00	284.05
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REGENESIS MAX SRA. MARISOL RODRIGUE	0.00	284.05	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM, SINUBERASE P	353.00	0.00	353.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM, SINUBERASE P	0.00	353.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GARAMUCINA, THERAFLU EX PARA LA C. E	941.00	0.00	941.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GARAMUCINA, THERAFLU EX PARA LA C. E	0.00	941.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LURMIVI, GYNOTRAN PARA LA C. LUCERO L	1,231.10	0.00	1,231.10
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LURMIVI, GYNOTRAN PARA LA C. LUCERO L	0.00	1,231.10	0.00
4-jul-18	G-18	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	500.00	0.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2530-502-0000-2500 Medicinas y productos farmaciales Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 988 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	500.00	0.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. JESSICA M	295.00	0.00	295.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. JESSICA M	0.00	295.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MISDAPRE, TYLEX LOMETOPAN PARA LA C.	1,073.50	0.00	1,073.50
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MISDAPRE, TYLEX LOMETOPAN PARA LA C.	0.00	1,073.50	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CANESTEN CREMA, DENTILAB, CEFTRIXON	293.40	0.00	293.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CANESTEN CREMA, DENTILAB, CEFTRIXON	0.00	293.40	0.00
4-jul-18	G-18	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	METAMIZOL, CETRIPONAS Y CEFAGEN PA	840.00	0.00	840.00
4-jul-18	G-18	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	METAMIZOL, CETRIPONAS Y CEFAGEN PA	0.00	840.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN GEL PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DI	235.50	0.00	235.50
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN GEL PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DI	0.00	235.50	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VISANNETTE 2MG PARA LA SRA. MARISOL R	829.92	0.00	829.92
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VISANNETTE 2MG PARA LA SRA. MARISOL R	0.00	829.92	0.00
4-jul-18	G-18	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	ULTRASONIDO PARA LA C. MARISOL GONZA	700.00	0.00	700.00
4-jul-18	G-18	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	ULTRASONIDO PARA LA C. MARISOL GONZA	0.00	700.00	0.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GENEXXOTC Y REGENESIS MAX PARA LA C.	420.37	0.00	420.37
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GENEXXOTC Y REGENESIS MAX PARA LA C.	0.00	420.37	0.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	RANITIDNA JBE PARA LA C. SILVIA CINTA J	103.26	0.00	103.26
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	RANITIDNA JBE PARA LA C. SILVIA CINTA J	0.00	103.26	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, ARBISTIN LIBREDUX PARA L	759.90	0.00	759.90
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, ARBISTIN LIBREDUX PARA L	0.00	759.90	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OXIMETAZOLINA, NAPROXENO, AFRIN E I	368.30	0.00	368.30
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OXIMETAZOLINA, NAPROXENO, AFRIN E I	0.00	368.30	0.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGIA PA	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGIA PA	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SENOKOT F TABLETAS COM 30 PARA LA SR	202.74	0.00	202.74
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SENOKOT F TABLETAS COM 30 PARA LA SR	0.00	202.74	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESACOF, CIPROLISINA, ALRITOL D, GNX MO	682.40	0.00	682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESACOF, CIPROLISINA, ALRITOL D, GNX MO	0.00	682.40	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, CLARITOMICINA, A	1,201.08	0.00	1,201.08
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, CLARITOMICINA, A	0.00	1,201.08	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUCAPINA DUO, SINUBERASE AMPULAS PA	362.50	0.00	362.50
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUCAPINA DUO, SINUBERASE AMPULAS PA	0.00	362.50	0.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	600.00	0.00
				27,312.10	27,312.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCE PTO DE MATER	400.20	0.00	400.20
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCE PTO DE MATER	0.00	400.20	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	418.76	0.00	418.76
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	0.00	418.76	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	439.64	0.00	439.64
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	0.00	439.64	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE D	437.32	0.00	437.32
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE D	0.00	437.32	0.00
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, ESTRUPAK, PLASTICO DE INCE	1,647.50	0.00	1,647.50
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, ESTRUPAK, PLASTICO DE INCE	0.00	1,647.50	0.00
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, COPLE DE INSERCIÓN, ABRAZA	133.50	0.00	133.50
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, COPLE DE INSERCIÓN, ABRAZA	0.00	133.50	0.00
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VALVULO, FLOTADOR GUAR, TUBO, ADAPA	574.43	0.00	574.43
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VALVULO, FLOTADOR GUAR, TUBO, ADAPA	0.00	574.43	0.00
31-jul-18	G-160	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	840.32	0.00	840.32
31-jul-18	G-160	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	840.32	0.00
				4,891.67	4,891.67	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	JUEGO DE HERRAJES, RANTAS PARA W.C, J	3,254.96	0.00	3,254.96
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	JUEGO DE HERRAJES, RANTAS PARA W.C, J	0.00	3,254.96	0.00
				3,254.96	3,254.96	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 991 de 1,219

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2610-0000 (Cuentas Auxiliares de Egresos Devengado)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	500.00	0.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE PO	400.00	0.00	400.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE PO	0.00	400.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	300.00	0.00	300.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	300.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIV	1,559.20	0.00	1,559.20
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIV	0.00	1,559.20	0.00
2-jul-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE Y SOPORTE DE MOTOR P	1,540.00	0.00	1,540.00
2-jul-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE Y SOPORTE DE MOTOR P	0.00	1,540.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VA	775.20	0.00	775.20
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VA	0.00	775.20	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	300.00	0.00	300.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	300.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA HACER POZO DE AGU	1,000.00	0.00	1,000.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA HACER POZO DE AGU	0.00	1,000.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER DIESEL AL	150.00	0.00	150.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER DIESEL AL	0.00	150.00	0.00
2-jul-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISI	600.00	0.00	600.00
2-jul-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISI	0.00	600.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	1,000.00	0.00	1,000.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	1,000.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	400.00	0.00	400.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C	500.00	0.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE YE	500.00	0.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE YE	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	500.00	0.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	500.00	0.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	1,000.00	0.00	1,000.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	0.00	1,000.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	746.80	0.00	746.80
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	746.80	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE	1,000.00	0.00	1,000.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE	0.00	1,000.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,926.00	0.00	1,926.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,926.00	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,939.00	0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,939.00	0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,939.00	0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,939.00	0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,939.00	0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	969.50	0.00	969.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 993 de 1,219

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-0011-0105-0000-0000-0000 (Combustible para el transporte de Egresos Devengado)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,920.00	0.00	1,920.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	732.80	0.00	732.80
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	732.80	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	737.20	0.00	737.20
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	737.20	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,926.00	0.00	1,926.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,926.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	965.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	965.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,915.00	0.00	1,915.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,915.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	957.50	0.00	957.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	957.50	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,915.00	0.00	1,915.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,915.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	550.80	0.00	550.80
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	550.80	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,920.00	0.00	1,920.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	960.00	0.00	960.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	960.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	919.50	0.00	919.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	919.50	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D	914.50	0.00	914.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D	0.00	914.50	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	554.70	0.00	554.70
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	738.80	0.00	1,293.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	738.80	554.70
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	760.00	0.00	1,314.70
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	760.00	554.70
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	739.60	0.00	1,294.30
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	739.60	554.70
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,941.00	0.00	2,495.70
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	554.70
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,941.00	0.00	2,495.70
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	554.70
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,941.00	0.00	2,495.70
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	554.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	500.00	0.00	1,054.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	500.00	554.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISAR	500.00	0.00	1,054.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISAR	0.00	500.00	554.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	199.38	0.00	754.08
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	199.38	554.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	100.00	0.00	654.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	100.00	554.70

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 994 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	200.00	0.00	754.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	200.00	554.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE ESCO	285.90	0.00	840.60
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE ESCO	0.00	285.90	554.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNO	380.60	0.00	935.30
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNO	0.00	380.60	554.70
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	741.60	0.00	1,296.30
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	0.00	741.60	554.70
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	927.00	0.00	1,481.70
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	0.00	927.00	554.70
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	927.00	0.00	1,481.70
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	0.00	927.00	554.70
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	1,941.00	0.00	2,495.70
11-jul-18	G-27	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	1,941.00	554.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	570.90	0.00	1,125.60
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	0.00	570.90	554.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,989.44	0.00	2,544.14
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,989.44	554.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	220.81	0.00	775.51
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	220.81	554.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	189.60	0.00	744.30
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	189.60	554.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,981.00	0.00	2,535.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,981.00	554.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,155.00	0.00	1,709.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,155.00	554.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	1,207.20	0.00	1,761.90
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	0.00	1,207.20	554.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	1,135.20	0.00	1,689.90
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	0.00	1,135.20	554.70
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ACEITE QUEAKER DE DOS TIEMPOS PARA D	149.64	0.00	704.34
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	ACEITE QUEAKER DE DOS TIEMPOS PARA D	0.00	149.64	554.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	578.10	0.00	1,132.80
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	578.10	554.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,006.00	0.00	1,560.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,006.00	554.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,006.00	0.00	1,560.70
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,006.00	554.70
11-jul-18	G-27	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 PAR	1,500.00	0.00	2,054.70
11-jul-18	G-27	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 PAR	0.00	1,500.00	554.70
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	993.50	0.00	1,548.20
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	993.50	554.70
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	993.50	0.00	1,548.20
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	993.50	554.70
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	950.50	0.00	1,505.20
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	950.50	554.70
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,000.00	0.00	1,554.70
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,000.00	554.70
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,986.00	0.00	2,540.70
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,986.00	554.70
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	570.00	0.00	1,124.70
5-jul-18	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	0.00	570.00	554.70
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	966.50	0.00	1,521.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 995 de 1,219

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Combustibles, carburantes y otros (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	966.50	554.70
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	968.00	0.00	1,522.70
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	968.00	554.70
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,936.00	0.00	2,490.70
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,936.00	554.70
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,936.00	0.00	2,490.70
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,936.00	554.70
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,936.00	0.00	2,490.70
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,936.00	554.70
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	1,849.00	0.00	2,403.70
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	0.00	1,849.00	554.70
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	739.60	0.00	1,294.30
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	0.00	739.60	554.70
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	1,956.00	0.00	2,510.70
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	0.00	1,956.00	554.70
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	1,956.00	0.00	2,510.70
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	0.00	1,956.00	554.70
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	1,956.00	0.00	2,510.70
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2,000.00	0.00	4,510.70
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	2,000.00	2,510.70
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	562.50	0.00	3,073.20
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	562.50	2,510.70
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	371.80	0.00	2,882.50
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	371.80	2,510.70
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO	450.20	0.00	2,960.90
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO	0.00	450.20	2,510.70
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL H	613.80	0.00	3,124.50
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL H	0.00	613.80	2,510.70
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE T	600.00	0.00	3,110.70
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE T	0.00	600.00	2,510.70
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL PRESIDNE	500.00	0.00	3,010.70
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL PRESIDNE	0.00	500.00	2,510.70
20-jul-18	G-158	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	758.00	0.00	3,268.70
20-jul-18	G-158	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	758.00	2,510.70
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	1,500.00	0.00	4,010.70
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	1,500.00	2,510.70
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	1,972.00	0.00	4,482.70
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	1,972.00	2,510.70
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	408.40	0.00	2,919.10
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	408.40	2,510.70
20-jul-18	G-158	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	500.00	0.00	3,010.70
20-jul-18	G-158	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	500.00	2,510.70
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	185.90	0.00	2,696.60
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	185.90	2,510.70
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	192.70	0.00	2,703.40
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	192.70	2,510.70
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	384.80	0.00	2,895.50
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	384.80	2,510.70
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,011.00	0.00	3,521.70
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,011.00	2,510.70
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	750.00	0.00	3,260.70
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	750.00	2,510.70
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	375.00	0.00	2,885.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Compras (Subvenciones a otros municipios de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 996 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	375.00	2,510.70
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,956.00	0.00	4,466.70
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,956.00	2,510.70
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	978.00	0.00	3,488.70
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	978.00	2,510.70
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	3,010.70
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	2,510.70
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	3,510.70
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	2,510.70
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.00	0.00	3,010.70
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	2,510.70
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	377.40	0.00	2,888.10
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	377.40	2,510.70
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	754.80	0.00	3,265.50
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	754.80	2,510.70
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	377.40	0.00	2,888.10
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	377.40	2,510.70
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	188.70	0.00	2,699.40
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	188.70	2,510.70
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	2,810.70
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	2,510.70
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	2,810.70
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	2,510.70
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A VERIFICACI	300.00	0.00	2,810.70
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A VERIFICACI	0.00	300.00	2,510.70
23-jul-18	G-65	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	200.00	0.00	2,710.70
23-jul-18	G-65	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	200.00	2,510.70
23-jul-18	G-65	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE P/MOTOR A GASOLINA 15W-40 PA	178.00	0.00	2,688.70
23-jul-18	G-65	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE P/MOTOR A GASOLINA 15W-40 PA	0.00	178.00	2,510.70
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	600.00	0.00	3,110.70
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	600.00	2,510.70
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	600.00	0.00	3,110.70
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	600.00	2,510.70
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	600.00	0.00	3,110.70
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	600.00	2,510.70
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,000.00	0.00	3,510.70
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,000.00	2,510.70
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2,000.00	0.00	4,510.70
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	2,000.00	2,510.70
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	743.60	0.00	3,254.30
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	743.60	2,510.70
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	741.60	0.00	3,252.30
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	741.60	2,510.70
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	743.60	0.00	3,254.30
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	743.60	2,510.70
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	371.80	0.00	2,882.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	371.80	2,510.70
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	743.60	0.00	3,254.30
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	743.60	2,510.70
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	750.00	0.00	3,260.70
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	750.00	2,510.70
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	375.00	0.00	2,885.70
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	375.00	2,510.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Comprobantes autorizados al ejercicio de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 997 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	972.50	0.00	3,483.20
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	972.50	2,510.70
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,945.00	0.00	4,455.70
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,945.00	2,510.70
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	554.70	1,956.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,900.00	0.00	3,856.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,900.00	1,956.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,936.00	0.00	3,892.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,936.00	1,956.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,936.00	0.00	3,892.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,936.00	1,956.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	966.50	0.00	2,922.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	966.50	1,956.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	963.00	0.00	2,919.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	963.00	1,956.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	1,930.00	0.00	3,886.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	1,930.00	1,956.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	965.00	0.00	2,921.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	0.00	965.00	1,956.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	1,982.00	0.00	3,938.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,982.00	1,956.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	1,936.00	0.00	3,892.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,936.00	1,956.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	1,936.00	0.00	3,892.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,936.00	1,956.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	1,930.00	0.00	3,886.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,930.00	1,956.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	1,930.00	0.00	3,886.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,930.00	1,956.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	1,930.00	0.00	3,886.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	1,930.00	1,956.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	737.20	0.00	2,693.20
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	737.20	1,956.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	921.50	0.00	2,877.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	921.50	1,956.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	737.20	0.00	2,693.20
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	0.00	737.20	1,956.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	929.50	0.00	2,885.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	0.00	929.50	1,956.00
17-jul-18	G-48	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA L	365.01	0.00	2,321.01
17-jul-18	G-48	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA L	0.00	365.01	1,956.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	371.80	0.00	2,327.80
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	0.00	371.80	1,956.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,945.00	0.00	3,901.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,945.00	1,956.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,945.00	0.00	3,901.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,945.00	1,956.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,956.00	0.00	3,912.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,956.00	1,956.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	978.00	0.00	2,934.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	978.00	1,956.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	972.50	0.00	2,928.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	972.50	1,956.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 999 de 1,219

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-Compras (Incluye subvenciones a otros municipios) (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	551.70	0.00	551.70
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	551.70	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,000.00	0.00	1,000.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,000.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	500.00	0.00	500.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	500.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	800.00	0.00	800.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	800.00	0.00
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	600.34	0.00	600.34
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	600.34	0.00
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	558.60	0.00	558.60
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	558.60	0.00
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	735.15	0.00	735.15
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	735.15	0.00
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	1,158.38	0.00	1,158.38
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	1,158.38	0.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,983.00	0.00	1,983.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	587.70	0.00	2,570.70
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	587.70	1,983.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	783.60	0.00	2,766.60
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	783.60	1,983.00
30-jul-18	G-100	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE DOC	400.00	0.00	2,383.00
30-jul-18	G-100	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE DOC	0.00	400.00	1,983.00
30-jul-18	G-100	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	600.00	0.00	2,583.00
30-jul-18	G-100	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	600.00	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,965.00	0.00	3,948.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,965.00	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,965.00	0.00	3,948.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,965.00	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	3,952.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	3,952.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	3,952.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	3,952.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	3,952.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	982.50	0.00	2,965.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	982.50	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	984.50	0.00	2,967.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	984.50	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	567.90	0.00	2,550.90
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	0.00	567.90	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	378.60	0.00	2,361.60
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	0.00	378.60	1,983.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,000 de 1,219

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-0000-0001-0001-0001-0001-0001-0001 (Combustible, carburantes y otros (Proyecto de Egresos Devengado))

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	378.60	0.00	2,361.60
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	0.00	378.60	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	982.50	0.00	2,965.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	982.50	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	982.50	0.00	2,965.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	982.50	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,969.00	0.00	3,952.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,969.00	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,969.00	0.00	3,952.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,969.00	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,969.00	0.00	3,952.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,969.00	1,983.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	567.90	0.00	2,550.90
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	0.00	567.90	1,983.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	567.90	0.00	2,550.90
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	0.00	567.90	1,983.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	757.20	0.00	2,740.20
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	0.00	757.20	1,983.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	757.20	0.00	2,740.20
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	0.00	757.20	1,983.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	755.60	0.00	2,738.60
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	755.60	1,983.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	755.60	0.00	2,738.60
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	755.60	1,983.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	377.80	0.00	2,360.80
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	377.80	1,983.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	377.80	0.00	2,360.80
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	377.80	1,983.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	566.70	0.00	2,549.70
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	566.70	1,983.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	188.90	0.00	2,171.90
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	188.90	1,983.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	984.50	0.00	2,967.50
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	984.50	1,983.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,965.00	0.00	3,948.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	1,983.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,965.00	0.00	3,948.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	1,983.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,965.00	0.00	3,948.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	1,983.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,965.00	0.00	3,948.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	986.50	0.00	2,969.50
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	1,983.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	986.50	0.00	2,969.50
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	1,983.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,973.00	0.00	3,956.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,973.00	1,983.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,973.00	0.00	3,956.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,002 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	988.00	0.00	2,971.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	988.00	1,983.00
30-jul-18	G-98	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE A	2,396.12	0.00	4,379.12
30-jul-18	G-98	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE A	0.00	2,396.12	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	3,959.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	3,959.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	3,959.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	3,959.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	3,959.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	3,959.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	3,959.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	3,959.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	567.90	0.00	2,550.90
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	567.90	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	567.90	0.00	2,550.90
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	567.90	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,973.00	0.00	3,956.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,973.00	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	986.50	0.00	2,969.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	986.50	0.00	2,969.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,973.00	0.00	3,956.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,973.00	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	3,952.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	1,983.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	3,952.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	566.10	0.00	2,549.10
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	566.10	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	377.40	0.00	2,360.40
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	377.40	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	377.40	0.00	2,360.40
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	377.40	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	377.40	0.00	2,360.40
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	377.40	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	981.50	0.00	2,964.50
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	981.50	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	3,946.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	3,946.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	3,946.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	3,946.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	3,946.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	3,946.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2018-01-Compras y adquisiciones de bienes y servicios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,003 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	981.50	0.00	2,964.50
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	981.50	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,945.00	0.00	3,928.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,945.00	1,983.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,500.00	0.00	3,483.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,500.00	1,983.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	800.00	0.00	2,783.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	800.00	1,983.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,000.00	0.00	2,983.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,000.00	1,983.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,500.00	0.00	3,483.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,500.00	1,983.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,262.21	0.00	3,245.21
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,262.21	1,983.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,000.00	0.00	2,983.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,000.00	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	375.00	0.00	2,358.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	375.00	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	375.00	0.00	2,358.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	375.00	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,956.00	0.00	3,939.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,956.00	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	981.50	0.00	2,964.50
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	981.50	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,963.00	0.00	3,946.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,963.00	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,963.00	0.00	3,946.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,963.00	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,963.00	0.00	3,946.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,963.00	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	1,887.00	0.00	3,870.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	1,887.00	1,983.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	511.25	0.00	2,494.25
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	511.25	1,983.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	464.25	0.00	2,447.25
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	464.25	1,983.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	499.75	0.00	2,482.75
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	499.75	1,983.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	462.75	0.00	2,445.75
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	462.75	1,983.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	470.11	0.00	2,453.11
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	470.11	1,983.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	472.75	0.00	2,455.75
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	472.75	1,983.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	466.50	0.00	2,449.50
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	466.50	1,983.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	967.50	0.00	2,950.50
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	967.50	1,983.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	981.50	0.00	2,964.50
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	981.50	1,983.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,945.78	0.00	3,928.78
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,945.78	1,983.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y adquisiciones de bienes y servicios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,004 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	967.50	0.00	2,950.50
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	967.50	1,983.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	967.50	0.00	2,950.50
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	967.50	1,983.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	981.50	0.00	2,964.50
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	981.50	1,983.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	562.50	0.00	2,545.50
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	562.50	1,983.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	562.50	0.00	2,545.50
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	562.50	1,983.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	562.50	0.00	2,545.50
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	562.50	1,983.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	800.00	0.00	2,783.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	800.00	1,983.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	500.00	0.00	2,483.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	500.00	1,983.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	600.00	0.00	2,583.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	600.00	1,983.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	584.70	0.00	2,567.70
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	584.70	1,983.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	610.47	0.00	2,593.47
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	610.47	1,983.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	584.70	0.00	2,567.70
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	584.70	1,983.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	388.94	0.00	2,371.94
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	388.94	1,983.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	566.10	0.00	2,549.10
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	566.10	1,983.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	566.10	0.00	2,549.10
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	566.10	1,983.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	1,945.00	0.00	3,928.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,945.00	1,983.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,945.00	0.00	3,928.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,945.00	1,983.00
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	417.60	0.00	2,400.60
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	417.60	1,983.00
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	972.50	0.00	2,955.50
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	972.50	1,983.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	978.00	0.00	2,961.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	978.00	1,983.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	377.40	0.00	2,360.40
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	377.40	1,983.00
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,010.50	0.00	2,993.50
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,010.50	1,983.00
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,010.50	0.00	2,993.50
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,010.50	1,983.00
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,013.00	0.00	2,996.00
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,013.00	1,983.00
25-jul-18	G-73	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	208.80	0.00	2,191.80
25-jul-18	G-73	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	208.80	1,983.00
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA IR A CARGAR EL COM	650.05	0.00	2,633.05
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA IR A CARGAR EL COM	0.00	650.05	1,983.00
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	377.40	0.00	2,360.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Comprobantes autorizados al Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,005 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	377.40	1,983.00
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	465.11	0.00	2,448.11
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	465.11	1,983.00
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	900.03	0.00	2,883.03
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	900.03	1,983.00
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	580.16	0.00	2,563.16
25-jul-18	G-73	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	580.16	1,983.00
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA C. ROSA MARIA RO	566.10	0.00	2,549.10
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA C. ROSA MARIA RO	0.00	566.10	1,983.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	984.50	0.00	2,967.50
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	984.50	1,983.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	754.80	0.00	2,737.80
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	754.80	1,983.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	566.10	0.00	2,549.10
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	0.00	566.10	1,983.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,965.00	0.00	3,948.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	1,983.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	375.00	0.00	2,358.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	375.00	1,983.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	754.80	0.00	2,737.80
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	754.80	1,983.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	566.10	0.00	2,549.10
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	566.10	1,983.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	566.10	0.00	2,549.10
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	566.10	1,983.00
20-jul-18	G-76	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA	2,396.12	0.00	4,379.12
20-jul-18	G-76	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA	0.00	2,396.12	1,983.00
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL P	98.00	0.00	2,081.00
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL P	0.00	98.00	1,983.00
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL P	98.00	0.00	2,081.00
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL P	0.00	98.00	1,983.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	567.90	0.00	2,550.90
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	567.90	1,983.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	188.90	0.00	2,171.90
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	188.90	1,983.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	946.50	0.00	2,929.50
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	946.50	1,983.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	947.50	0.00	2,930.50
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	947.50	1,983.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	946.50	0.00	2,929.50
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	946.50	1,983.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	379.00	0.00	2,362.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	379.00	1,983.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	379.00	0.00	2,362.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	379.00	1,983.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	947.50	0.00	2,930.50
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PA	0.00	947.50	1,983.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,945.00	0.00	3,928.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,945.00	1,983.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,965.00	0.00	3,948.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,965.00	1,983.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	1,965.00	0.00	3,948.00
30-jul-18	G-115	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIAR	0.00	1,965.00	1,983.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,007 de 1,219

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2610-0000-0000-0000-0000-0000-0000 (Combustible, lubricantes y otros de Egresos Devengado)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	0.00	1,983.00	1,983.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	1,983.00	0.00	3,966.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	0.00	1,983.00	1,983.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,950.00	0.00	3,933.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,950.00	1,983.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,983.00	0.00	3,966.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,983.00	1,983.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,983.00	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	500.00	0.00	500.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	500.00	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DESPEN	577.20	0.00	577.20
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DESPEN	0.00	577.20	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	500.00	0.00	500.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	500.00	0.00
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AKRON HD INTENSE SL SAE 40 96 PARA EL V	136.58	0.00	136.58
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AKRON HD INTENSE SL SAE 40 96 PARA EL V	0.00	136.58	0.00
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	473.00	0.00	473.00
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	473.00	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	993.50	0.00	993.50
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	993.50	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D	500.00	0.00	500.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D	0.00	500.00	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	200.00	0.00	200.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	200.00	0.00
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	371.80	0.00	371.80
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	371.80	0.00
				481,440.67	481,440.67	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,008 de 1,219

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.5.0.0-2610-502-0000-2610-0000-2610-0000-2610-0000 (Combustible, ambulancias y otros de Egresos Devengado)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	150.00	0.00	150.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	600.00	0.00	750.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	0.00	600.00	150.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	600.00	0.00	750.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	0.00	600.00	150.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	1,000.00	0.00	1,150.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	0.00	1,000.00	150.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	849.87	0.00	999.87
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	0.00	849.87	150.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	1,000.00	0.00	1,150.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	0.00	1,000.00	150.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	0.00	150.00	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	620.96	0.00	620.96
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	620.96	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	730.01	0.00	730.01
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	730.01	0.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	600.00	0.00	600.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	0.00	600.00	0.00
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	557.70	-557.70
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.03	0.00	-57.67
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.03	-557.70
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	1,000.00	0.00	442.30
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	1,000.00	-557.70
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	1,000.00	0.00	442.30
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	1,000.00	-557.70
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,000.00	0.00	442.30
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,000.00	-557.70
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	557.70	0.00	0.00
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	556.20	0.00	556.20
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	556.20	0.00
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	556.20	0.00	556.20
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	556.20	0.00
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	556.20	0.00	556.20
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	556.20	0.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	1,000.00	0.00	1,000.00
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	1,000.00	0.00
				12,877.17	12,877.17	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2710-401-000042740 (Vestuario y uniformes - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-18	G-139	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFOR	2,320.00	0.00	2,320.00
26-jul-18	G-139	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFOR	0.00	2,320.00	0.00
				2,320.00	2,320.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2720-401-00002720-Prestación de servicios personales (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	
30-jul-18	G-115	ANDALON Y CIA SA DE CV	CHAMARRA DE APICULTOR Y GUANTES DE A	1,136.80	0.00	1,136.80
30-jul-18	G-115	ANDALON Y CIA SA DE CV	CHAMARRA DE APICULTOR Y GUANTES DE A	0.00	1,136.80	0.00
				1,136.80	1,136.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	SHORT DEPORTIVOS PARA FUTBOL PARA E	3,480.00	0.00	3,480.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	SHORT DEPORTIVOS PARA FUTBOL PARA E	0.00	3,480.00	0.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	6,728.00	0.00	6,728.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	0.00	6,728.00	0.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	4,176.00	0.00	4,176.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	0.00	4,176.00	0.00
				14,384.00	14,384.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABRAZADERA S/FIN 1/2*7/8 PARA REPARA	69.00	0.00	69.00
19-jul-18	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABRAZADERA S/FIN 1/2*7/8 PARA REPARA	0.00	69.00	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCAL	3,248.00	0.00	3,248.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCAL	0.00	3,248.00	0.00
				3,317.00	3,317.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-100	ELECTRONICA LING SA DE CV	CABLE CAL 14 PARA BOCINA DE LA DELEGAC	1,400.00	0.00	1,400.00
30-jul-18	G-100	ELECTRONICA LING SA DE CV	CABLE CAL 14 PARA BOCINA DE LA DELEGAC	0.00	1,400.00	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUENTE DE PODER 450W 24 PINES PARA P	550.00	0.00	550.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUENTE DE PODER 450W 24 PINES PARA P	0.00	550.00	0.00
				1,950.00	1,950.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2960-401-0002960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (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	
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIABRISAS, TUERCA, BUJES, SILICON, LI	3,770.00	0.00	3,770.00
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIABRISAS, TUERCA, BUJES, SILICON, LI	0.00	3,770.00	0.00
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, F	5,595.00	0.00	5,595.00
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, F	0.00	5,595.00	0.00
11-jul-18	G-27	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	RELEVADOR, ACEITE AFT CUADROMATIC P	1,185.00	0.00	1,185.00
11-jul-18	G-27	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	RELEVADOR, ACEITE AFT CUADROMATIC P	0.00	1,185.00	0.00
11-jul-18	G-27	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	SELENOIDE MARCHA FORD VISTEON PICK U	565.45	0.00	565.45
11-jul-18	G-27	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	SELENOIDE MARCHA FORD VISTEON PICK U	0.00	565.45	0.00
11-jul-18	G-27	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, GATO C	644.80	0.00	644.80
11-jul-18	G-27	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, GATO C	0.00	644.80	0.00
19-jul-18	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA LA CAMIONETA C	1,900.00	0.00	1,900.00
19-jul-18	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA LA CAMIONETA C	0.00	1,900.00	0.00
25-jul-18	G-87	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	2,600.00	0.00	2,600.00
25-jul-18	G-87	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	0.00	2,600.00	0.00
25-jul-18	G-84	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIA	2,735.00	0.00	2,735.00
25-jul-18	G-84	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIA	0.00	2,735.00	0.00
30-jul-18	G-115	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE TRASMISION DE LA RETROEXCAVA	343.00	0.00	343.00
30-jul-18	G-115	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE TRASMISION DE LA RETROEXCAVA	0.00	343.00	0.00
23-jul-18	G-163	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFICADOS, SERVICIO, BALAT	2,860.00	0.00	2,860.00
23-jul-18	G-163	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFICADOS, SERVICIO, BALAT	0.00	2,860.00	0.00
				22,198.25	22,198.25	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2960-502-0002000 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	
2-jul-18	G-11	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETORNIL	8,480.01	0.00	8,480.01
2-jul-18	G-11	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETORNIL	0.00	8,480.01	0.00
2-jul-18	G-12	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GATO, A	8,675.00	0.00	8,675.00
2-jul-18	G-12	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GATO, A	0.00	8,675.00	0.00
2-jul-18	G-10	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMUL	9,120.01	0.00	9,120.01
2-jul-18	G-10	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMUL	0.00	9,120.01	0.00
				26,275.02	26,275.02	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,016 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.5.0.0-2980-401-0000-Relaciones y servicios en honorarios de mantenimiento y otros Equipos de Egresos Devengado)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-104	TRACSA SAPI DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE PUMP G	7,293.82	0.00	7,293.82
31-jul-18	G-104	TRACSA SAPI DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE PUMP G	0.00	7,293.82	0.00
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	TORNILLO COMPLETO PARA EL SERVICIO D	200.01	0.00	200.01
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	TORNILLO COMPLETO PARA EL SERVICIO D	0.00	200.01	0.00
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL Y CUBETA DE ACEITE PAR	2,925.00	0.00	2,925.00
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL Y CUBETA DE ACEITE PAR	0.00	2,925.00	0.00
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, F	1,325.24	0.00	1,325.24
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, F	0.00	1,325.24	0.00
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS CILINDRO DE INCLINACION Y	1,956.92	0.00	1,956.92
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS CILINDRO DE INCLINACION Y	0.00	1,956.92	0.00
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BOMBA DE TRASMISION PARA RETROEXCA	1,999.84	0.00	1,999.84
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BOMBA DE TRASMISION PARA RETROEXCA	0.00	1,999.84	0.00
25-jul-18	G-107	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	RELLENAR Y RECTIFICAR TURBINA DE MAQUI	696.00	0.00	696.00
25-jul-18	G-107	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	RELLENAR Y RECTIFICAR TURBINA DE MAQUI	0.00	696.00	0.00
				16,396.83	16,396.83	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,017 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	607.00	0.00	607.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENEGIA E	11,315.00	0.00	11,922.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENEGIA E	0.00	11,315.00	607.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENTEGI	17,360.00	0.00	17,967.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENTEGI	0.00	17,360.00	607.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	664.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	607.00
20-jul-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	607.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,982.00	0.00	1,982.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,982.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	335.00	0.00	335.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	335.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	659.00	0.00	659.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	659.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	895.00	0.00	895.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	895.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,316.00	0.00	1,316.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,316.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	469.00	0.00	469.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	469.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	4,312.00	0.00	4,312.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	4,312.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,075.00	0.00	1,075.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,075.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	550.00	0.00	550.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	550.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	637.00	0.00	637.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	637.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	470.00	0.00	470.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	470.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,776.00	0.00	1,776.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,776.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	482.00	0.00	482.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	482.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,255.00	0.00	1,255.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,255.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,905.00	0.00	1,905.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,905.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,214.00	0.00	2,214.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,214.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,469.00	0.00	5,469.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	5,469.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	64,813.00	0.00	64,813.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	64,813.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	8,538.00	0.00	8,538.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	8,538.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,764.00	0.00	2,764.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,764.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	3,526.00	0.00	3,526.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	3,526.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,790.00	0.00	2,790.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,790.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,815.00	0.00	1,815.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-401-00004 3110-401-00004 (Energía Eléctrica) (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	
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,815.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,223.00	0.00	2,223.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,223.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,184.00	0.00	2,184.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,184.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,120.00	0.00	2,120.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,120.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	4,832.00	0.00	4,832.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	4,832.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,381.00	0.00	1,381.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,381.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	4,582.00	0.00	4,582.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	4,582.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,472.00	0.00	5,472.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	5,472.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,383.00	0.00	5,383.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	5,383.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	830.00	0.00	830.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	830.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	3,181.00	0.00	3,181.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	3,181.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,991.00	0.00	1,991.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,991.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	11,650.00	0.00	11,650.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	11,650.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,666.00	0.00	5,666.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	5,666.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	15,831.00	0.00	15,831.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	15,831.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	12,509.00	0.00	12,509.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	12,509.00	0.00
				219,221.00	219,221.00	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 1,019 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,346.00	0.00	1,346.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,346.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	104.00	0.00	104.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	0.00	104.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	744.00	0.00	744.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	0.00	744.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	692.00	0.00	692.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	692.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	593.00	0.00	593.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	593.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	796.00	0.00	796.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	796.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	611.00	0.00	611.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	611.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	550.00	0.00	550.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	550.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,169.00	0.00	1,169.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,169.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	861.00	0.00	861.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	861.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,410.00	0.00	1,410.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,410.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	998.00	0.00	998.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	998.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	173.00	0.00	173.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	173.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,586.00	0.00	1,586.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,586.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	989.00	0.00	989.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	989.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	465.00	0.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	465.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	869.00	0.00	869.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	869.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	542.00	0.00	542.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	542.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	379.00	0.00	379.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	379.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTUR POR CONCEPTO DEENERGIA E	1,136.00	0.00	1,136.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTUR POR CONCEPTO DEENERGIA E	0.00	1,136.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,686.00	0.00	1,686.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,686.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,443.00	0.00	2,443.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,443.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,605.00	0.00	3,605.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,605.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ENE	22,672.00	0.00	22,672.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ENE	0.00	22,672.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,520.00	0.00	6,520.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,520.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00

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 1,020 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	25,502.00	0.00	25,502.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	25,502.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,348.00	0.00	1,348.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,348.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,411.00	0.00	1,411.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,411.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,494.00	0.00	1,494.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,494.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,828.00	0.00	7,828.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,828.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,408.00	0.00	6,408.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,408.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,246.00	0.00	6,246.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,246.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	606.00	0.00	606.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	606.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	232.00	0.00	232.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	232.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	38,124.00	0.00	38,124.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	38,124.00	0.00
				142,250.00	142,250.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-53	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,976.00	0.00	1,976.00
19-jul-18	G-53	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,976.00	0.00
25-jul-18	G-86	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,655.02	0.00	1,655.02
25-jul-18	G-86	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,655.02	0.00
				3,631.02	3,631.02	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-34	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	538.00	0.00	538.00
12-jul-18	G-34	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	0.00	538.00	0.00
12-jul-18	G-33	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2,551.00	0.00	2,551.00
12-jul-18	G-33	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	0.00	2,551.00	0.00
				3,089.00	3,089.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3250-401-0000-250-Atención de equipo de tránsito (Concepto 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	
2-jul-18	G-9	DOTOP CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	9,280.00	0.00	9,280.00
2-jul-18	G-9	DOTOP CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	0.00	9,280.00	0.00
27-jul-18	G-129	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	5,568.00	0.00	5,568.00
27-jul-18	G-129	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	0.00	5,568.00	0.00
				14,848.00	14,848.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-72	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENT	52,200.00	0.00	52,200.00
23-jul-18	G-72	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENT	0.00	52,200.00	0.00
17-jul-18	G-49	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	11,484.00	0.00	11,484.00
17-jul-18	G-49	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	0.00	11,484.00	0.00
				63,684.00	63,684.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3260-502-0000-0260 (rendimiento de maquinaria, equipo, pipas y herrajes) (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	
5-jul-18	G-15	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	7,308.00	0.00	7,308.00
5-jul-18	G-15	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	0.00	7,308.00	0.00
				7,308.00	7,308.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	G-16	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	10,500.00	0.00	10,500.00
6-jul-18	G-16	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	0.00	10,500.00	0.00
				10,500.00	10,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-110	ABARCA HERNANDEZ FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA D	36,000.00	0.00	36,000.00
19-jul-18	G-110	ABARCA HERNANDEZ FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA D	0.00	36,000.00	0.00
19-jul-18	G-109	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA D	19,000.00	0.00	19,000.00
19-jul-18	G-109	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA D	0.00	19,000.00	0.00
19-jul-18	G-108	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	19,000.00	0.00	19,000.00
19-jul-18	G-108	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	0.00	19,000.00	0.00
				74,000.00	74,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3380-401-000043803 (Servicio de Limpieza y Mantenimiento 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	
10-jul-18	G-24	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVA	10,750.00	0.00	10,750.00
10-jul-18	G-24	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVA	0.00	10,750.00	0.00
				10,750.00	10,750.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE LA CUENTA 0677303170	72.00	0.00	72.00
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	72.00	0.00
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	450.00	0.00	450.00
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	450.00	0.00
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL BE	48.00	0.00	48.00
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL BE	0.00	48.00	0.00
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM IN	300.00	0.00	300.00
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM IN	0.00	300.00	0.00
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
				1,592.68	1,592.68	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				5.80	5.80	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-502-000063106 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	115.00	0.00	115.00
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	115.00	0.00
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS.	18.40	0.00	18.40
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS.	0.00	18.40	0.00
16-jul-18	G-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,702.41	0.00	1,702.41
16-jul-18	G-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,702.41	0.00
16-jul-18	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,405.44	0.00	1,405.44
16-jul-18	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,405.44	0.00
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	44.00
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	44.00
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISION	7.04	0.00	7.04
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISION	0.00	7.04	0.00
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISION	7.04	0.00	7.04
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISION	0.00	7.04	0.00
				3,360.73	3,360.73	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3550-401-0000350 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Concepto 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	
17-jul-18	G-47	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	7,626.00	0.00	7,626.00
17-jul-18	G-47	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	7,626.00	0.00
30-jul-18	G-100	HERNANDEZ MENDEZ ANA LORENA	SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y VESTIDU	1,392.00	0.00	1,392.00
30-jul-18	G-100	HERNANDEZ MENDEZ ANA LORENA	SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y VESTIDU	0.00	1,392.00	0.00
30-jul-18	G-97	NIÑO MORALES HESIQUIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	27,840.00	0.00	27,840.00
30-jul-18	G-97	NIÑO MORALES HESIQUIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	27,840.00	0.00
27-jul-18	G-128	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGL	5,684.00	0.00	5,684.00
27-jul-18	G-128	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGL	0.00	5,684.00	0.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	1,972.00	0.00	1,972.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	0.00	1,972.00	0.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	1,972.00	0.00	1,972.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	0.00	1,972.00	0.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	1,972.00	0.00	1,972.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	0.00	1,972.00	0.00
				48,458.00	48,458.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3570-401-000570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramientas (Partido 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	
25-jul-18	G-74	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	1,740.00	0.00	1,740.00
25-jul-18	G-74	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	1,740.00	0.00
				1,740.00	1,740.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3610-401-0010-0010-0010 (Módulo de Ejecución de los medios de transporte sobre programas y actividades gubernamentales de Egresos Devengado)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-18	G-32	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA C	2,900.00	0.00	2,900.00
7-jul-18	G-32	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA C	0.00	2,900.00	0.00
7-jul-18	G-32	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA C	2,900.00	0.00	2,900.00
7-jul-18	G-32	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA C	0.00	2,900.00	0.00
				5,800.00	5,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-401-00004 3750-401-00004 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,037 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	930.00	0.00	930.00
19-jul-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	0.00	930.00	0.00
19-jul-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	1,027.67	0.00	1,027.67
19-jul-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,027.67	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	934.00	0.00	934.00
19-jul-18	G-70	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	934.00	0.00
19-jul-18	G-70	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	252.00	0.00	252.00
19-jul-18	G-70	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	252.00	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,370.03	0.00	1,370.03
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,370.03	0.00
19-jul-18	G-70	BAUTISTA MARTINEZ LUIS GUILLERMO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	300.00	0.00	300.00
19-jul-18	G-70	BAUTISTA MARTINEZ LUIS GUILLERMO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	300.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	1,288.36	0.00	1,288.36
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,288.36	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A L	1,547.50	0.00	1,547.50
19-jul-18	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A L	0.00	1,547.50	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A L	1,487.50	0.00	1,487.50
19-jul-18	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A L	0.00	1,487.50	0.00
19-jul-18	G-70	RESTAURANTE SANTORY SANTA FE, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,949.00	0.00	1,949.00
19-jul-18	G-70	RESTAURANTE SANTORY SANTA FE, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,949.00	0.00
19-jul-18	G-70	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE C	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	1,584.62	0.00	1,584.62
19-jul-18	G-70	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE C	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,584.62	0.00
19-jul-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	930.00	0.00	930.00
19-jul-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	930.00	0.00
19-jul-18	G-70	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,540.03	0.00	1,540.03
19-jul-18	G-70	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,540.03	0.00
30-jul-18	D-141	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	930.00	0.00	930.00
30-jul-18	D-141	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	930.00	0.00
19-jul-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	743.03	0.00	743.03
19-jul-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	743.03	0.00
19-jul-18	G-70	PONTEVEDRA HOTELERA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	650.00	0.00	650.00
19-jul-18	G-70	PONTEVEDRA HOTELERA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	650.00	0.00
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LA REGIDO	400.00	0.00	400.00
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LA REGIDO	0.00	400.00	0.00
19-jul-18	G-70	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA DE L	1,586.00	0.00	1,586.00
19-jul-18	G-70	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA DE L	0.00	1,586.00	0.00
18-jul-18	G-124	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	1,290.00	0.00	1,290.00
18-jul-18	G-124	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	0.00	1,290.00	0.00
18-jul-18	G-124	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,386.79	0.00	1,386.79
18-jul-18	G-124	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,386.79	0.00
18-jul-18	G-124	SERVICIO PASO REAL SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	702.00	0.00	702.00
18-jul-18	G-124	SERVICIO PASO REAL SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	702.00	0.00
25-jul-18	G-107	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	648.00	0.00	648.00
25-jul-18	G-107	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	648.00	0.00
25-jul-18	G-107	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	684.00	0.00	684.00
25-jul-18	G-107	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	0.00	684.00	0.00
25-jul-18	G-107	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	849.21	0.00	849.21
25-jul-18	G-107	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	849.21	0.00
25-jul-18	G-107	GRUPO BAZEM SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	800.15	0.00	800.15
25-jul-18	G-107	GRUPO BAZEM SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	800.15	0.00
25-jul-18	G-107	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, SA D	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	1,011.50	0.00	1,011.50
25-jul-18	G-107	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, SA D	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	0.00	1,011.50	0.00
25-jul-18	G-107	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	1,233.00	0.00	1,233.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-401-00004 3750-401-00004 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,038 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-107	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	0.00	1,233.00	0.00
18-jul-18	G-124	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	340.00	0.00	340.00
18-jul-18	G-124	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	340.00	0.00
18-jul-18	G-124	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	132.00	0.00	132.00
18-jul-18	G-124	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	132.00	0.00
18-jul-18	G-124	CARRILLO GUERRERO MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,392.00	0.00	1,392.00
18-jul-18	G-124	CARRILLO GUERRERO MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,392.00	0.00
18-jul-18	G-124	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	217.00	0.00	217.00
18-jul-18	G-124	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	217.00	0.00
18-jul-18	G-124	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,119.40	0.00	1,119.40
18-jul-18	G-124	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,119.40	0.00
30-jul-18	G-115	ESTACION DE SERVICIO PYTOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.01	0.00	1,000.01
30-jul-18	G-115	ESTACION DE SERVICIO PYTOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,000.01	0.00
30-jul-18	G-115	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	951.00	0.00	951.00
30-jul-18	G-115	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	951.00	0.00
30-jul-18	G-115	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	525.00	0.00	525.00
30-jul-18	G-115	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	525.00	0.00
30-jul-18	G-115	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,100.00	0.00	1,100.00
30-jul-18	G-115	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,100.00	0.00
5-jul-18	G-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS VA	175.00	0.00	175.00
5-jul-18	G-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS VA	0.00	175.00	0.00
5-jul-18	G-25	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TARSADO TERRESTRE POR SA	584.00	0.00	584.00
5-jul-18	G-25	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TARSADO TERRESTRE POR SA	0.00	584.00	0.00
5-jul-18	G-25	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TARSADO TERRESTRE POR SA	584.00	0.00	584.00
5-jul-18	G-25	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TARSADO TERRESTRE POR SA	0.00	584.00	0.00
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	580.09	0.00	580.09
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	580.09	0.00
5-jul-18	G-25	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	923.50	0.00	923.50
5-jul-18	G-25	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	923.50	0.00
5-jul-18	G-25	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	835.67	0.00	835.67
5-jul-18	G-25	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	835.67	0.00
5-jul-18	G-25	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD D	930.00	0.00	930.00
5-jul-18	G-25	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD D	0.00	930.00	0.00
5-jul-18	G-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	1,299.99	0.00	1,299.99
5-jul-18	G-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	0.00	1,299.99	0.00
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,150.09	0.00	1,150.09
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,150.09	0.00
18-jul-18	G-161	HOTELERA NUEVO SIGLO SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	650.00	0.00	650.00
18-jul-18	G-161	HOTELERA NUEVO SIGLO SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	0.00	650.00	0.00
18-jul-18	G-161	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	900.10	0.00	900.10
18-jul-18	G-161	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	900.10	0.00
18-jul-18	G-161	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,000.27	-1,000.27
18-jul-18	G-161	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.27	0.00	0.00
18-jul-18	G-161	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D	733.00	0.00	733.00
18-jul-18	G-161	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D	0.00	733.00	0.00
18-jul-18	G-161	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	287.00	0.00	287.00
18-jul-18	G-161	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	0.00	287.00	0.00
18-jul-18	G-161	GASOLINERA MARTIN SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,250.09	-1,250.09
18-jul-18	G-161	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ENTREGA D	893.00	0.00	-357.09
18-jul-18	G-161	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ENTREGA D	0.00	893.00	-1,250.09
18-jul-18	G-161	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	525.00	0.00	-725.09
18-jul-18	G-161	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	0.00	525.00	-1,250.09
18-jul-18	G-161	GASOLINERA MARTIN SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,250.09	0.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-401-00004 3750-401-00004 (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	

48,131.60

48,131.60

0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3820-401-0000-4820 Gastos de orden social y cultural (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	
11-jul-18	G-30	GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE JUGUET	36,535.99	0.00	36,535.99
11-jul-18	G-30	GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE JUGUET	0.00	36,535.99	0.00
23-jul-18	G-71	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EVENTO	40,600.00	0.00	40,600.00
23-jul-18	G-71	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EVENTO	0.00	40,600.00	0.00
5-jul-18	G-25	CASTILLO HERNANDEZ LETICIA	RENTA DE SALON DE EVENTOS PARA FEST	2,500.00	0.00	2,500.00
5-jul-18	G-25	CASTILLO HERNANDEZ LETICIA	RENTA DE SALON DE EVENTOS PARA FEST	0.00	2,500.00	0.00
				79,635.99	79,635.99	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3920-401-000043000 Impuestos de Pecho (Puesto 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	
19-jul-18	G-70	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PAGO DE CONCESION Y PERMISO USO O G	914.10	0.00	914.10
19-jul-18	G-70	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PAGO DE CONCESION Y PERMISO USO O G	0.00	914.10	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE	82,081.00	0.00	82,081.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	82,081.00	0.00
				82,995.10	82,995.10	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 1,042 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-18	G-5	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5,796.00	0.00	5,796.00
3-jul-18	G-5	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	5,796.00	0.00
17-jul-18	G-46	ABARCA CAMPOS CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO T	72,062.45	0.00	72,062.45
17-jul-18	G-46	ABARCA CAMPOS CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO T	0.00	72,062.45	0.00
5-jul-18	G-41	CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5,000.00	0.00	5,000.00
5-jul-18	G-41	CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	5,000.00	0.00
5-jul-18	G-42	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	15,150.01	0.00	15,150.01
5-jul-18	G-42	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	15,150.01	0.00
19-jul-18	G-78	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2,950.00	0.00	2,950.00
19-jul-18	G-78	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	2,950.00	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO D	577.50	0.00	577.50
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO D	0.00	577.50	0.00
				101,535.96	101,535.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-50	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	754.80	0.00	754.80
18-jul-18	G-50	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	0.00	754.80	0.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	1,000.00	0.00	1,000.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	0.00	1,000.00	0.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	600.00	0.00	600.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	0.00	600.00	0.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	500.00	0.00	500.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	0.00	500.00	0.00
31-jul-18	G-105	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-18	G-105	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
				4,854.80	4,854.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-4450-401-00004450 (Ayudas sociales a instituciones de fines de lucro - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,044 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	1,000.00
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	1,000.00
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	1,000.00
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	1,000.00	0.00
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	1,000.00
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	1,000.00	0.00
19-jul-18	G-81	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
19-jul-18	G-81	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
19-jul-18	G-79	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
19-jul-18	G-79	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
19-jul-18	G-80	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,000.00	0.00	4,000.00
19-jul-18	G-80	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,000.00	0.00
18-jul-18	D-11	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	PAGO EN APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	2,000.00
18-jul-18	D-11	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	PAGO EN APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	0.00
19-jul-18	G-82	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	1,000.00
19-jul-18	G-82	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	1,000.00	0.00
16-jul-18	G-143	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUSIDIOS AL SISTEMA DIFN MUNI	225,000.00	0.00	225,000.00
16-jul-18	G-143	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUSIDIOS AL SISTEMA DIFN MUNI	0.00	225,000.00	0.00
19-jul-18	G-77	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
19-jul-18	G-77	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
				242,000.00	242,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-6120-501-00006 (Pto. Edificación Habitacional - 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	
2-jul-18	G-114	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	14,000.00	-14,000.00
2-jul-18	G-114	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	14,000.00	0.00	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	
2-jul-18	G-1	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	12,702.00	0.00	12,702.00
2-jul-18	G-1	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	12,702.00	0.00
				12,702.00	12,702.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	D-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	138,653.30	0.00	138,653.30
2-jul-18	D-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	138,653.30	0.00
31-jul-18	D-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	128,704.16	0.00	128,704.16
31-jul-18	D-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	128,704.16	0.00
				267,357.46	267,357.46	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-9211-501-0000211 Intereses de la deuda por institución crediticia (Producto 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	
31-jul-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	2,100.70	0.00	2,100.70
31-jul-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	2,100.70	0.00
				2,100.70	2,100.70	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1110-401-00004110-01 (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,189.76	0.00	13,189.76
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,189.76	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,365.40	0.00	12,365.40
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	12,365.40	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	92,749.31	0.00	92,749.31
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	92,749.31	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	101,953.44	0.00	101,953.44
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	101,953.44	0.00
				220,257.91	220,257.91	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,050 de 1,219

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150-Subsidios base al personal permanente Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,396.96	0.00	13,396.96
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,396.96	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,514.72	0.00	9,514.72
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,514.72	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	14,643.20	0.00	24,951.04
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	14,643.20	10,307.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,744.64	0.00	15,052.48
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,744.64	10,307.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	16,531.68	0.00	26,839.52
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	16,531.68	10,307.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,514.72	0.00	19,822.56
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,514.72	10,307.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	30,413.44	0.00	40,721.28
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	30,413.44	10,307.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	22,679.04	0.00	32,986.88
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	22,679.04	10,307.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	22,243.20	0.00	32,551.04
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	22,243.20	10,307.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	18,777.12	0.00	18,777.12
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	18,777.12	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,844.80	0.00	9,844.80
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,844.80	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	7,204.00	0.00	7,204.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	7,204.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	7,385.44	0.00	7,385.44
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	7,385.44	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	27,831.84	0.00	27,831.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	31,886.40	0.00	59,718.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	31,886.40	27,831.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	17,347.36	0.00	45,179.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	17,347.36	27,831.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	41,351.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,519.36	27,831.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,744.64	0.00	32,576.48
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,744.64	27,831.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,744.64	0.00	32,576.48
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,744.64	27,831.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	43,636.16	0.00	71,468.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	43,636.16	27,831.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	38,725.60	0.00	66,557.44
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	38,725.60	27,831.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	19,155.04	0.00	46,986.88
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	19,155.04	27,831.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	21,199.04	0.00	49,030.88
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	21,199.04	27,831.84
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,559.65	0.00	40,391.49
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	12,559.65	27,831.84
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	8,920.05	0.00	36,751.89
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	8,920.05	27,831.84

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150 Saldo base al personal permanente presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,051 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,674.40	0.00	40,506.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	12,674.40	27,831.84
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	9,663.60	0.00	37,495.44
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	9,663.60	27,831.84
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,674.40	0.00	40,506.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	12,674.40	27,831.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	8,059.68	19,772.16
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	33,291.52
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,519.36	19,772.16
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	6,303.20	0.00	26,075.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	6,303.20	19,772.16
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5,121.28	0.00	24,893.44
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	5,121.28	19,772.16
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	23,596.80	0.00	43,368.96
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	23,596.80	19,772.16
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	28,760.96	0.00	48,533.12
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	28,760.96	19,772.16
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	6,303.20	0.00	26,075.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	6,303.20	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,663.60	0.00	29,435.76
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	9,663.60	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	19,874.10	0.00	39,646.26
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	19,874.10	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	17,957.85	0.00	37,730.01
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	17,957.85	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	28,512.60	0.00	48,284.76
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	28,512.60	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	21,261.60	0.00	41,033.76
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	21,261.60	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	20,853.00	0.00	40,625.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	20,853.00	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,149.40	0.00	28,921.56
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	9,149.40	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	27,273.60	0.00	47,045.76
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	27,273.60	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5,909.25	0.00	25,681.41
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	5,909.25	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	26,963.40	0.00	46,735.56
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	26,963.40	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	12,674.40	0.00	32,446.56
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	12,674.40	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5,909.25	0.00	25,681.41
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	5,909.25	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	4,801.20	0.00	24,573.36
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	4,801.20	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	22,122.00	0.00	41,894.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	22,122.00	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,663.60	0.00	29,435.76
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	9,663.60	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	7,555.95	0.00	27,328.11
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	7,555.95	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	20,159.25	0.00	39,931.41
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	20,159.25	19,772.16

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150 Saldo base al personal permanente Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,052 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	29,893.50	0.00	49,665.66
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	29,893.50	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	16,263.15	0.00	36,035.31
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	16,263.15	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	12,674.40	0.00	32,446.56
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	12,674.40	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	40,908.90	0.00	60,681.06
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	40,908.90	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	36,305.25	0.00	56,077.41
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	36,305.25	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	4,448.10	0.00	24,220.26
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	4,448.10	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	4,448.10	0.00	24,220.26
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	4,448.10	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	38,423.10	0.00	58,195.26
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	38,423.10	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5,909.25	0.00	25,681.41
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	5,909.25	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	25,842.06	0.00	45,614.22
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	25,842.06	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,413.31	0.00	29,185.47
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	9,413.31	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	17,603.55	0.00	37,375.71
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	17,603.55	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,229.50	0.00	29,001.66
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	9,229.50	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	15,006.60	0.00	34,778.76
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	15,006.60	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	6,753.75	0.00	26,525.91
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	6,753.75	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	6,923.85	0.00	26,696.01
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	6,923.85	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	4,448.10	0.00	24,220.26
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	4,448.10	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	15,498.45	0.00	35,270.61
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	15,498.45	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	8,920.05	0.00	28,692.21
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	8,920.05	19,772.16
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	51,423.77	0.00	71,195.93
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	51,423.77	19,772.16
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	30,080.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	10,307.84	19,772.16
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	61,472.48	0.00	81,244.64
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	61,472.48	19,772.16
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	27,831.84	-8,059.68
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	5,459.68
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,519.36	-8,059.68
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	5,459.68
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	13,519.36	-8,059.68
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	21,503.20	0.00	13,443.52
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	21,503.20	-8,059.68
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	2,248.16
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	10,307.84	-8,059.68

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1130 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,053 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	40,984.64	0.00	32,924.96
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	40,984.64	-8,059.68
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	6,303.20	0.00	-1,756.48
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	6,303.20	-8,059.68
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	29,091.84	0.00	21,032.16
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	29,091.84	-8,059.68
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	8,059.68	0.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,759.36	0.00	9,759.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	9,759.36	0.00
				1,425,865.21	1,425,865.21	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-502-0000-150-30 Saldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	94,105.18	0.00	94,105.18
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	0.00	94,105.18	0.00
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	100,244.88	0.00	100,244.88
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	100,244.88	0.00
				194,350.06	194,350.06	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-401-0000-120-Sueldos base personal y Personal (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,055 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-69	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	3,000.00	-3,000.00
23-jul-18	G-69	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	3,000.00	0.00	0.00
19-jul-18	G-75	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,300.00	0.00	2,300.00
19-jul-18	G-75	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,300.00	0.00
25-jul-18	G-88	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	2,000.00	0.00	2,000.00
25-jul-18	G-88	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	0.00	2,000.00	0.00
18-jul-18	D-11	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	2,400.00	0.00	2,400.00
18-jul-18	D-11	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	0.00	2,400.00	0.00
31-jul-18	G-142	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
31-jul-18	G-142	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
31-jul-18	G-142	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	1,000.00
31-jul-18	G-142	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	0.00	1,000.00	0.00
31-jul-18	G-142	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
31-jul-18	G-142	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
31-jul-18	G-142	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-18	G-142	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-142	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-18	G-142	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	2,000.00	0.00	2,000.00
16-jul-18	G-147	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	3,500.00	0.00	3,500.00
16-jul-18	G-147	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	0.00	3,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	3,500.00
16-jul-18	G-147	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
16-jul-18	G-147	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA DE INICIACION DEPORTI	2,000.00	0.00	2,000.00
16-jul-18	G-147	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA DE INICIACION DEPORTI	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
16-jul-18	G-147	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,400.00	0.00	3,400.00
16-jul-18	G-147	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,400.00	0.00
16-jul-18	G-147	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	2,500.00
16-jul-18	G-147	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	0.00	2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,277.00	0.00	3,277.00
16-jul-18	G-147	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,277.00	0.00
16-jul-18	G-147	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	2,000.00

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 1,056 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-147	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	4,000.00	0.00	4,000.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	4,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MATENIMIENTO EN	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MATENIMIENTO EN	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS C	7,000.00	0.00	7,000.00
16-jul-18	G-147	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS C	0.00	7,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	0.00	4,000.00
16-jul-18	G-147	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L	0.00	4,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	4,000.00	0.00	4,000.00
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	4,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
16-jul-18	G-147	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
16-jul-18	G-147	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
16-jul-18	G-147	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
16-jul-18	G-147	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,769.36
16-jul-18	G-147	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
16-jul-18	G-147	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	3,500.00
31-jul-18	G-170	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	4,000.00	0.00	4,000.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	0.00	4,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS D	7,000.00	0.00	7,000.00
31-jul-18	G-170	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS D	0.00	7,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,500.00	0.00	3,500.00
31-jul-18	G-170	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,500.00	0.00	3,500.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
31-jul-18	G-170	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00

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 1,057 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
31-jul-18	G-170	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
31-jul-18	G-170	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
31-jul-18	G-170	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,769.36
31-jul-18	G-170	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
31-jul-18	G-170	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,000.00	0.00
18-jul-18	G-161	JIMENEZ SILVA MANUEL	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	1,200.00	0.00	1,200.00
18-jul-18	G-161	JIMENEZ SILVA MANUEL	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	0.00	1,200.00	0.00
18-jul-18	G-161	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	1,200.00	0.00	1,200.00
18-jul-18	G-161	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	0.00	1,200.00	0.00
18-jul-18	G-161	LLAMAS MORENO DAVID	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	1,200.00	0.00	1,200.00
18-jul-18	G-161	LLAMAS MORENO DAVID	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	0.00	1,200.00	0.00
31-jul-18	G-170	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
31-jul-18	G-170	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-18	G-170	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-18	G-170	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DE IPALA CO	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DE IPALA CO	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,400.00	0.00
31-jul-18	G-170	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	2,500.00	0.00	2,500.00
31-jul-18	G-170	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	0.00	2,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,277.00	0.00	3,277.00
31-jul-18	G-170	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,277.00	0.00
31-jul-18	G-170	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	3,400.00	0.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	0.00	3,400.00	0.00
31-jul-18	G-170	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	3,500.00
31-jul-18	G-170	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-18	G-170	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	3,500.00	0.00	3,500.00
31-jul-18	G-170	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	0.00	3,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,400.00	0.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,400.00	0.00
31-jul-18	G-170	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
31-jul-18	G-170	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO PERSONA INTENDENTE DE YELAPA C	1,500.00	0.00	1,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-401-0000-1220-Saludos basales al personal de Personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,058 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO PERSONA INTENDENTE DE YELAPA C	0.00	1,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-18	G-170	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
16-jul-18	G-147	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
16-jul-18	G-147	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,000.00
16-jul-18	G-147	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	3,500.00
16-jul-18	G-147	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	0.00	3,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
				256,192.72	256,192.72	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-502-0000-1220-502-0000-1220-502-0000 (Sueldos y Salarios Personal Eventual - 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	
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	4,800.00	0.00	4,800.00
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	0.00	4,800.00	0.00
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	4,800.00	0.00	4,800.00
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	0.00	4,800.00	0.00
				9,600.00	9,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGU	7,413.50	0.00	7,413.50
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGU	0.00	7,413.50	0.00
				7,413.50	7,413.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1330-401-0000-1380-Horas extra de trabajo (Cuenta de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,061 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	516.20	0.00	516.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	516.20	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	418.47	-418.47
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,320.92	0.00	1,902.45
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,320.92	-418.47
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	516.36	0.00	97.89
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	516.36	-418.47
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	418.47	0.00	0.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	418.47	-418.47
24-jul-18	D-10	LLAMAS MORENO DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL CHOFER	3,040.00	0.00	2,621.53
24-jul-18	D-10	LLAMAS MORENO DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL CHOFER	0.00	3,040.00	-418.47
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	418.47	0.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,320.72	0.00	2,320.72
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,320.72	0.00
				9,551.14	9,551.14	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1330-502-0000-130-Horas extraordinarias (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	
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	1,200.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	1,200.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	SINTA JIMENEZ SILVIA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	SINTA JIMENEZ SILVIA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	1,200.00
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	1,200.00
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	1,200.00
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	MOLINA FARIAS JESSICA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	MOLINA FARIAS JESSICA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	RAMOS GUERRERO BENIGNO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	RAMOS GUERRERO BENIGNO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-21	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	0.00	600.00	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	
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE INDEMNIZACION	26,688.60	0.00	26,688.60
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE INDEMNIZACION	0.00	26,688.60	0.00
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO LABORADO	34,102.10	0.00	34,102.10
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO LABORADO	0.00	34,102.10	0.00
				60,790.70	60,790.70	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1590-401-0000190-Otras prestaciones sociales y bonificaciones (Puesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,064 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	1,200.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	2,400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,800.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	1,600.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	1,200.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,600.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,400.00	0.00	2,000.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,400.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	2,400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,800.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	1,600.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,000.00	0.00	3,600.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	4,000.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	3,600.00	0.00	2,800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,600.00	-800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,400.00	0.00	1,600.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,400.00	-800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	2,400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	1,200.00	0.00	1,600.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	1,200.00	400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	400.00	0.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	400.00	400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	400.00	0.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	400.00	400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	800.00	0.00	1,200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,065 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.6.0.0-1590-401-00000190-Otros prestaciones sociales y prestaciones Económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	800.00	400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	2,400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	3,200.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,800.00	400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	1,600.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	800.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,000.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	800.00	0.00	1,600.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	800.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2,000.00	0.00	2,800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	2,000.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	1,200.00	0.00	2,000.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	1,200.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	3,200.00	0.00	4,000.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	3,200.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	1,200.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,800.00	0.00	3,600.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,800.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	1,200.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	1,200.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	1,200.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,000.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	1,600.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	800.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	1,600.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	800.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,000.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	1,600.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	800.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,800.00	0.00	3,600.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,800.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,000.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	1,200.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	4,000.00	0.00	4,800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	4,000.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,400.00	0.00	3,200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,066 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.6.0.0-1590-401-0001590-0199-0140-0101-0102-0103-0104-0105-0106-0107-0108-0109-0110-0111-0112-0113-0114-0115-0116-0117-0118-0119-0120-0121-0122-0123-0124-0125-0126-0127-0128-0129-0130-0131-0132-0133-0134-0135-0136-0137-0138-0139-0140-0141-0142-0143-0144-0145-0146-0147-0148-0149-0150-0151-0152-0153-0154-0155-0156-0157-0158-0159-0160-0161-0162-0163-0164-0165-0166-0167-0168-0169-0170-0171-0172-0173-0174-0175-0176-0177-0178-0179-0180-0181-0182-0183-0184-0185-0186-0187-0188-0189-0190-0191-0192-0193-0194-0195-0196-0197-0198-0199-0200

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,400.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	1,200.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	1,200.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	3,600.00	0.00	4,400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	3,600.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	1,200.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	400.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	1,600.00	0.00	2,400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	1,600.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	1,600.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	800.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,400.00	0.00	3,200.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	2,400.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	1,200.00	0.00	2,000.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	1,200.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	1,600.00	0.00	2,400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	1,600.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	1,600.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	800.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	1,600.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	0.00	800.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	400.00	0.00	1,200.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	400.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	800.00	0.00	1,600.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	800.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2,800.00	0.00	3,600.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	2,800.00	800.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	1,600.00	0.00	2,400.00
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	0.00	1,600.00	800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	1,600.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	1,600.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,200.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	1,600.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,600.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	800.00	-800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	1,600.00	-800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	400.00	-1,200.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	800.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	2,000.00	-1,200.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	3,200.00	0.00	2,000.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	3,200.00	-1,200.00

8.2.6.0.0-1590-401-0000-1590-043-001-0000-0000 (Presupuesto de Egresos Ejercido)

8.2.6.0.0-1590-401-0000-1590-043-001-0000-0000 (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	0.00
				109,600.00	109,600.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1590-502-0000-1590-01 (Gastos de prestaciones sociales y económicas - Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	8,800.00	0.00	8,800.00
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	0.00	8,800.00	0.00
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	8,800.00	0.00	8,800.00
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	0.00	8,800.00	0.00
				17,600.00	17,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,069 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.6.0.0-2110-401-000011 Materiales, útiles y equipo menores de oficina Presupuesto de Egresos Ejercicio)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PRITT, SUJETADOCUMENTOS	586.70	0.00	586.70
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PRITT, SUJETADOCUMENTOS	0.00	586.70	0.00
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER M	1,981.90	0.00	1,981.90
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER M	0.00	1,981.90	0.00
11-jul-18	G-27	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES CD/DVD BLANCOS, ETIQUETAS BL	180.60	0.00	180.60
11-jul-18	G-27	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES CD/DVD BLANCOS, ETIQUETAS BL	0.00	180.60	0.00
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GRAPA ESTANDAR, POSTES DE ALUMINIO D	904.40	0.00	904.40
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GRAPA ESTANDAR, POSTES DE ALUMINIO D	0.00	904.40	0.00
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POST-IT, BROCE ACCO, BORRADOR, POSTE	1,975.30	0.00	1,975.30
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POST-IT, BROCE ACCO, BORRADOR, POSTE	0.00	1,975.30	0.00
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT, PAPEL NEON ROJO, F	1,955.95	0.00	1,955.95
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT, PAPEL NEON ROJO, F	0.00	1,955.95	0.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE, CINTA, PI	488.00	0.00	488.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE, CINTA, PI	0.00	488.00	0.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HILO ELASTICO, LAMINA DIDACTICA, CORRE	926.00	0.00	926.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HILO ELASTICO, LAMINA DIDACTICA, CORRE	0.00	926.00	0.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CARTULINA, RESISTOL, PAPEL CARTONCILLO	1,367.00	0.00	1,367.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CARTULINA, RESISTOL, PAPEL CARTONCILLO	0.00	1,367.00	0.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	COLORES DE MADERA, SEPARADOR ALFAB	438.00	0.00	438.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	COLORES DE MADERA, SEPARADOR ALFAB	0.00	438.00	0.00
18-jul-18	G-161	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	1,218.00	0.00	1,218.00
18-jul-18	G-161	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	0.00	1,218.00	0.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BOND, CRAYOLAS, MARCADOR, PLA	1,544.00	0.00	1,544.00
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BOND, CRAYOLAS, MARCADOR, PLA	0.00	1,544.00	0.00
				13,565.85	13,565.85	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2111-601-000-01 Materiales, útiles y equipo menores de cinco meses 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	
19-jul-18	G-111	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE	14,000.01	0.00	14,000.01
19-jul-18	G-111	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE	0.00	14,000.01	0.00
				14,000.01	14,000.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2120-401-00020 Materiales de consumo y producción (Prestado de Egresos Ejercido)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,071 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DE	1,839.79	0.00	1,839.79
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DE	0.00	1,839.79	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJE HP CE 285A PARA EL DEPA	499.50	0.00	499.50
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJE HP CE 285A PARA EL DEPA	0.00	499.50	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A PARA EL DEPART	499.00	0.00	499.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A PARA EL DEPART	0.00	499.00	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJET HP PARA EL DEPARTAMENT	499.50	0.00	499.50
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJET HP PARA EL DEPARTAMENT	0.00	499.50	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ML 2020 SAMSUNG PARA LA DELE	860.00	0.00	860.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ML 2020 SAMSUNG PARA LA DELE	0.00	860.00	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HO 35A PA	998.01	0.00	998.01
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HO 35A PA	0.00	998.01	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102WW ORIGINAL P	1,839.99	0.00	1,839.99
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102WW ORIGINAL P	0.00	1,839.99	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 35 A P	559.00	0.00	559.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 35 A P	0.00	559.00	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DEP	499.50	0.00	499.50
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DEP	0.00	499.50	0.00
				8,094.29	8,094.29	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2160-401-00002 (Material de Limpieza 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	
19-jul-18	G-70	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR, CLORALEX, FG	1,921.90	0.00	1,921.90
19-jul-18	G-70	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR, CLORALEX, FG	0.00	1,921.90	0.00
18-jul-18	G-161	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX DE 10LTS PARA LA LIMPIEZA DEL	92.73	0.00	92.73
18-jul-18	G-161	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX DE 10LTS PARA LA LIMPIEZA DEL	0.00	92.73	0.00
				2,014.63	2,014.63	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	
11-jul-18	G-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	TRESIENTAS FORMAS DE ORDEN DE SACRIF	4,800.00	0.00	4,800.00
11-jul-18	G-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	TRESIENTAS FORMAS DE ORDEN DE SACRIF	0.00	4,800.00	0.00
26-jul-18	G-159	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EXP O EXTRAC CERTIFI	18,000.00	0.00	18,000.00
26-jul-18	G-159	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EXP O EXTRAC CERTIFI	0.00	18,000.00	0.00
				22,800.00	22,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-00022 PD-Producción de alimentos para personas con discapacidad presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,074 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,500.00	0.00	1,500.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,500.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,500.00	0.00	1,500.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,500.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,850.00	0.00	1,850.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,850.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,968.00	0.00	1,968.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,968.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,985.00	0.00	1,985.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,985.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,458.00	0.00	1,458.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,458.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,799.00	0.00	1,799.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,799.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,699.00	0.00	1,699.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,699.00	0.00
23-jul-18	G-65	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALUMENTOS POR SALIDA A C	1,305.00	0.00	1,305.00
23-jul-18	G-65	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALUMENTOS POR SALIDA A C	0.00	1,305.00	0.00
5-jul-18	G-25	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	442.00	0.00	442.00
5-jul-18	G-25	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	442.00	0.00
5-jul-18	G-25	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	232.00	0.00	232.00
5-jul-18	G-25	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	0.00	232.00	0.00
25-jul-18	G-73	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	648.00	0.00	648.00
25-jul-18	G-73	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	0.00	648.00	0.00
30-jul-18	G-100	CUETO HERNANDEZ LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE J	1,045.00	0.00	1,045.00
30-jul-18	G-100	CUETO HERNANDEZ LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE J	0.00	1,045.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,350.00	0.00	1,350.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,350.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,038.00	0.00	2,038.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,038.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,900.00	0.00	2,900.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,900.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,531.00	0.00	1,531.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,531.00	0.00
27-jul-18	D-17	RANGEL GONZALEZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	417.99	0.00	417.99
27-jul-18	D-17	RANGEL GONZALEZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	417.99	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	580.00	0.00	580.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	580.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,039.00	0.00	2,039.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	2,039.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,696.00	0.00	1,696.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,696.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,495.00	0.00	1,495.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,495.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,416.00	0.00	1,416.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,416.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,389.00	0.00	1,389.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,389.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,698.00	0.00	1,698.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,698.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,990.00	0.00	1,990.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,990.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,597.00	0.00	1,597.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-00022 Producción de alimentos para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,075 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,597.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,595.00	0.00	1,595.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,595.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,662.00	0.00	1,662.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,662.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,855.00	0.00	1,855.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,855.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,750.00	0.00	1,750.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,750.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,864.00	0.00	1,864.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,864.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,445.00	0.00	1,445.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,445.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,395.00	0.00	1,395.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,395.00	0.00
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA DOS S	1,300.00	0.00	1,300.00
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA DOS S	0.00	1,300.00	0.00
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	700.00	0.00	700.00
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	0.00	700.00	0.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	2,088.00	0.00	2,088.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	0.00	2,088.00	0.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	3,259.60	0.00	3,259.60
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	0.00	3,259.60	0.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIEMNTO POR REUNION D	3,004.40	0.00	3,004.40
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIEMNTO POR REUNION D	0.00	3,004.40	0.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	3,248.00	0.00	3,248.00
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	0.00	3,248.00	0.00
3-jul-18	G-6	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2,875.00	0.00	2,875.00
3-jul-18	G-6	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	2,875.00	0.00
				67,608.99	67,608.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,695.00	0.00	1,695.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,695.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,950.00	0.00	1,950.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,950.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,795.00	0.00	1,795.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,795.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,997.00	0.00	1,997.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,997.00	0.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,888.00	0.00	1,888.00
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	0.00	1,888.00	0.00
19-jul-18	G-147	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	38,898.35	0.00	38,898.35
19-jul-18	G-147	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	38,898.35	0.00
19-jul-18	G-146	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	39,745.45	0.00	39,745.45
19-jul-18	G-146	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	39,745.45	0.00
19-jul-18	G-162	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	37,987.31	0.00	37,987.31
19-jul-18	G-162	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	37,987.31	0.00
				125,956.11	125,956.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	1,044.00	0.00	1,044.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	0.00	1,044.00	0.00
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR REGIST	1,044.00	0.00	1,044.00
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR REGIST	0.00	1,044.00	0.00
				2,088.00	2,088.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR TAPAS PA	2,088.00	0.00	2,088.00
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR TAPAS PA	0.00	2,088.00	0.00
				2,088.00	2,088.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROLLO D	1,600.80	0.00	1,600.80
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROLLO D	0.00	1,600.80	0.00
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CENTRO DE CARGA, CINTA PARA AISLAR PA	110.20	0.00	110.20
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CENTRO DE CARGA, CINTA PARA AISLAR PA	0.00	110.20	0.00
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE PARA	317.84	0.00	317.84
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE PARA	0.00	317.84	0.00
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FOCO 80W OSRAM A 220W PARA EL ALUMB	4,140.00	0.00	4,140.00
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FOCO 80W OSRAM A 220W PARA EL ALUMB	0.00	4,140.00	0.00
				6,168.84	6,168.84	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,080 de 1,219

8.2.6.0.0-2490-401-0000490000 Materiales y artículos de construcción y equipamiento (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Hora: 10:26:43a.m.

EJERCICIO DEL 2018

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINTA T	60.32	0.00	60.32
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINTA T	0.00	60.32	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETUBERIA	466.32	0.00	466.32
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETUBERIA	0.00	466.32	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	643.80	0.00	643.80
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	643.80	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1,885.00	0.00	1,885.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	1,885.00	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	806.20	0.00	806.20
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	0.00	806.20	0.00
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DURALON DE 4", TUBO DE PVC, CEM	423.11	0.00	423.11
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	TUBO DURALON DE 4", TUBO DE PVC, CEM	0.00	423.11	0.00
				4,284.75	4,284.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	BUDESODINA P/NEBULIZAR, CELESTONE P	1,199.00	0.00	1,199.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	ARDOSONS CAPS, ANAVIT VITAMINAS, TE	1,330.00	0.00	2,529.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	ARDOSONS CAPS, ANAVIT VITAMINAS, TE	0.00	1,330.00	1,199.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	DOZOLVIN FLUZ, LARITOL D TABS, PROXALI	680.00	0.00	1,879.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	DOZOLVIN FLUZ, LARITOL D TABS, PROXALI	0.00	680.00	1,199.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TELMISARTAN, BEYODECTA, MIVIGLIN PAR	1,520.00	0.00	2,719.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TELMISARTAN, BEYODECTA, MIVIGLIN PAR	0.00	1,520.00	1,199.00
11-jul-18	G-27	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 800MG GRAG PARA LA C. CLAUD	610.50	0.00	1,809.50
11-jul-18	G-27	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 800MG GRAG PARA LA C. CLAUD	0.00	610.50	1,199.00
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250MG CPS PARA LA JOVEN CL	328.49	0.00	1,527.49
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250MG CPS PARA LA JOVEN CL	0.00	328.49	1,199.00
5-jul-18	G-25	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS PEDRIATICOS PA	500.00	0.00	1,699.00
5-jul-18	G-25	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS PEDRIATICOS PA	0.00	500.00	1,199.00
5-jul-18	G-25	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL C. LEONEL CASTI	308.70	0.00	1,507.70
5-jul-18	G-25	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL C. LEONEL CASTI	0.00	308.70	1,199.00
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SIBELIUM 5MG 40 PARA EL C. LEONEL CAST	522.93	0.00	1,721.93
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SIBELIUM 5MG 40 PARA EL C. LEONEL CAST	0.00	522.93	1,199.00
30-jul-18	G-115	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP Y LAT PARA L	530.99	0.00	1,729.99
30-jul-18	G-115	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP Y LAT PARA L	0.00	530.99	1,199.00
27-jul-18	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONA	5,500.00	0.00	6,699.00
27-jul-18	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONA	0.00	5,500.00	1,199.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	BUDESODINA P/NEBULIZAR, CELESTONE P	0.00	1,199.00	0.00
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL NIÑO JESUS ANG	448.00	0.00	448.00
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL NIÑO JESUS ANG	0.00	448.00	0.00
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ZINNAT TABLETAS PARA EL C. LUIS FERNAND	466.75	0.00	466.75
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ZINNAT TABLETAS PARA EL C. LUIS FERNAND	0.00	466.75	0.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	IVERMECTINA, KETOCONAZOL, FLUCONAZO	1,295.00	0.00	1,295.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	IVERMECTINA, KETOCONAZOL, FLUCONAZO	0.00	1,295.00	0.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	MISOPOTROL TABS, BROMURO DE BUTIL	1,803.00	0.00	1,803.00
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	MISOPOTROL TABS, BROMURO DE BUTIL	0.00	1,803.00	0.00
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	AMPIGRIN, ARBISTIN, FLUTICASONA DISO	1,471.00	0.00	1,471.00
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	AMPIGRIN, ARBISTIN, FLUTICASONA DISO	0.00	1,471.00	0.00
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TRIXONA 1GR INYEC, DEXAMETAZONA, MOM	2,044.00	0.00	2,044.00
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TRIXONA 1GR INYEC, DEXAMETAZONA, MOM	0.00	2,044.00	0.00
30-jul-18	G-139	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	48,796.30	0.00	48,796.30
30-jul-18	G-139	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	48,796.30	0.00
19-jul-18	G-70	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	RADIOGRAFIA DE TOBILLA DE AP Y LATERA	406.00	0.00	406.00
19-jul-18	G-70	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	RADIOGRAFIA DE TOBILLA DE AP Y LATERA	0.00	406.00	0.00
30-jul-18	D-12	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANTUDIL, FEBRAX 300MG PARA LA C. CL	366.66	0.00	366.66
30-jul-18	D-12	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANTUDIL, FEBRAX 300MG PARA LA C. CL	0.00	366.66	0.00
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM PERFROMACE TABS C/30 BACTR	352.90	0.00	352.90
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM PERFROMACE TABS C/30 BACTR	0.00	352.90	0.00
31-jul-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE C/30 250MG PARA LA C. CLARA J	800.00	0.00	800.00
31-jul-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE C/30 250MG PARA LA C. CLARA J	0.00	800.00	0.00
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM, TEMPRA, SULFA/TRIME, AM	517.59	0.00	517.59
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM, TEMPRA, SULFA/TRIME, AM	0.00	517.59	0.00
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	236.00	0.00	236.00
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	236.00	0.00
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	521.50	0.00	521.50
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	521.50	0.00
31-jul-18	G-160	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	928.00	0.00	928.00
31-jul-18	G-160	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	928.00	0.00
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	371.00	0.00	371.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	0.00	371.00	0.00
18-jul-18	G-161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GPB TRIBEDOCE CPMP-DIC 75/100/5MG P	0.00	99.90	-99.90
18-jul-18	G-161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GPB TRIBEDOCE CPMP-DIC 75/100/5MG P	99.90	0.00	0.00
				73,954.21	73,954.21	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-502-0000-0630-Medicinas y productos farmacéuticos - Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,083 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUCAPINA DUO, SINUBERASE AMPULAS PA	362.50	0.00	362.50
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUCAPINA DUO, SINUBERASE AMPULAS PA	0.00	362.50	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, CLARITOMICINA, A	1,201.08	0.00	1,201.08
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, CLARITOMICINA, A	0.00	1,201.08	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESACOF, CIPROLISINA, ALRITOL D, GNX MO	682.40	0.00	682.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESACOF, CIPROLISINA, ALRITOL D, GNX MO	0.00	682.40	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SENOKOT F TABLETAS COM 30 PARA LA SR	202.74	0.00	202.74
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SENOKOT F TABLETAS COM 30 PARA LA SR	0.00	202.74	0.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGIA PA	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGIA PA	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OXIMETAZOLINA, NAPROXENO, AFRIN E I	368.30	0.00	368.30
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OXIMETAZOLINA, NAPROXENO, AFRIN E I	0.00	368.30	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, ARBISTIN LIBREDUX PARA L	759.90	0.00	759.90
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, ARBISTIN LIBREDUX PARA L	0.00	759.90	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	RANITIDNA JBE PARA LA C. SILVIA CINTA J	103.26	0.00	103.26
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	RANITIDNA JBE PARA LA C. SILVIA CINTA J	0.00	103.26	0.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GENEXXOTC Y REGENESIS MAX PARA LA C.	420.37	0.00	420.37
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GENEXXOTC Y REGENESIS MAX PARA LA C.	0.00	420.37	0.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	600.00	0.00
4-jul-18	G-18	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	ULTRASONIDO PARA LA C. MARISOL GONZA	700.00	0.00	700.00
4-jul-18	G-18	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	ULTRASONIDO PARA LA C. MARISOL GONZA	0.00	700.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VISANNETTE 2MG PARA LA SRA. MARISOL R	829.92	0.00	829.92
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VISANNETTE 2MG PARA LA SRA. MARISOL R	0.00	829.92	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN GEL PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DI	235.50	0.00	235.50
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN GEL PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DI	0.00	235.50	0.00
4-jul-18	G-18	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	METAMIZOL, CETRIPONAS Y CEFAGEN PA	840.00	0.00	840.00
4-jul-18	G-18	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	METAMIZOL, CETRIPONAS Y CEFAGEN PA	0.00	840.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CANESTEN CREMA, DENTILAB, CEFTRIXON	293.40	0.00	293.40
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CANESTEN CREMA, DENTILAB, CEFTRIXON	0.00	293.40	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MISDAPRE, TYLEX LOMETOPAN PARA LA C.	1,073.50	0.00	1,073.50
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MISDAPRE, TYLEX LOMETOPAN PARA LA C.	0.00	1,073.50	0.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. JESSICA M	295.00	0.00	295.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. JESSICA M	0.00	295.00	0.00
4-jul-18	G-18	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	500.00	0.00	500.00
4-jul-18	G-18	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	0.00	500.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LURMIVI, GYNOTRAN PARA LA C. LUCERO L	1,231.10	0.00	1,231.10
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LURMIVI, GYNOTRAN PARA LA C. LUCERO L	0.00	1,231.10	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GARAMUCINA, THERAFLU EX PARA LA C. E	941.00	0.00	941.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GARAMUCINA, THERAFLU EX PARA LA C. E	0.00	941.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM, SINUBERASE P	353.00	0.00	353.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM, SINUBERASE P	0.00	353.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REGENESIS MAX SRA. MARISOL RODRIGUE	284.05	0.00	284.05
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REGENESIS MAX SRA. MARISOL RODRIGUE	0.00	284.05	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN SUSP, LIBERDUX Y DALVEAR PARA	462.00	0.00	462.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN SUSP, LIBERDUX Y DALVEAR PARA	0.00	462.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBIO, AFRIN LUB PARA LA C. E	382.00	0.00	382.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-502-0000-0530-Medicinas y productos farmaceuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,084 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBIO, AFRIN LUB PARA LA C. E	0.00	382.00	0.00
4-jul-18	G-18	SANTANA GARCIA FELICIANO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. AMRIA	700.00	0.00	700.00
4-jul-18	G-18	SANTANA GARCIA FELICIANO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. AMRIA	0.00	700.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	RIFOCYNA 1G/100ML PARA LA SRA. LAUR	273.51	0.00	273.51
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	RIFOCYNA 1G/100ML PARA LA SRA. LAUR	0.00	273.51	0.00
4-jul-18	G-18	QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. JANELY	1,500.00	0.00	1,500.00
4-jul-18	G-18	QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. JANELY	0.00	1,500.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANOROP 62.5 MG PARA LA C. MARIANA P	810.00	0.00	810.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANOROP 62.5 MG PARA LA C. MARIANA P	0.00	810.00	0.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRA. MARIS	295.00	0.00	295.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRA. MARIS	0.00	295.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CANESTEN V DUAL, SENOKET TABS PARA L	248.50	0.00	248.50
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CANESTEN V DUAL, SENOKET TABS PARA L	0.00	248.50	0.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	RX TORAX PA PARA EL C. ROGELIO LOPEZ D	400.00	0.00	400.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	RX TORAX PA PARA EL C. ROGELIO LOPEZ D	0.00	400.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX CEFACLOR SUSP PARA EL C. LUIS TELE	143.00	0.00	143.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX CEFACLOR SUSP PARA EL C. LUIS TELE	0.00	143.00	0.00
4-jul-18	G-18	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. AMRI	232.00	0.00	232.00
4-jul-18	G-18	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. AMRI	0.00	232.00	0.00
4-jul-18	G-18	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ERISPAN SOL. INYECTABLE Y JERINGA PARA	91.80	0.00	91.80
4-jul-18	G-18	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ERISPAN SOL. INYECTABLE Y JERINGA PARA	0.00	91.80	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENSURE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA L	372.00	0.00	372.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENSURE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA L	0.00	372.00	0.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRITA. MAR	865.00	0.00	865.00
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRITA. MAR	0.00	865.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CONVIBVENT RESPIMAT PARA LA C. JESSI	620.90	0.00	620.90
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CONVIBVENT RESPIMAT PARA LA C. JESSI	0.00	620.90	0.00
4-jul-18	G-18	SANCHEZ RODRIGUEZ GEORGINA	ANALISIS CLINICOS PARA LA SRA. MARISOL G	1,637.92	0.00	1,637.92
4-jul-18	G-18	SANCHEZ RODRIGUEZ GEORGINA	ANALISIS CLINICOS PARA LA SRA. MARISOL G	0.00	1,637.92	0.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	USG ABDOMINAL PARA EL C. ROGELIO LOP	950.01	0.00	950.01
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	USG ABDOMINAL PARA EL C. ROGELIO LOP	0.00	950.01	0.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	RX ANTEBRAZO Y AP LATERAL PARA EL C. R	400.00	0.00	400.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	RX ANTEBRAZO Y AP LATERAL PARA EL C. R	0.00	400.00	0.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL C. ROGEL	400.00	0.00	400.00
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL C. ROGEL	0.00	400.00	0.00
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PROVTO GLYVENOL CREMA PARA LA SRA. L	136.44	0.00	136.44
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PROVTO GLYVENOL CREMA PARA LA SRA. L	0.00	136.44	0.00
4-jul-18	G-18	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS MEDICOS VARIOS PARA LA SRA. M	1,115.00	0.00	1,115.00
4-jul-18	G-18	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS MEDICOS VARIOS PARA LA SRA. M	0.00	1,115.00	0.00
4-jul-18	G-18	LUJAN RODRIGUEZ RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA SRA. LAU	600.00	0.00	600.00
4-jul-18	G-18	LUJAN RODRIGUEZ RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA SRA. LAU	0.00	600.00	0.00
				27,312.10	27,312.10	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2560-401-000-0500-Fibras sintéticas, hilos plásticos y de PVC (Proyecto 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	
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE D	437.32	0.00	437.32
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE D	0.00	437.32	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	439.64	0.00	439.64
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	0.00	439.64	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	418.76	0.00	418.76
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	0.00	418.76	0.00
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCE PTO DE MATER	400.20	0.00	400.20
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCE PTO DE MATER	0.00	400.20	0.00
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VALVULO, FLOTADOR GUAR, TUBO, ADAPA	574.43	0.00	574.43
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VALVULO, FLOTADOR GUAR, TUBO, ADAPA	0.00	574.43	0.00
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, COPLE DE INSERCIION, ABRAZA	133.50	0.00	133.50
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, COPLE DE INSERCIION, ABRAZA	0.00	133.50	0.00
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, ESTRUPAK, PLASTICO DE INCE	1,647.50	0.00	1,647.50
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, ESTRUPAK, PLASTICO DE INCE	0.00	1,647.50	0.00
31-jul-18	G-160	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	840.32	0.00	840.32
31-jul-18	G-160	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	0.00	840.32	0.00
				4,891.67	4,891.67	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2561-502-000-0561 Fibra sintética, hilo plástico y de PVC (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	
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	JUEGO DE HERRAJES, RANTAS PARA W.C, J	3,254.96	0.00	3,254.96
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	JUEGO DE HERRAJES, RANTAS PARA W.C, J	0.00	3,254.96	0.00
				3,254.96	3,254.96	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,087 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Com combustible para transporte de Egresos Ejercido)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	551.70	0.00	551.70
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	551.70	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	551.70	0.00	551.70
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	551.70	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	919.50	0.00	919.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	919.50	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	924.50	0.00	924.50
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	924.50	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	739.60	0.00	739.60
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	739.60	0.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,022.50	0.00	1,022.50
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,022.50	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	967.00	0.00	967.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	967.00	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	554.70	0.00	554.70
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	554.70	0.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGA	500.00	0.00	500.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGA	0.00	500.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	1,956.00	0.00	1,956.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	0.00	1,956.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	371.80	0.00	371.80
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	371.80	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	750.00	0.00	750.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	750.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,875.00	0.00	1,875.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,875.00	0.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,006.00	0.00	1,006.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,006.00	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	645.05	0.00	645.05
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	645.05	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,941.00	0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	369.40	0.00	369.40
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	369.40	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	369.80	0.00	369.80
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	369.80	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	969.50	0.00	969.50
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	969.50	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,941.00	0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	969.50	0.00	969.50
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	969.50	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,941.00	0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,941.00	0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,941.00	0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,941.00	0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,941.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,956.00	0.00	1,956.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,956.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,945.00	0.00	1,945.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-0001 (Combustibles para transporte de Egresos Ejercicio)

Hoja 1,089 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,945.00	0.00	1,945.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,945.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	972.50	0.00	972.50
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	972.50	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	375.00	0.00	375.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	375.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	750.00	0.00	750.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	750.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	743.60	0.00	743.60
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	743.60	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	371.80	0.00	371.80
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	371.80	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	743.60	0.00	743.60
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	743.60	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	741.60	0.00	741.60
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	741.60	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	743.60	0.00	743.60
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	743.60	0.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2,000.00	0.00	2,000.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	2,000.00	0.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,000.00	0.00	1,000.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	1,000.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	600.00	0.00	600.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	600.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	600.00	0.00	600.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	600.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	600.00	0.00	600.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	600.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	600.00	0.00	600.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	600.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,000.00	0.00	1,000.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,000.00	0.00
23-jul-18	G-65	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE P/MOTOR A GASOLINA 15W-40 PA	178.00	0.00	178.00
23-jul-18	G-65	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE P/MOTOR A GASOLINA 15W-40 PA	0.00	178.00	0.00
23-jul-18	G-65	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	200.00	0.00	200.00
23-jul-18	G-65	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	200.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A VERIFICACI	300.00	0.00	300.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A VERIFICACI	0.00	300.00	0.00
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	300.00
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	300.00	0.00	300.00
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	300.00	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	188.70	0.00	188.70
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	188.70	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	377.40	0.00	377.40
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	377.40	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	754.80	0.00	754.80
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	754.80	0.00
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	377.40	0.00	377.40
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	0.00	377.40	0.00
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	500.00	0.00	500.00
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUST	0.00	500.00	0.00
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,000.00	0.00	1,000.00
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,000.00	0.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-000-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000
 2610-401-000-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000
 00000000-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000
 00000000-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000-00000000
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,090 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	978.00	0.00	978.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	978.00	0.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,956.00	0.00	1,956.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,956.00	0.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	375.00	0.00	375.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	375.00	0.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	750.00	0.00	750.00
19-jul-18	G-70	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	750.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,011.00	0.00	1,011.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,011.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	384.80	0.00	384.80
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	384.80	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	192.70	0.00	192.70
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	192.70	0.00
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	185.90	0.00	185.90
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	185.90	0.00
20-jul-18	G-158	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	500.00	0.00	500.00
20-jul-18	G-158	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	500.00	0.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	408.40	0.00	408.40
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	408.40	0.00
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	1,972.00	0.00	1,972.00
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	1,972.00	0.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	1,500.00	0.00	1,500.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	0.00	1,500.00	0.00
20-jul-18	G-158	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	758.00	0.00	758.00
20-jul-18	G-158	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	758.00	0.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL PRESIDNE	500.00	0.00	500.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL PRESIDNE	0.00	500.00	0.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE T	600.00	0.00	600.00
20-jul-18	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE T	0.00	600.00	0.00
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL H	613.80	0.00	613.80
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL H	0.00	613.80	0.00
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO	450.20	0.00	450.20
20-jul-18	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO	0.00	450.20	0.00
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	371.80	0.00	371.80
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	371.80	0.00
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	562.50	0.00	562.50
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	562.50	0.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2,000.00	0.00	2,000.00
17-jul-18	G-48	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	2,000.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	1,956.00	0.00	1,956.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	0.00	1,956.00	0.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	1,956.00	0.00	1,956.00
17-jul-18	G-48	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	0.00	1,956.00	0.00
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	739.60	0.00	739.60
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	0.00	739.60	0.00
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	1,849.00	0.00	1,849.00
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	0.00	1,849.00	0.00
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,936.00	0.00	1,936.00
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,936.00	0.00
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,936.00	0.00	1,936.00
5-jul-18	G-22	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,936.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,092 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.6.0.0-2610-401-000-2610-Compras y servicios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNO	0.00	380.60	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE ESCO	285.90	0.00	285.90
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE ESCO	0.00	285.90	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	200.00	0.00	200.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	200.00	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	100.00	0.00	100.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	100.00	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	199.38	0.00	199.38
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	199.38	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISAR	500.00	0.00	500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISAR	0.00	500.00	0.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	500.00	0.00	500.00
11-jul-18	G-27	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	0.00	500.00	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,941.00	0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,941.00	0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,941.00	0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,941.00	0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,941.00	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	739.60	0.00	739.60
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	739.60	0.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	760.00	0.00	760.00
5-jul-18	G-35	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	760.00	0.00
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	738.80	0.00	738.80
5-jul-18	G-35	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	0.00	738.80	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D	914.50	0.00	914.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE D	0.00	914.50	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	919.50	0.00	919.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	919.50	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	960.00	0.00	960.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	960.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,920.00	0.00	1,920.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	550.80	0.00	550.80
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	550.80	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,915.00	0.00	1,915.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,915.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	957.50	0.00	957.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	957.50	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,915.00	0.00	1,915.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,915.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	965.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	965.00	0.00	965.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	965.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,926.00	0.00	1,926.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,926.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,930.00	0.00	1,930.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,930.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	737.20	0.00	737.20
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	737.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-000-0001-13-2018 (Saldo Inicial de Egresos Ejercicio)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,093 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	732.80	0.00	732.80
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	732.80	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,920.00	0.00	1,920.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	960.00	0.00	960.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	960.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,920.00	0.00	1,920.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	732.80	0.00	732.80
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	0.00	732.80	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	960.00	0.00	960.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	960.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,920.00	0.00	1,920.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,920.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,920.00	0.00	1,920.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	549.90	0.00	549.90
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	549.90	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,926.00	0.00	1,926.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,926.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,926.00	0.00	1,926.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,926.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,926.00	0.00	1,926.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,926.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,920.00	0.00	1,920.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,920.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	735.60	0.00	735.60
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	735.60	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,915.00	0.00	1,915.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,915.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	957.50	0.00	957.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	957.50	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,915.00	0.00	1,915.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,915.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	914.50	0.00	914.50
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	914.50	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	737.20	0.00	737.20
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	737.20	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,939.00	0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,939.00	0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,939.00	0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	969.50	0.00	969.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	969.50	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,939.00	0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,939.00	0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	554.10	0.00	554.10
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	0.00	554.10	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	369.40	0.00	369.40

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles, lubricantes y aceites - Presupuesto de Egresos Ejercicio)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	369.40	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	737.20	0.00	737.20
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	737.20	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	969.50	0.00	969.50
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	969.50	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,939.00	0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,939.00	0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,939.00	0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,939.00	0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,939.00	0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,939.00	0.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,926.00	0.00	1,926.00
2-jul-18	G-3	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,926.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE	1,000.00	0.00	1,000.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE	0.00	1,000.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PÓR SALIDA A LA DELEGAC	746.80	0.00	746.80
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PÓR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	746.80	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	1,000.00	0.00	1,000.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	0.00	1,000.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	500.00	0.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	500.00	0.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE YE	500.00	0.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE YE	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C	500.00	0.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	500.00	0.00	500.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSITBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	400.00	0.00	400.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSITBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	0.00	400.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	1,000.00	0.00	1,000.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TO	0.00	1,000.00	0.00
2-jul-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISI	600.00	0.00	600.00
2-jul-18	G-8	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISI	0.00	600.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER DIESEL AL	150.00	0.00	150.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER DIESEL AL	0.00	150.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA HACER POZO DE AGU	1,000.00	0.00	1,000.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA HACER POZO DE AGU	0.00	1,000.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	300.00	0.00	300.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	0.00	300.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VA	775.20	0.00	775.20
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VA	0.00	775.20	0.00
2-jul-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE Y SOPORTE DE MOTOR P	1,540.00	0.00	1,540.00
2-jul-18	G-8	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	CUBETA DE ACEITE Y SOPORTE DE MOTOR P	0.00	1,540.00	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR IAS ACTIV	1,559.20	0.00	1,559.20
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR IAS ACTIV	0.00	1,559.20	0.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	300.00	0.00	300.00
2-jul-18	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-01-Comunicaciones y medios de transporte de Egresos Ejercicio)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,098 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	1,945.78	0.00
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	981.50	0.00	981.50
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	981.50	0.00
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	967.50	0.00	967.50
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	0.00	967.50	0.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	466.50	0.00	466.50
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	466.50	0.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	472.75	0.00	472.75
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	472.75	0.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	470.11	0.00	470.11
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	470.11	0.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	462.75	0.00	462.75
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	462.75	0.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	499.75	0.00	499.75
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	499.75	0.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	464.25	0.00	464.25
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	464.25	0.00
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	511.25	0.00	511.25
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	0.00	511.25	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	1,887.00	0.00	1,887.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	1,887.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,963.00	0.00	1,963.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,963.00	0.00	1,963.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,963.00	0.00	1,963.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	981.50	0.00	981.50
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	981.50	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,956.00	0.00	1,956.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,956.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	375.00	0.00	375.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	375.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	375.00	0.00	375.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	0.00	375.00	0.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,000.00	0.00	1,000.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,000.00	0.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,262.21	0.00	1,262.21
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,262.21	0.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,500.00	0.00	1,500.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,500.00	0.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,000.00	0.00	1,000.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,000.00	0.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	800.00	0.00	800.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	800.00	0.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,500.00	0.00	1,500.00
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,500.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,945.00	0.00	1,945.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,945.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	981.50	0.00	981.50
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	981.50	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	1,963.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,099 de 1,219

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles, lubricantes y aceites - Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	1,963.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	1,963.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	1,963.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,963.00	0.00	1,963.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	981.50	0.00	981.50
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	981.50	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	377.40	0.00	377.40
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	377.40	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	377.40	0.00	377.40
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	0.00	377.40	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	377.40	0.00	377.40
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	377.40	0.00
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	566.10	0.00	566.10
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	566.10	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,973.00	0.00	1,973.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,973.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	986.50	0.00	986.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	986.50	0.00	986.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,973.00	0.00	1,973.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,973.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	567.90	0.00	567.90
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	567.90	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	567.90	0.00	567.90
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	0.00	567.90	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	982.50	0.00	982.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	982.50	0.00	982.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	1,976.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	1,976.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	1,976.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	1,976.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	1,976.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	1,976.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,976.00	0.00	1,976.00
30-jul-18	G-98	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE A	2,396.12	0.00	2,396.12
30-jul-18	G-98	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE A	0.00	2,396.12	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	988.00	0.00	988.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	988.00	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	988.00	0.00	988.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,101 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combus... Ejercicio del 2018

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,973.00	0.00	1,973.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,973.00	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	986.50	0.00	986.50
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	986.50	0.00	986.50
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	986.50	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,965.00	0.00	1,965.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,965.00	0.00	1,965.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,965.00	0.00	1,965.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,965.00	0.00	1,965.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,965.00	0.00	1,965.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	984.50	0.00	984.50
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	984.50	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	188.90	0.00	188.90
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	188.90	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	566.70	0.00	566.70
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	566.70	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	377.80	0.00	377.80
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	377.80	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	377.80	0.00	377.80
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	377.80	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	755.60	0.00	755.60
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	755.60	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	755.60	0.00	755.60
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	755.60	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	757.20	0.00	757.20
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	0.00	757.20	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	757.20	0.00	757.20
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	0.00	757.20	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	567.90	0.00	567.90
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	0.00	567.90	0.00
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	567.90	0.00	567.90
27-jul-18	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASU	0.00	567.90	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,969.00	0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,969.00	0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,969.00	0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	982.50	0.00	982.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	982.50	0.00	982.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	378.60	0.00	378.60
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	0.00	378.60	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	378.60	0.00	378.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-000-Combustibles, lubricantes y aceites para el transporte de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,102 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	0.00	378.60	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	567.90	0.00	567.90
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAS	0.00	567.90	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	984.50	0.00	984.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	984.50	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	982.50	0.00	982.50
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	982.50	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,969.00	0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	0.00	1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,965.00	0.00	1,965.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,965.00	0.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,965.00	0.00	1,965.00
27-jul-18	G-94	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,965.00	0.00
30-jul-18	G-100	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	600.00	0.00	600.00
30-jul-18	G-100	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	600.00	0.00
30-jul-18	G-100	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE DOC	400.00	0.00	400.00
30-jul-18	G-100	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE DOC	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	783.60	0.00	783.60
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	783.60	0.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	587.70	0.00	587.70
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	587.70	0.00
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-jul-18	G-160	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.00	0.00	500.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.00	0.00
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	1,158.38	0.00	1,158.38
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	1,158.38	0.00
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	735.15	0.00	735.15
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	735.15	0.00
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	558.60	0.00	558.60
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	558.60	0.00
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	600.34	0.00	600.34
2-jul-18	D-13	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLI	0.00	600.34	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	800.00	0.00	800.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	0.00	800.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	500.00	0.00	500.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	0.00	500.00	0.00
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	371.80	0.00	371.80
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	0.00	371.80	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	500.00	0.00	500.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	500.00	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D	500.00	0.00	500.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D	0.00	500.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Com. Combustibles, lubricantes y cadenas (Puesto 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-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	200.00	0.00	200.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	0.00	200.00	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	993.50	0.00	993.50
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	993.50	0.00
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	473.00	0.00	473.00
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	0.00	473.00	0.00
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AKRON HD INTENSE SL SAE 40 96 PARA EL V	136.58	0.00	136.58
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AKRON HD INTENSE SL SAE 40 96 PARA EL V	0.00	136.58	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DESPEN	577.20	0.00	577.20
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DESPEN	0.00	577.20	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	500.00	0.00	500.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	500.00	0.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,983.00	0.00	1,983.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,983.00	0.00	1,983.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,950.00	0.00	1,950.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,950.00	0.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	1,983.00	0.00	1,983.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	0.00	1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	1,983.00	0.00	1,983.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	0.00	1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,983.00	0.00	1,983.00
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	587.70	0.00	587.70
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	587.70	0.00
				481,440.67	481,440.67	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2710-401-00007-Mantenimiento y reparaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-18	G-139	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFOR	2,320.00	0.00	2,320.00
26-jul-18	G-139	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFOR	0.00	2,320.00	0.00
				2,320.00	2,320.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2720-401-000-7120-Primas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-115	ANDALON Y CIA SA DE CV	CHAMARRA DE APICULTOR Y GUANTES DE A	1,136.80	0.00	1,136.80
30-jul-18	G-115	ANDALON Y CIA SA DE CV	CHAMARRA DE APICULTOR Y GUANTES DE A	0.00	1,136.80	0.00
				1,136.80	1,136.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	4,176.00	0.00	4,176.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	0.00	4,176.00	0.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	6,728.00	0.00	6,728.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	0.00	6,728.00	0.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	SHORT DEPORTIVOS PARA FUTBOL PARA E	3,480.00	0.00	3,480.00
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	SHORT DEPORTIVOS PARA FUTBOL PARA E	0.00	3,480.00	0.00
				14,384.00	14,384.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-100	ELECTRONICA LING SA DE CV	CABLE CAL 14 PARA BOCINA DE LA DELEGAC	1,400.00	0.00	1,400.00
30-jul-18	G-100	ELECTRONICA LING SA DE CV	CABLE CAL 14 PARA BOCINA DE LA DELEGAC	0.00	1,400.00	0.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUENTE DE PODER 450W 24 PINES PARA P	550.00	0.00	550.00
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUENTE DE PODER 450W 24 PINES PARA P	0.00	550.00	0.00
				1,950.00	1,950.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,110 de 1,219

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.6.0.0-2960-401-00960 Ref. Factores y accesorios en nombre de equipo de control de emisiones de Egresos Ejercido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA LA CAMIONETA C	1,900.00	0.00	1,900.00
19-jul-18	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA LA CAMIONETA C	0.00	1,900.00	0.00
11-jul-18	G-27	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, GATO C	644.80	0.00	644.80
11-jul-18	G-27	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, GATO C	0.00	644.80	0.00
11-jul-18	G-27	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	SELENOIDE MARCHA FORD VISTEON PICK U	565.45	0.00	565.45
11-jul-18	G-27	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	SELENOIDE MARCHA FORD VISTEON PICK U	0.00	565.45	0.00
11-jul-18	G-27	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	RELEVADOR, ACEITE AFT CUADROMATIC P	1,185.00	0.00	1,185.00
11-jul-18	G-27	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	RELEVADOR, ACEITE AFT CUADROMATIC P	0.00	1,185.00	0.00
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, F	5,595.00	0.00	5,595.00
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, F	0.00	5,595.00	0.00
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIABRISAS, TUERCA, BUJES, SILICON, LI	3,770.00	0.00	3,770.00
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIABRISAS, TUERCA, BUJES, SILICON, LI	0.00	3,770.00	0.00
30-jul-18	G-115	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE TRASMISION DE LA RETROEXCAVA	343.00	0.00	343.00
30-jul-18	G-115	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE TRASMISION DE LA RETROEXCAVA	0.00	343.00	0.00
25-jul-18	G-84	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIA	2,735.00	0.00	2,735.00
25-jul-18	G-84	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIA	0.00	2,735.00	0.00
25-jul-18	G-87	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	2,600.00	0.00	2,600.00
25-jul-18	G-87	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	0.00	2,600.00	0.00
23-jul-18	G-163	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFICADOS, SERVICIO, BALAT	2,860.00	0.00	2,860.00
23-jul-18	G-163	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFICADOS, SERVICIO, BALAT	0.00	2,860.00	0.00
				22,198.25	22,198.25	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-10	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMUL	9,120.01	0.00	9,120.01
2-jul-18	G-10	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMUL	0.00	9,120.01	0.00
2-jul-18	G-12	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GATO, A	8,675.00	0.00	8,675.00
2-jul-18	G-12	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GATO, A	0.00	8,675.00	0.00
2-jul-18	G-11	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETORNIL	8,480.01	0.00	8,480.01
2-jul-18	G-11	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETORNIL	0.00	8,480.01	0.00
				26,275.02	26,275.02	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,112 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.6.0.0-2980-401-0000-Relaciones y accesorios menores de salinización y otros (Presupuesto de Egresos Ejercicio)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-107	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	RELLENAR Y RECTIFICAR TURBINA DE MAQUI	696.00	0.00	696.00
25-jul-18	G-107	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	RELLENAR Y RECTIFICAR TURBINA DE MAQUI	0.00	696.00	0.00
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BOMBA DE TRASMISION PARA RETROEXCA	1,999.84	0.00	1,999.84
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BOMBA DE TRASMISION PARA RETROEXCA	0.00	1,999.84	0.00
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS CILINDRO DE INCLINACION Y	1,956.92	0.00	1,956.92
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS CILINDRO DE INCLINACION Y	0.00	1,956.92	0.00
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, F	1,325.24	0.00	1,325.24
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, F	0.00	1,325.24	0.00
31-jul-18	G-104	TRACSA SAPI DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE PUMP G	7,293.82	0.00	7,293.82
31-jul-18	G-104	TRACSA SAPI DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE PUMP G	0.00	7,293.82	0.00
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL Y CUBETA DE ACEITE PAR	2,925.00	0.00	2,925.00
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL Y CUBETA DE ACEITE PAR	0.00	2,925.00	0.00
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	TORNILLO COMPLETO PARA EL SERVICIO D	200.01	0.00	200.01
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	TORNILLO COMPLETO PARA EL SERVICIO D	0.00	200.01	0.00
				16,396.83	16,396.83	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 Ene-Dic-18 (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,113 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	607.00	0.00	607.00
20-jul-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	607.00	0.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	57.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	57.00	0.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENTEGI	17,360.00	0.00	17,360.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENTEGI	0.00	17,360.00	0.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENEGIA E	11,315.00	0.00	11,315.00
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENEGIA E	0.00	11,315.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	12,509.00	0.00	12,509.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	12,509.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	15,831.00	0.00	15,831.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	15,831.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,666.00	0.00	5,666.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	5,666.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	11,650.00	0.00	11,650.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	11,650.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,991.00	0.00	1,991.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,991.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	3,181.00	0.00	3,181.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	3,181.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	830.00	0.00	830.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	830.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,383.00	0.00	5,383.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	5,383.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,472.00	0.00	5,472.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	5,472.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	4,582.00	0.00	4,582.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	4,582.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,381.00	0.00	1,381.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,381.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	4,832.00	0.00	4,832.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	4,832.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,120.00	0.00	2,120.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,120.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,184.00	0.00	2,184.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,184.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,223.00	0.00	2,223.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,223.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,815.00	0.00	1,815.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,815.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,790.00	0.00	2,790.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,790.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	3,526.00	0.00	3,526.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	3,526.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,764.00	0.00	2,764.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,764.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	8,538.00	0.00	8,538.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	8,538.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	64,813.00	0.00	64,813.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	64,813.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,469.00	0.00	5,469.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	5,469.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,214.00	0.00	2,214.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 ENE Electrica (Presupuesto de Egresos Ejercicio)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,114 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	2,214.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,905.00	0.00	1,905.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,905.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,255.00	0.00	1,255.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,255.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	482.00	0.00	482.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	482.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,776.00	0.00	1,776.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,776.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	470.00	0.00	470.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	470.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	637.00	0.00	637.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	637.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	550.00	0.00	550.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	550.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,075.00	0.00	1,075.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,075.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	4,312.00	0.00	4,312.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	4,312.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	469.00	0.00	469.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	469.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,316.00	0.00	1,316.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,316.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	895.00	0.00	895.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	895.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	659.00	0.00	659.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	659.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	335.00	0.00	335.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	335.00	0.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,982.00	0.00	1,982.00
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	0.00	1,982.00	0.00
				219,221.00	219,221.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00009 FONTO DE EGRESOS (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,115 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,686.00	0.00	1,686.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,686.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTUR POR CONCEPTO DEENERGIA E	1,136.00	0.00	1,136.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTUR POR CONCEPTO DEENERGIA E	0.00	1,136.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	379.00	0.00	379.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	379.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	542.00	0.00	542.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	542.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	869.00	0.00	869.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	869.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	465.00	0.00	465.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	465.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	989.00	0.00	989.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	989.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,586.00	0.00	1,586.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,586.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	173.00	0.00	173.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	173.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	998.00	0.00	998.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	998.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,410.00	0.00	1,410.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,410.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	861.00	0.00	861.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	861.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,169.00	0.00	1,169.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,169.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	550.00	0.00	550.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	550.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	611.00	0.00	611.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	611.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	796.00	0.00	796.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	796.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	593.00	0.00	593.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	593.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	692.00	0.00	692.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	692.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	744.00	0.00	744.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	0.00	744.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	104.00	0.00	104.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	0.00	104.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,346.00	0.00	1,346.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	38,124.00	0.00	39,470.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	38,124.00	1,346.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,346.00	0.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	232.00	0.00	232.00
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	232.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	606.00	0.00	606.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	606.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,246.00	0.00	6,246.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,246.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,408.00	0.00	6,408.00

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 1,116 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,408.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,828.00	0.00	7,828.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	7,828.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,494.00	0.00	1,494.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,494.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,411.00	0.00	1,411.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,411.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,348.00	0.00	1,348.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	1,348.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	25,502.00	0.00	25,502.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	25,502.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	56.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	56.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,520.00	0.00	6,520.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	6,520.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ENE	22,672.00	0.00	22,672.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ENE	0.00	22,672.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,605.00	0.00	3,605.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	3,605.00	0.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,443.00	0.00	2,443.00
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	0.00	2,443.00	0.00
				142,250.00	142,250.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3120-401-0000-3120 (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	
19-jul-18	G-53	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,976.00	0.00	1,976.00
19-jul-18	G-53	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,976.00	0.00
25-jul-18	G-86	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,655.02	0.00	1,655.02
25-jul-18	G-86	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	0.00	1,655.02	0.00
				3,631.02	3,631.02	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-33	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2,551.00	0.00	2,551.00
12-jul-18	G-33	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	0.00	2,551.00	0.00
12-jul-18	G-34	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	538.00	0.00	538.00
12-jul-18	G-34	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	0.00	538.00	0.00
				3,089.00	3,089.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-18	G-129	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	5,568.00	0.00	5,568.00
27-jul-18	G-129	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	0.00	5,568.00	0.00
2-jul-18	G-9	DOTOP CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	9,280.00	0.00	9,280.00
2-jul-18	G-9	DOTOP CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	0.00	9,280.00	0.00
				14,848.00	14,848.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	G-49	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	11,484.00	0.00	11,484.00
17-jul-18	G-49	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	0.00	11,484.00	0.00
23-jul-18	G-72	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENT	52,200.00	0.00	52,200.00
23-jul-18	G-72	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENT	0.00	52,200.00	0.00
				63,684.00	63,684.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-15	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	7,308.00	0.00	7,308.00
5-jul-18	G-15	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	0.00	7,308.00	0.00
				7,308.00	7,308.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	G-16	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	10,500.00	0.00	10,500.00
6-jul-18	G-16	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	0.00	10,500.00	0.00
				10,500.00	10,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-108	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	19,000.00	0.00	19,000.00
19-jul-18	G-108	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	0.00	19,000.00	0.00
19-jul-18	G-109	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA D	19,000.00	0.00	19,000.00
19-jul-18	G-109	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA D	0.00	19,000.00	0.00
19-jul-18	G-110	ABARCA HERNANDEZ FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA D	36,000.00	0.00	36,000.00
19-jul-18	G-110	ABARCA HERNANDEZ FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA D	0.00	36,000.00	0.00
				74,000.00	74,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3380-401-0000330 (Servicios de limpieza 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	
10-jul-18	G-24	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVA	10,750.00	0.00	10,750.00
10-jul-18	G-24	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVA	0.00	10,750.00	0.00
				10,750.00	10,750.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
7-jul-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
7-jul-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
7-jul-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
17-jul-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
17-jul-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
17-jul-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
17-jul-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
27-jul-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
27-jul-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
19-jul-18	G-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
19-jul-18	G-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
19-jul-18	G-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
19-jul-18	G-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
6-jul-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
6-jul-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
6-jul-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
6-jul-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-jul-18	G-39	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	43.84
16-jul-18	G-39	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	43.84	0.00
16-jul-18	G-39	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	274.00
16-jul-18	G-39	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	274.00	0.00
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
27-jul-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
27-jul-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-jul-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
31-jul-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
31-jul-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-jul-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
31-jul-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
31-jul-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
25-jul-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
25-jul-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
25-jul-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
25-jul-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-jul-18	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	274.00
16-jul-18	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	274.00	0.00
16-jul-18	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	43.84
16-jul-18	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	0.00	43.84	0.00
30-jul-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
30-jul-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
30-jul-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
30-jul-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-jul-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
30-jul-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
30-jul-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
30-jul-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-jul-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-401-0000140-Servicios financieros bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,126 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
30-jul-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
30-jul-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM IN	300.00	0.00	300.00
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM IN	0.00	300.00	0.00
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL BE	48.00	0.00	48.00
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL BE	0.00	48.00	0.00
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	450.00	0.00	450.00
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	450.00	0.00
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE LA CUENTA 0677303170	72.00	0.00	72.00
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE LA CUENTA 0677303170	0.00	72.00	0.00
				1,592.68	1,592.68	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
9-jul-18	G-31	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

8.2.6.0.0-3410-502-0000150 Servicios financieros bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,128 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	5.00
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS.	18.40	0.00	18.40
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS.	0.00	18.40	0.00
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	115.00	0.00	115.00
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	115.00	0.00
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISION	7.04	0.00	7.04
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISION	0.00	7.04	0.00
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISION	7.04	0.00	7.04
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISION	0.00	7.04	0.00
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	44.00
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	44.00
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	0.00	44.00	0.00
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
16-jul-18	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,405.44	0.00	1,405.44
16-jul-18	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,405.44	0.00
16-jul-18	G-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,702.41	0.00	1,702.41
16-jul-18	G-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	0.00	1,702.41	0.00
				3,360.73	3,360.73	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,129 de 1,219

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.6.0.0-3410-601-000-010-Servicios financieros bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	250.00	0.00	250.00
4-jul-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	250.00	0.00
4-jul-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	40.00	0.00	40.00
4-jul-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	40.00	0.00
31-jul-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MENBRESIA	400.00	0.00	400.00
31-jul-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MENBRESIA	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	64.00	0.00	64.00
31-jul-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	64.00	0.00
19-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
19-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
19-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
19-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
19-jul-18	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
19-jul-18	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
19-jul-18	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
19-jul-18	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
4-jul-18	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	64.00	0.00	64.00
4-jul-18	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	64.00	0.00
4-jul-18	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	400.00	0.00	400.00
4-jul-18	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	400.00	0.00
31-jul-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	40.00	0.00	40.00
31-jul-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	0.00	40.00	0.00
31-jul-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	250.00	0.00	250.00
31-jul-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	0.00	250.00	0.00
2-jul-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE IVA COMISIONES BANCARIAS	8.62	0.00	8.62
2-jul-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.62	0.00
2-jul-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.38	0.00	1.38
2-jul-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.38	0.00
19-jul-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	0.80
19-jul-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
19-jul-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	5.00
19-jul-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	5.00	0.00
				1,535.40	1,535.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	G-47	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	7,626.00	0.00	7,626.00
17-jul-18	G-47	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	7,626.00	0.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	1,972.00	0.00	1,972.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	0.00	1,972.00	0.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	1,972.00	0.00	1,972.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	0.00	1,972.00	0.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	1,972.00	0.00	1,972.00
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	0.00	1,972.00	0.00
27-jul-18	G-128	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGL	5,684.00	0.00	5,684.00
27-jul-18	G-128	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGL	0.00	5,684.00	0.00
30-jul-18	G-97	NIÑO MORALES HESIQUIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	27,840.00	0.00	27,840.00
30-jul-18	G-97	NIÑO MORALES HESIQUIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	27,840.00	0.00
30-jul-18	G-100	HERNANDEZ MENDEZ ANA LORENA	SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y VESTIDU	1,392.00	0.00	1,392.00
30-jul-18	G-100	HERNANDEZ MENDEZ ANA LORENA	SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y VESTIDU	0.00	1,392.00	0.00
				48,458.00	48,458.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-74	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	1,740.00	0.00	1,740.00
25-jul-18	G-74	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	0.00	1,740.00	0.00
				1,740.00	1,740.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-18	G-32	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA C	2,900.00	0.00	2,900.00
7-jul-18	G-32	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA C	0.00	2,900.00	0.00
7-jul-18	G-32	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA C	2,900.00	0.00	2,900.00
7-jul-18	G-32	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA C	0.00	2,900.00	0.00
				5,800.00	5,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3750-401-00003750 Materiales en el Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,133 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,540.03	0.00	1,540.03
19-jul-18	G-70	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,540.03	0.00
19-jul-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	930.00	0.00	930.00
19-jul-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	930.00	0.00
19-jul-18	G-70	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE C	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	1,584.62	0.00	1,584.62
19-jul-18	G-70	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE C	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,584.62	0.00
19-jul-18	G-70	RESTAURANTE SANTORY SANTA FE, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,949.00	0.00	1,949.00
19-jul-18	G-70	RESTAURANTE SANTORY SANTA FE, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,949.00	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A L	1,487.50	0.00	1,487.50
19-jul-18	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A L	0.00	1,487.50	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A L	1,547.50	0.00	1,547.50
19-jul-18	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A L	0.00	1,547.50	0.00
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	1,288.36	0.00	1,288.36
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,288.36	0.00
19-jul-18	G-70	BAUTISTA MARTINEZ LUIS GUILLERMO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	300.00	0.00	300.00
19-jul-18	G-70	BAUTISTA MARTINEZ LUIS GUILLERMO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	300.00	0.00
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,370.03	0.00	1,370.03
19-jul-18	G-70	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA DE L	0.00	1,586.00	-215.97
19-jul-18	G-70	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	252.00	0.00	36.03
19-jul-18	G-70	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	252.00	-215.97
19-jul-18	G-70	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	934.00	0.00	718.03
19-jul-18	G-70	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	934.00	-215.97
19-jul-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	1,027.67	0.00	811.70
19-jul-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,027.67	-215.97
19-jul-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	930.00	0.00	714.03
19-jul-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	0.00	930.00	-215.97
5-jul-18	G-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	1,299.99	0.00	1,084.02
5-jul-18	G-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	0.00	1,299.99	-215.97
5-jul-18	G-25	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD D	930.00	0.00	714.03
5-jul-18	G-25	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD D	0.00	930.00	-215.97
5-jul-18	G-25	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	835.67	0.00	619.70
5-jul-18	G-25	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	835.67	-215.97
5-jul-18	G-25	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	923.50	0.00	707.53
5-jul-18	G-25	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	923.50	-215.97
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	580.09	0.00	364.12
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	580.09	-215.97
5-jul-18	G-25	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SA	584.00	0.00	368.03
5-jul-18	G-25	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SA	0.00	584.00	-215.97
5-jul-18	G-25	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SA	584.00	0.00	368.03
5-jul-18	G-25	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SA	0.00	584.00	-215.97
5-jul-18	G-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS VA	175.00	0.00	-40.97
5-jul-18	G-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS VA	0.00	175.00	-215.97
30-jul-18	G-115	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,100.00	0.00	884.03
30-jul-18	G-115	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,100.00	-215.97
30-jul-18	G-115	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	525.00	0.00	309.03
30-jul-18	G-115	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	525.00	-215.97
30-jul-18	G-115	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	951.00	0.00	735.03
30-jul-18	G-115	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	951.00	-215.97
30-jul-18	G-115	ESTACION DE SERVICIO PYTOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.01	0.00	784.04
30-jul-18	G-115	ESTACION DE SERVICIO PYTOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,000.01	-215.97
18-jul-18	G-124	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,119.40	0.00	903.43
18-jul-18	G-124	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,119.40	-215.97
18-jul-18	G-124	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	217.00	0.00	1.03

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3750-401-00003750 Materiales en el Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,134 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-124	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	217.00	-215.97
18-jul-18	G-124	CARRILLO GUERRERO MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,392.00	0.00	1,176.03
18-jul-18	G-124	CARRILLO GUERRERO MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	1,392.00	-215.97
18-jul-18	G-124	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	132.00	0.00	-83.97
18-jul-18	G-124	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	132.00	-215.97
18-jul-18	G-124	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	340.00	0.00	124.03
18-jul-18	G-124	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	0.00	340.00	-215.97
25-jul-18	G-107	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	1,233.00	0.00	1,017.03
25-jul-18	G-107	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	0.00	1,233.00	-215.97
25-jul-18	G-107	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, SA D	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	1,011.50	0.00	795.53
25-jul-18	G-107	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, SA D	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	0.00	1,011.50	-215.97
25-jul-18	G-107	GRUPO BAZEM SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	800.15	0.00	584.18
25-jul-18	G-107	GRUPO BAZEM SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	800.15	-215.97
25-jul-18	G-107	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	849.21	0.00	633.24
25-jul-18	G-107	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	849.21	-215.97
25-jul-18	G-107	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	684.00	0.00	468.03
25-jul-18	G-107	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	0.00	684.00	-215.97
25-jul-18	G-107	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	648.00	0.00	432.03
25-jul-18	G-107	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	0.00	648.00	-215.97
18-jul-18	G-124	SERVICIO PASO REAL SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	702.00	0.00	486.03
18-jul-18	G-124	SERVICIO PASO REAL SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	702.00	-215.97
18-jul-18	G-124	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,386.79	0.00	1,170.82
18-jul-18	G-124	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,386.79	-215.97
18-jul-18	G-124	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	1,290.00	0.00	1,074.03
18-jul-18	G-124	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	0.00	1,290.00	-215.97
19-jul-18	G-70	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA DE L	1,586.00	0.00	1,370.03
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,370.03	0.00
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LA REGIDO	400.00	0.00	400.00
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LA REGIDO	0.00	400.00	0.00
19-jul-18	G-70	PONTEVEDRA HOTELERA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	650.00	0.00	650.00
19-jul-18	G-70	PONTEVEDRA HOTELERA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	0.00	650.00	0.00
19-jul-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	743.03	0.00	743.03
19-jul-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	743.03	0.00
30-jul-18	D-141	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	930.00	0.00	930.00
30-jul-18	D-141	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	930.00	0.00
18-jul-18	G-161	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	525.00	0.00	525.00
18-jul-18	G-161	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	0.00	525.00	0.00
18-jul-18	G-161	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ENTREGA D	893.00	0.00	893.00
18-jul-18	G-161	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ENTREGA D	0.00	893.00	0.00
18-jul-18	G-161	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	287.00	0.00	287.00
18-jul-18	G-161	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	0.00	287.00	0.00
18-jul-18	G-161	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D	0.00	733.00	-733.00
18-jul-18	G-161	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D	733.00	0.00	0.00
18-jul-18	G-161	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.27	0.00	1,000.27
18-jul-18	G-161	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,000.27	0.00
18-jul-18	G-161	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	900.10	0.00	900.10
18-jul-18	G-161	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	900.10	0.00
18-jul-18	G-161	HOTELERA NUEVO SIGLO SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	650.00	0.00	650.00
18-jul-18	G-161	HOTELERA NUEVO SIGLO SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	0.00	650.00	0.00
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,150.09	0.00	1,150.09
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,150.09	0.00
18-jul-18	G-161	GASOLINERA MARTIN SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	1,250.09	-1,250.09
18-jul-18	G-161	GASOLINERA MARTIN SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,250.09	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	

48,131.60

48,131.60

0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-30	GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE JUGUET	36,535.99	0.00	36,535.99
11-jul-18	G-30	GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE JUGUET	0.00	36,535.99	0.00
5-jul-18	G-25	CASTILLO HERNANDEZ LETICIA	RENTA DE SALON DE EVENTOS PARA FEST	2,500.00	0.00	2,500.00
5-jul-18	G-25	CASTILLO HERNANDEZ LETICIA	RENTA DE SALON DE EVENTOS PARA FEST	0.00	2,500.00	0.00
23-jul-18	G-71	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EVENTO	40,600.00	0.00	40,600.00
23-jul-18	G-71	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EVENTO	0.00	40,600.00	0.00
				79,635.99	79,635.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE CONCESION Y PERMISO USO O G	914.10	0.00	914.10
19-jul-18	G-70	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE CONCESION Y PERMISO USO O G	0.00	914.10	0.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	82,081.00	0.00	82,081.00
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	82,081.00	0.00
				82,995.10	82,995.10	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 Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,138 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-42	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	15,150.01	0.00	15,150.01
5-jul-18	G-42	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	15,150.01	0.00
5-jul-18	G-41	CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5,000.00	0.00	5,000.00
5-jul-18	G-41	CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	0.00	5,000.00	0.00
17-jul-18	G-46	ABARCA CAMPOS CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO T	72,062.45	0.00	72,062.45
17-jul-18	G-46	ABARCA CAMPOS CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO T	0.00	72,062.45	0.00
3-jul-18	G-5	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5,796.00	0.00	5,796.00
3-jul-18	G-5	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	5,796.00	0.00
19-jul-18	G-78	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2,950.00	0.00	2,950.00
19-jul-18	G-78	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	0.00	2,950.00	0.00
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO D	577.50	0.00	577.50
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO D	0.00	577.50	0.00
				101,535.96	101,535.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	500.00	0.00	500.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	0.00	500.00	0.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	600.00	0.00	600.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	0.00	600.00	0.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	1,000.00	0.00	1,000.00
18-jul-18	G-50	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	0.00	1,000.00	0.00
18-jul-18	G-50	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	754.80	0.00	754.80
18-jul-18	G-50	GASOLINERA CUDEA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	0.00	754.80	0.00
31-jul-18	G-105	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-18	G-105	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
				4,854.80	4,854.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-4450-401-000450 (Agencias, Unidades, Instituciones e Instalaciones del Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,140 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-80	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,000.00	0.00	4,000.00
19-jul-18	G-80	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	4,000.00	0.00
19-jul-18	G-79	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
19-jul-18	G-79	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
19-jul-18	G-81	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
19-jul-18	G-81	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	1,000.00
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	1,000.00	0.00
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	1,000.00
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	1,000.00	0.00
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	1,000.00
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	1,000.00
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	0.00	1,000.00	0.00
16-jul-18	G-143	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUSIDIOS AL SISTEMA DIFN MUNI	225,000.00	0.00	225,000.00
16-jul-18	G-143	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUSIDIOS AL SISTEMA DIFN MUNI	0.00	225,000.00	0.00
19-jul-18	G-82	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	1,000.00
19-jul-18	G-82	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	1,000.00	0.00
18-jul-18	D-11	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	PAGO EN APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	2,000.00
18-jul-18	D-11	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	PAGO EN APOYO A MEDICO PASANTE EN L	0.00	2,000.00	0.00
19-jul-18	G-77	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	2,000.00
19-jul-18	G-77	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	0.00	2,000.00	0.00
				242,000.00	242,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-6120-501-0000 (CPEE Educación no tributaria) (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	
2-jul-18	G-114	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	14,000.00	0.00	14,000.00
2-jul-18	G-114	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	14,000.00	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	
2-jul-18	G-1	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	12,702.00	0.00	12,702.00
2-jul-18	G-1	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	0.00	12,702.00	0.00
				12,702.00	12,702.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	D-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	128,704.16	0.00	128,704.16
31-jul-18	D-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	128,704.16	0.00
2-jul-18	D-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	138,653.30	0.00	138,653.30
2-jul-18	D-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	138,653.30	0.00
				267,357.46	267,357.46	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	2,100.70	0.00	2,100.70
31-jul-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	2,100.70	0.00
				2,100.70	2,100.70	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1110-401-00004 (Debitos presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,302,557.45		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,189.76	0.00	1,315,747.21
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	92,749.31	0.00	1,408,496.52
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,365.40	0.00	1,420,861.92
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	101,953.44	0.00	1,522,815.36
				220,257.91	0.00	1,522,815.36

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1130-401-000130-130 Sueldos base personal permanente (Fondo de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,146 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,393,512.01		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	21,199.04	0.00	8,634,968.96
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	19,155.04	0.00	8,654,124.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	38,725.60	0.00	8,692,849.60
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	43,636.16	0.00	8,736,485.76
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,744.64	0.00	8,741,230.40
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,744.64	0.00	8,745,975.04
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	8,759,494.40
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	17,347.36	0.00	8,776,841.76
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	31,886.40	0.00	8,808,728.16
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	8,819,036.00
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	7,385.44	0.00	8,826,421.44
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	7,204.00	0.00	8,833,625.44
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,844.80	0.00	8,843,470.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	18,777.12	0.00	8,862,247.36
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	8,872,555.20
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	22,243.20	0.00	8,894,798.40
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	22,679.04	0.00	8,917,477.44
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	30,413.44	0.00	8,947,890.88
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,514.72	0.00	8,957,405.60
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	16,531.68	0.00	8,973,937.28
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,744.64	0.00	8,978,681.92
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	14,643.20	0.00	8,993,325.12
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,514.72	0.00	9,002,839.84
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,396.96	0.00	9,016,236.80
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	9,026,544.64
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	51,423.77	0.00	9,077,968.41
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	8,920.05	0.00	9,086,888.46
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	15,498.45	0.00	9,102,386.91
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	4,448.10	0.00	9,106,835.01
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	6,923.85	0.00	9,113,758.86
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	6,753.75	0.00	9,120,512.61
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	15,006.60	0.00	9,135,519.21
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,229.50	0.00	9,144,748.71
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	17,603.55	0.00	9,162,352.26
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,413.31	0.00	9,171,765.57
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	25,842.06	0.00	9,197,607.63
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5,909.25	0.00	9,203,516.88
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	38,423.10	0.00	9,241,939.98
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	4,448.10	0.00	9,246,388.08
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	4,448.10	0.00	9,250,836.18
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	36,305.25	0.00	9,287,141.43
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	40,908.90	0.00	9,328,050.33
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	12,674.40	0.00	9,340,724.73
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	16,263.15	0.00	9,356,987.88
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	29,893.50	0.00	9,386,881.38
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	20,159.25	0.00	9,407,040.63
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	7,555.95	0.00	9,414,596.58
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,663.60	0.00	9,424,260.18
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	22,122.00	0.00	9,446,382.18
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	4,801.20	0.00	9,451,183.38
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5,909.25	0.00	9,457,092.63
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	12,674.40	0.00	9,469,767.03
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	26,963.40	0.00	9,496,730.43

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,393,512.01		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5,909.25	0.00	9,502,639.68
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	27,273.60	0.00	9,529,913.28
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,149.40	0.00	9,539,062.68
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	20,853.00	0.00	9,559,915.68
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	21,261.60	0.00	9,581,177.28
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	28,512.60	0.00	9,609,689.88
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	17,957.85	0.00	9,627,647.73
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	19,874.10	0.00	9,647,521.83
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	9,663.60	0.00	9,657,185.43
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	6,303.20	0.00	9,663,488.63
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	28,760.96	0.00	9,692,249.59
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	23,596.80	0.00	9,715,846.39
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5,121.28	0.00	9,720,967.67
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	6,303.20	0.00	9,727,270.87
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	9,740,790.23
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	8,059.68	0.00	9,748,849.91
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,674.40	0.00	9,761,524.31
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	9,663.60	0.00	9,771,187.91
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,674.40	0.00	9,783,862.31
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	8,920.05	0.00	9,792,782.36
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	12,559.65	0.00	9,805,342.01
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	9,759.36	0.00	9,815,101.37
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	29,091.84	0.00	9,844,193.21
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	6,303.20	0.00	9,850,496.41
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	40,984.64	0.00	9,891,481.05
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	10,307.84	0.00	9,901,788.89
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	21,503.20	0.00	9,923,292.09
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	9,936,811.45
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	13,519.36	0.00	9,950,330.81
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	27,831.84	0.00	9,978,162.65
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	61,472.48	0.00	10,039,635.13
				1,425,865.21	0.00	9,819,377.22

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1130-502-0000630 (Saldo base personal perteneciente a presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,108,066.28		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	94,105.18	0.00	2,848,294.58
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	100,244.88	0.00	2,948,539.46
				194,350.06	0.00	1,302,416.34

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,492,137.90		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-69	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	3,000.00	0.00	3,335,611.08
31-jul-18	G-142	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	3,337,611.08
31-jul-18	G-142	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	2,000.00	0.00	3,339,611.08
31-jul-18	G-142	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	3,340,611.08
31-jul-18	G-142	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	3,341,611.08
31-jul-18	G-142	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	3,342,611.08
18-jul-18	D-11	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	2,400.00	0.00	3,345,011.08
25-jul-18	G-88	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR C	2,000.00	0.00	3,347,011.08
19-jul-18	G-75	VENEGAS JOYA AMBROCIO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,300.00	0.00	3,349,311.08
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,352,311.08
16-jul-18	G-147	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	3,355,811.08
16-jul-18	G-147	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2,000.00	0.00	3,357,811.08
16-jul-18	G-147	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,360,811.08
16-jul-18	G-147	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	3,000.00	0.00	3,363,811.08
16-jul-18	G-147	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	3,365,311.08
16-jul-18	G-147	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	3,366,811.08
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	3,368,811.08
31-jul-18	G-170	CRUZ JOYA ALMA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,371,811.08
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ MORA DELECIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	3,373,811.08
31-jul-18	G-170	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	2,000.00	0.00	3,375,811.08
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	3,378,311.08
31-jul-18	G-170	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	3,000.00	0.00	3,381,311.08
31-jul-18	G-170	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO PERSONA INTENDENTE DE YELAPA C	1,500.00	0.00	3,382,811.08
31-jul-18	G-170	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	3,384,311.08
31-jul-18	G-170	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,400.00	0.00	3,387,711.08
31-jul-18	G-170	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	3,500.00	0.00	3,391,211.08
31-jul-18	G-170	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO,	2,000.00	0.00	3,393,211.08
31-jul-18	G-170	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,500.00	0.00	3,396,711.08
31-jul-18	G-170	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	3,400.00	0.00	3,400,111.08
31-jul-18	G-170	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,277.00	0.00	3,403,388.08
31-jul-18	G-170	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	2,500.00	0.00	3,405,888.08
31-jul-18	G-170	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,400.00	0.00	3,409,288.08
31-jul-18	G-170	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,000.00	0.00	3,412,288.08
31-jul-18	G-170	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DE IPALA CO	3,000.00	0.00	3,415,288.08
31-jul-18	G-170	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,418,288.08
31-jul-18	G-170	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,421,288.08
31-jul-18	G-170	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	3,000.00	0.00	3,424,288.08
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,000.00	0.00	3,427,288.08
31-jul-18	G-170	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	3,429,288.08
31-jul-18	G-170	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	3,431,288.08
31-jul-18	G-170	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	3,433,788.08
18-jul-18	G-161	LLAMAS MORENO DAVID	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	1,200.00	0.00	3,434,988.08
18-jul-18	G-161	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	1,200.00	0.00	3,436,188.08
18-jul-18	G-161	JIMENEZ SILVA MANUEL	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQU	1,200.00	0.00	3,437,388.08
31-jul-18	G-170	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	3,440,388.08
31-jul-18	G-170	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	3,443,388.08
31-jul-18	G-170	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	3,446,157.44
31-jul-18	G-170	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	3,448,657.44
31-jul-18	G-170	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	3,450,257.44
31-jul-18	G-170	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	3,452,757.44
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,500.00	0.00	3,456,257.44
31-jul-18	G-170	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	3,500.00	0.00	3,459,757.44
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	3,462,757.44

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1220-401-00001200 Sueldos base personal en el fideicomiso (puesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,150 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,492,137.90		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-170	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS D	7,000.00	0.00	3,469,757.44
31-jul-18	G-170	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,472,757.44
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,475,757.44
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,478,757.44
31-jul-18	G-170	HERNANDEZ JOYA ZONIA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	3,000.00	0.00	3,481,757.44
31-jul-18	G-170	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	4,000.00	0.00	3,485,757.44
31-jul-18	G-170	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,488,757.44
31-jul-18	G-170	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	3,492,257.44
16-jul-18	G-147	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	3,495,257.44
16-jul-18	G-147	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,000.00	0.00	3,498,257.44
16-jul-18	G-147	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	3,501,026.80
16-jul-18	G-147	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	3,503,526.80
16-jul-18	G-147	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	3,505,126.80
16-jul-18	G-147	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	3,507,626.80
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	4,000.00	0.00	3,511,626.80
16-jul-18	G-147	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A L	4,000.00	0.00	3,515,626.80
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORR	3,000.00	0.00	3,518,626.80
16-jul-18	G-147	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS C	7,000.00	0.00	3,525,626.80
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,528,626.80
16-jul-18	G-147	RUELAS RAMOS JULIO CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA D	3,000.00	0.00	3,531,626.80
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ JOYA BELINDA	PAGO A PERSONA POR MATENIMIENTO EN	3,000.00	0.00	3,534,626.80
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	4,000.00	0.00	3,538,626.80
16-jul-18	G-147	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00	0.00	3,540,626.80
16-jul-18	G-147	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,277.00	0.00	3,543,903.80
16-jul-18	G-147	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	3,546,403.80
16-jul-18	G-147	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,400.00	0.00	3,549,803.80
16-jul-18	G-147	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,552,803.80
16-jul-18	G-147	NAVARRO CAZARES ROSALINDA	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,555,803.80
16-jul-18	G-147	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,558,803.80
16-jul-18	G-147	ESTRADA BUGAREL ANTONIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,561,803.80
16-jul-18	G-147	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,564,803.80
16-jul-18	G-147	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	3,000.00	0.00	3,567,803.80
16-jul-18	G-147	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	3,569,803.80
16-jul-18	G-147	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA DE INICIACION DEPORTI	2,000.00	0.00	3,571,803.80
16-jul-18	G-147	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	3,574,303.80
16-jul-18	G-147	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARI	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	3,576,803.80
16-jul-18	G-147	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	3,000.00	0.00	3,579,803.80
16-jul-18	G-147	GORDIAN VELASCO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	3,583,303.80
16-jul-18	G-147	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	3,500.00	0.00	3,586,803.80
16-jul-18	G-147	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUTTO,	2,000.00	0.00	3,588,803.80
				256,192.72	0.00	1,748,330.62

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,300.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	4,800.00	0.00	2,111,765.90
5-jul-18	G-166	GONZALEZ PADILLA J MATEO	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUX	4,800.00	0.00	2,116,565.90
				9,600.00	0.00	19,900.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1320-401-00101011 (Primas de vacaciones de los servidores públicos de fondo de reserva de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$283,741.46		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGU	7,413.50	0.00	2,397,420.86
				7,413.50	0.00	291,154.96

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1330-401-0000-330-Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$80,670.70		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	418.47	0.00	2,194,768.57
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	516.20	0.00	2,195,284.77
24-jul-18	D-10	LLAMAS MORENO DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL CHOFER	3,040.00	0.00	2,198,324.77
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	418.47	0.00	2,198,743.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	516.36	0.00	2,199,259.60
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,320.92	0.00	2,201,580.52
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,320.72	0.00	2,203,901.24
				9,551.14	0.00	90,221.84

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1330-502-0000-330-Horas extraordinarias (Puesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,154 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,311.89		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-21	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	2,141,142.43
4-jul-18	G-21	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	2,141,742.43
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	2,142,342.43
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	2,142,942.43
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	2,143,542.43
4-jul-18	G-21	RAMOS GUERRERO BENIGNO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	2,144,142.43
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	2,144,742.43
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	2,145,342.43
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	2,145,942.43
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	2,146,542.43
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	2,147,142.43
4-jul-18	G-21	MOLINA FARIAS JESSICA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	2,147,742.43
4-jul-18	G-21	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	2,148,342.43
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	2,148,942.43
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	2,150,142.43
4-jul-18	G-21	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	2,151,342.43
4-jul-18	G-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	2,151,942.43
4-jul-18	G-21	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	2,152,542.43
4-jul-18	G-21	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	2,153,742.43
4-jul-18	G-21	SINTA JIMENEZ SILVIA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	600.00	0.00	2,154,342.43
4-jul-18	G-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	2,155,542.43
4-jul-18	G-21	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	1,200.00	0.00	2,156,742.43
4-jul-18	G-21	GARCIA OJEDA JUAN DAVID	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	600.00	0.00	2,157,342.43
				16,800.00	0.00	34,111.89

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1520-401-0000-1520-Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$50,168.17		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO LABORADO	34,102.10	0.00	2,224,300.81
5-jul-18	G-19	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PAGO DE INDEMNIZACION	26,688.60	0.00	2,250,989.41
				60,790.70	0.00	110,958.87

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$649,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	2,852,021.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,400.00	0.00	2,854,421.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	3,600.00	0.00	2,858,021.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,858,421.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,858,821.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,000.00	0.00	2,862,821.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,863,221.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	2,865,221.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	2,868,021.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,868,821.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,400.00	0.00	2,871,221.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	2,872,821.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,873,621.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,874,421.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	2,875,621.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,876,421.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	2,878,421.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,879,221.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	2,882,021.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,882,821.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,883,221.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,883,621.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	2,884,821.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	2,886,021.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,886,821.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,887,621.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	2,889,221.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	2,892,021.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,892,821.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,893,221.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,894,021.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,894,821.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	2,896,421.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,200.00	0.00	2,897,621.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,400.00	0.00	2,900,021.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,900,821.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	2,902,421.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,902,821.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	3,600.00	0.00	2,906,421.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,906,821.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,907,221.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,400.00	0.00	2,909,621.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	4,000.00	0.00	2,913,621.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,914,021.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	2,916,021.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	2,918,821.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,919,621.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	2,921,621.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,922,421.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,923,221.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	2,925,221.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,925,621.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,926,021.24

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1590-401-0001590-01 Prestaciones sociales y económicas (Fondo de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$649,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	2,926,421.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,800.00	0.00	2,929,221.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	400.00	0.00	2,929,621.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	3,200.00	0.00	2,932,821.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	1,200.00	0.00	2,934,021.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2,000.00	0.00	2,936,021.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	800.00	0.00	2,936,821.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,938,821.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	800.00	0.00	2,939,621.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,800.00	0.00	2,942,421.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	2,944,421.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,944,821.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,945,221.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,945,621.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	800.00	0.00	2,946,421.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	400.00	0.00	2,946,821.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	400.00	0.00	2,947,221.24
16-jul-18	G-136	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	1,200.00	0.00	2,948,421.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	3,200.00	0.00	2,951,621.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2,000.00	0.00	2,953,621.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,954,021.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	2,955,621.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,956,021.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,956,821.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	800.00	0.00	2,957,621.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1,600.00	0.00	2,959,221.24
31-jul-18	G-138	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	400.00	0.00	2,959,621.24
				109,600.00	0.00	758,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$109,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	D-171	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	8,800.00	0.00	2,428,421.24
31-jul-18	G-140	NOMINAS DE SALARIOS 2018.	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	8,800.00	0.00	2,437,221.24
				17,600.00	0.00	126,800.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2110-401-0001-Materiales, equipo y otros menores de \$100,000.00 (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,297.92		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SOBRES CD/DVD BLANCOS, ETIQUETAS BL	180.60	0.00	2,354,499.76
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER M	1,981.90	0.00	2,356,481.66
5-jul-18	G-25	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPIZ ADHESIVO PRITT, SUJETADOCUMENTOS	586.70	0.00	2,357,068.36
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT, PAPEL NEON ROJO, F	1,955.95	0.00	2,359,024.31
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	POST-IT, BROCE ACCO, BORRADOR, POSTE	1,975.30	0.00	2,360,999.61
30-jul-18	G-115	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GRAPA ESTANDAR, POSTES DE ALUMINIO D	904.40	0.00	2,361,904.01
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HOJAS BOND, CRAYOLAS, MARCADOR, PLA	1,544.00	0.00	2,363,448.01
18-jul-18	G-161	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	1,218.00	0.00	2,364,666.01
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	COLORES DE MADERA, SEPARADOR ALFAB	438.00	0.00	2,365,104.01
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	CARTULINA, RESISTOL, PAPEL CARTONCILLO	1,367.00	0.00	2,366,471.01
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	HILO ELASTICO, LAMINA DIDACTICA, CORRE	926.00	0.00	2,367,397.01
18-jul-18	G-161	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE, CINTA, PI	488.00	0.00	2,367,885.01
				13,565.85	0.00	39,863.77

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2111-601-000216 Materiales e insumos menores de oficina (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	
19-jul-18	G-111	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELE	14,000.01	0.00	2,355,587.10
				14,000.01	0.00	14,000.01

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2120-401-0001-2018 Materiales y útiles de impresión y reproducción
 Ejercicio del 2018
 Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,022.60		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DEP	499.50	0.00	2,373,109.20
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HP 35 A P	559.00	0.00	2,373,668.20
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102WW ORIGINAL P	1,839.99	0.00	2,375,508.19
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO COMPATIBLE HO 35A PA	998.01	0.00	2,376,506.20
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ML 2020 SAMSUNG PARA LA DELE	860.00	0.00	2,377,366.20
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJET HP PARA EL DEPARTAMENT	499.50	0.00	2,377,865.70
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A PARA EL DEPART	499.00	0.00	2,378,364.70
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER LASERJE HP CE 285A PARA EL DEPA	499.50	0.00	2,378,864.20
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET P1102W PARA EL DE	1,839.79	0.00	2,380,703.99
				8,094.29	0.00	25,116.89

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2160-401-000-2150 (Módulo de Ingresos - Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,544.55		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR, CLORALEX, FG	1,921.90	0.00	2,374,147.84
18-jul-18	G-161	OROZCO GORDIAN AZUCENA	CLORALEX DE 10LTS PARA LA LIMPIEZA DEL	92.73	0.00	2,374,240.57
				2,014.63	0.00	10,559.18

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$41,810.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	TRESIENTAS FORMAS DE ORDEN DE SACRIF	4,800.00	0.00	2,412,306.02
26-jul-18	G-159	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATO PARA EXP O EXTRAC CERTIFI	18,000.00	0.00	2,430,306.02
				22,800.00	0.00	64,610.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$183,895.63		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-25	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	442.00	0.00	2,572,833.65
23-jul-18	G-65	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALUMENTOS POR SALIDA A C	1,305.00	0.00	2,574,138.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,699.00	0.00	2,575,837.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,799.00	0.00	2,577,636.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,458.00	0.00	2,579,094.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,985.00	0.00	2,581,079.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,968.00	0.00	2,583,047.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,850.00	0.00	2,584,897.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,500.00	0.00	2,586,397.65
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL P	700.00	0.00	2,587,097.65
2-jul-18	D-13	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA DOS S	1,300.00	0.00	2,588,397.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,395.00	0.00	2,589,792.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,500.00	0.00	2,591,292.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,445.00	0.00	2,592,737.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,864.00	0.00	2,594,601.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,750.00	0.00	2,596,351.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,855.00	0.00	2,598,206.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,662.00	0.00	2,599,868.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,595.00	0.00	2,601,463.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,597.00	0.00	2,603,060.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,990.00	0.00	2,605,050.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,698.00	0.00	2,606,748.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,389.00	0.00	2,608,137.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,416.00	0.00	2,609,553.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,495.00	0.00	2,611,048.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,696.00	0.00	2,612,744.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,039.00	0.00	2,614,783.65
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	580.00	0.00	2,615,363.65
27-jul-18	D-17	RANGEL GONZALEZ VICTOR HUGO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	417.99	0.00	2,615,781.64
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,531.00	0.00	2,617,312.64
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,900.00	0.00	2,620,212.64
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	2,038.00	0.00	2,622,250.64
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,350.00	0.00	2,623,600.64
30-jul-18	G-100	CUETO HERNANDEZ LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE J	1,045.00	0.00	2,624,645.64
25-jul-18	G-73	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	648.00	0.00	2,625,293.64
5-jul-18	G-25	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	232.00	0.00	2,625,525.64
3-jul-18	G-6	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2,875.00	0.00	2,628,400.64
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	3,248.00	0.00	2,631,648.64
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIEMNTO POR REUNION D	3,004.40	0.00	2,634,653.04
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA	3,259.60	0.00	2,637,912.64
19-jul-18	G-156	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION D	2,088.00	0.00	2,640,000.64
				67,608.99	0.00	251,504.62

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$855,062.29		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,888.00	0.00	3,313,055.30
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,997.00	0.00	3,315,052.30
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,795.00	0.00	3,316,847.30
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,950.00	0.00	3,318,797.30
6-jul-18	D-16	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PER	1,695.00	0.00	3,320,492.30
19-jul-18	G-162	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	37,987.31	0.00	3,358,479.61
19-jul-18	G-146	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	39,745.45	0.00	3,398,225.06
19-jul-18	G-147	OROZCO GORDIAN AZUCENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	38,898.35	0.00	3,437,123.41
				125,956.11	0.00	981,018.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,042.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR REGIST	1,044.00	0.00	2,587,147.12
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENT	1,044.00	0.00	2,588,191.12
				2,088.00	0.00	6,130.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR TAPAS PA	2,088.00	0.00	2,586,237.12
				2,088.00	0.00	2,088.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$58,244.86		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE PARA	317.84	0.00	2,644,799.82
11-jul-18	G-27	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CENTRO DE CARGA, CINTA PARA AISLAR PA	110.20	0.00	2,644,910.02
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROLLO D	1,600.80	0.00	2,646,510.82
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	FOCO 80W OSRAM A 220W PARA EL ALUMB	4,140.00	0.00	2,650,650.82
				6,168.84	0.00	64,413.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2530-401-000-2530 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,170 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$344,834.75		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-27	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN 800MG GRAG PARA LA C. CLAUD	610.50	0.00	2,942,135.96
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TELMISARTAN, BEYODECTA, MIVIGLIN PAR	1,520.00	0.00	2,943,655.96
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	DOZOLVIN FLUZ, LARTOL D TABS, PROXALI	680.00	0.00	2,944,335.96
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	ARDOSONS CAPS, ANAVIT VITAMINAS, TE	1,330.00	0.00	2,945,665.96
30-jul-18	D-12	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RANTUDIL, FEBRAX 300MG PARA LA C. CL	366.66	0.00	2,946,032.62
19-jul-18	G-70	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	RADIOGRAFIA DE TOBILLA DE AP Y LATERA	406.00	0.00	2,946,438.62
30-jul-18	G-139	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	48,796.30	0.00	2,995,234.92
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	TRIXONA 1GR INVEC, DEXAMETAZONA, MOM	2,044.00	0.00	2,997,278.92
25-jul-18	G-89	ARAIZA GONZALEZ ELVA	AMPIGRIN, ARBISTIN, FLUTICASONA DISO	1,471.00	0.00	2,998,749.92
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	MISOPOTROL TABS, BROMURO DE BUTIL	1,803.00	0.00	3,000,552.92
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	IVERMECTINA, KETOCONAZOL, FLUCONAZO	1,295.00	0.00	3,001,847.92
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ZINNAT TABLETAS PARA EL C. LUIS FERNAND	466.75	0.00	3,002,314.67
25-jul-18	G-73	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL NIÑO JESUS ANG	448.00	0.00	3,002,762.67
25-jul-18	G-73	ARAIZA GONZALEZ ELVA	BUDESODINA P/NEBULIZAR, CELESTONE P	1,199.00	0.00	3,003,961.67
27-jul-18	G-106	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONA	5,500.00	0.00	3,009,461.67
30-jul-18	G-115	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP Y LAT PARA L	530.99	0.00	3,009,992.66
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	SIBELIUM 5MG 40 PARA EL C. LEONEL CAST	522.93	0.00	3,010,515.59
5-jul-18	G-25	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKENE CAPS PARA EL C. LEONEL CASTI	308.70	0.00	3,010,824.29
5-jul-18	G-25	ESPEMED SC	HONORARIOS MEDICOS PEDRIATICOS PA	500.00	0.00	3,011,324.29
5-jul-18	G-25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	DEPAKENE 250MG CPS PARA LA JOVEN CL	328.49	0.00	3,011,652.78
18-jul-18	G-161	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GPB TRIBEDOCE CPMP-DIC 75/100/5MG P	99.90	0.00	3,011,752.68
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	371.00	0.00	3,012,123.68
31-jul-18	G-160	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	928.00	0.00	3,013,051.68
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	521.50	0.00	3,013,573.18
31-jul-18	G-160	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	236.00	0.00	3,013,809.18
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARNOTPRIM, TEMPRA, SULFA/TRIME, AM	517.59	0.00	3,014,326.77
31-jul-18	D-32	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	DEPAKENE C/30 250MG PARA LA C. CLARA J	800.00	0.00	3,015,126.77
31-jul-18	D-32	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CENTRUM PERFROMACE TABS C/30 BACTR	352.90	0.00	3,015,479.67
				73,954.21	0.00	418,788.96

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2530-502-0002530 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,171 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,623.27		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-18	G-18	LUJAN RODRIGUEZ RAFAEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA SRA. LAU	600.00	0.00	2,678,868.19
4-jul-18	G-18	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS MEDICOS VARIOS PARA LA SRA. M	1,115.00	0.00	2,679,983.19
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PROVTO GLYVENOL CREMA PARA LA SRA. L	136.44	0.00	2,680,119.63
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL C. ROGEL	400.00	0.00	2,680,519.63
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	RX ANTEBRAZO Y AP LATERAL PARA EL C. R	400.00	0.00	2,680,919.63
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	USG ABDOMINAL PARA EL C. ROGELIO LOP	950.01	0.00	2,681,869.64
4-jul-18	G-18	SANCHEZ RODRIGUEZ GEORGINA	ANALISIS CLINICOS PARA LA SRA. MARISOL G	1,637.92	0.00	2,683,507.56
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CONVIBVENT RESPIMAT PARA LA C. JESSI	620.90	0.00	2,684,128.46
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRITA. MAR	865.00	0.00	2,684,993.46
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ENSURE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA L	372.00	0.00	2,685,365.46
4-jul-18	G-18	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ERISPAN SOL. INYECTABLE Y JERINGA PARA	91.80	0.00	2,685,457.26
4-jul-18	G-18	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VA	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. AMRI	232.00	0.00	2,685,689.26
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX CEFACLOR SUSP PARA EL C. LUIS TELE	143.00	0.00	2,685,832.26
4-jul-18	G-18	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR	RX TORAX PA PARA EL C. ROGELIO LOPEZ D	400.00	0.00	2,686,232.26
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CANESTEN V DUAL, SENOKET TABS PARA L	248.50	0.00	2,686,480.76
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRA. MARIS	295.00	0.00	2,686,775.76
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANOROP 62.5 MG PARA LA C. MARIANA P	810.00	0.00	2,687,585.76
4-jul-18	G-18	QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. JANELY	1,500.00	0.00	2,689,085.76
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	RIFOCYNA 1G/100ML PARA LA SRA. LAUR	273.51	0.00	2,689,359.27
4-jul-18	G-18	SANTANA GARCIA FELICIANO	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. AMRIA	700.00	0.00	2,690,059.27
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBIO, AFRIN LUB PARA LA C. E	382.00	0.00	2,690,441.27
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN SUSP, LIBERDUX Y DALVEAR PARA	462.00	0.00	2,690,903.27
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	REGENESIS MAX SRA. MARISOL RODRIGUE	284.05	0.00	2,691,187.32
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA COMPOSITUM, SINUBERASE P	353.00	0.00	2,691,540.32
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GARAMUCINA, THERAFLU EX PARA LA C. E	941.00	0.00	2,692,481.32
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	LURMIVI, GYNOTRAN PARA LA C. LUCERO L	1,231.10	0.00	2,693,712.42
4-jul-18	G-18	MEDINA LOZANO MARIBEL	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	500.00	0.00	2,694,212.42
4-jul-18	G-18	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. JESSICA M	295.00	0.00	2,694,507.42
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MISDAPRE, TYLEX LOMETOPAN PARA LA C.	1,073.50	0.00	2,695,580.92
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CANESTEN CREMA, DENTILAB, CEFTRIXON	293.40	0.00	2,695,874.32
4-jul-18	G-18	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	METAMIZOL, CETRIPONAS Y CEFAGEN PA	840.00	0.00	2,696,714.32
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN GEL PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DI	235.50	0.00	2,696,949.82
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	VISANNETTE 2MG PARA LA SRA. MARISOL R	829.92	0.00	2,697,779.74
4-jul-18	G-18	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	ULTRASONIDO PARA LA C. MARISOL GONZA	700.00	0.00	2,698,479.74
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	600.00	0.00	2,699,079.74
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GENEXXOTC Y REGENESIS MAX PARA LA C.	420.37	0.00	2,699,500.11
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	600.00	0.00	2,700,100.11
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	RANITIDNA JBE PARA LA C. SILVIA CINTA J	103.26	0.00	2,700,203.37
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RINELON PED, ARBISTIN LIBREDUX PARA L	759.90	0.00	2,700,963.27
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	OXIMETAZOLINA, NAPROXENO, AFRIN E I	368.30	0.00	2,701,331.57
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGIA PA	600.00	0.00	2,701,931.57
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SENOKOT F TABLETAS COM 30 PARA LA SR	202.74	0.00	2,702,134.31
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	600.00	0.00	2,702,734.31
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	TESACOF, CIPROLISINA, ALRITOL D, GNX MO	682.40	0.00	2,703,416.71
4-jul-18	G-18	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMBIVENT RESPIMAT, CLARITOMICINA, A	1,201.08	0.00	2,704,617.79
4-jul-18	G-18	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUCAPINA DUO, SINUBERASE AMPULAS PA	362.50	0.00	2,704,980.29
4-jul-18	G-18	ROMO BASURTO MAGDALENA	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	600.00	0.00	2,705,580.29
				27,312.10	0.00	34,935.37

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2560-401-0002601 Fibra sintética en hilos plásticos y de Nylon (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,172 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$21,454.35		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCE PTO DE MATER	400.20	0.00	2,719,811.57
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	418.76	0.00	2,720,230.33
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	439.64	0.00	2,720,669.97
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE D	437.32	0.00	2,721,107.29
31-jul-18	G-103	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, ESTRUPAK, PLASTICO DE INCE	1,647.50	0.00	2,722,754.79
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	POLIDUCTO, COPLE DE INSERCIÓN, ABRAZA	133.50	0.00	2,722,888.29
30-jul-18	G-115	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VALVULO, FLOTADOR GUAR, TUBO, ADAPA	574.43	0.00	2,723,462.72
31-jul-18	G-160	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	840.32	0.00	2,724,303.04
				4,891.67	0.00	26,346.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-26	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	JUEGO DE HERRAJES, RANTAS PARA W.C, J	3,254.96	0.00	2,706,103.65
				3,254.96	0.00	3,254.96

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 1,180 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.7.0.0-2610-401-000610-01 Combustible para transporte y otros (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,655,237.26		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	981.50	0.00	5,725,505.08
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,945.00	0.00	5,727,450.08
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,500.00	0.00	5,728,950.08
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	800.00	0.00	5,729,750.08
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,000.00	0.00	5,730,750.08
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,500.00	0.00	5,732,250.08
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,262.21	0.00	5,733,512.29
19-jul-18	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	1,000.00	0.00	5,734,512.29
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COM	375.00	0.00	5,734,887.29
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	375.00	0.00	5,735,262.29
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,956.00	0.00	5,737,218.29
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	981.50	0.00	5,738,199.79
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,963.00	0.00	5,740,162.79
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,963.00	0.00	5,742,125.79
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,963.00	0.00	5,744,088.79
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	1,887.00	0.00	5,745,975.79
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	511.25	0.00	5,746,487.04
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	464.25	0.00	5,746,951.29
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	499.75	0.00	5,747,451.04
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	462.75	0.00	5,747,913.79
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	470.11	0.00	5,748,383.90
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	472.75	0.00	5,748,856.65
2-jul-18	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A	466.50	0.00	5,749,323.15
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	967.50	0.00	5,750,290.65
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	981.50	0.00	5,751,272.15
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,945.78	0.00	5,753,217.93
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	967.50	0.00	5,754,185.43
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	967.50	0.00	5,755,152.93
19-jul-18	G-93	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	981.50	0.00	5,756,134.43
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	562.50	0.00	5,756,696.93
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	562.50	0.00	5,757,259.43
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	562.50	0.00	5,757,821.93
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	800.00	0.00	5,758,621.93
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	500.00	0.00	5,759,121.93
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	600.00	0.00	5,759,721.93
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	584.70	0.00	5,760,306.63
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	610.47	0.00	5,760,917.10
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	584.70	0.00	5,761,501.80
25-jul-18	G-91	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	388.94	0.00	5,761,890.74
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	566.10	0.00	5,762,456.84
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	566.10	0.00	5,763,022.94
25-jul-18	G-91	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,945.00	0.00	5,764,967.94
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,945.00	0.00	5,766,912.94
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	417.60	0.00	5,767,330.54
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	972.50	0.00	5,768,303.04
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	978.00	0.00	5,769,281.04
25-jul-18	G-85	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA B	377.40	0.00	5,769,658.44
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,010.50	0.00	5,770,668.94
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,010.50	0.00	5,771,679.44
25-jul-18	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	1,013.00	0.00	5,772,692.44
25-jul-18	G-73	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	208.80	0.00	5,772,901.24
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA IR A CARGAR EL COM	650.05	0.00	5,773,551.29
25-jul-18	G-73	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	377.40	0.00	5,773,928.69

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 10:26:43a.m.

8.2.7.0.0-2610-401-0001-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000 (Combustible para transporte de Egresos Pagado)

Fecha: 28-ene-2019

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,655,237.26		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	1,983.00	0.00	5,832,613.50
31-jul-18	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,950.00	0.00	5,834,563.50
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,983.00	0.00	5,836,546.50
31-jul-18	G-160	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,983.00	0.00	5,838,529.50
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	500.00	0.00	5,839,029.50
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DESPEN	577.20	0.00	5,839,606.70
18-jul-18	G-161	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AKRON HD INTENSE SL SAE 40 96 PARA EL V	136.58	0.00	5,839,743.28
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A	473.00	0.00	5,840,216.28
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	993.50	0.00	5,841,209.78
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	200.00	0.00	5,841,409.78
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D	500.00	0.00	5,841,909.78
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	500.00	0.00	5,842,409.78
20-jul-18	G-158	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	371.80	0.00	5,842,781.58
				481,440.67	0.00	3,136,677.93

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2610-502-0000 (Combustibles, lubricantes y otros - Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,183 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$64,840.81		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	600.00	0.00	3,252,985.13
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	600.00	0.00	3,253,585.13
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	1,000.00	0.00	3,254,585.13
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	849.87	0.00	3,255,435.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	1,000.00	0.00	3,256,435.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	150.00	0.00	3,256,585.00
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	620.96	0.00	3,257,205.96
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	730.01	0.00	3,257,935.97
5-jul-18	G-23	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	600.00	0.00	3,258,535.97
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	557.70	0.00	3,259,093.67
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	1,000.00	0.00	3,260,093.67
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	1,000.00	0.00	3,261,093.67
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	1,000.00	0.00	3,262,093.67
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	1,000.00	0.00	3,263,093.67
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PAR	556.20	0.00	3,263,649.87
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PAR	556.20	0.00	3,264,206.07
5-jul-18	G-44	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PAR	556.20	0.00	3,264,762.27
5-jul-18	G-44	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.03	0.00	3,265,262.30
				12,877.17	0.00	77,717.98

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-18	G-139	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFOR	2,320.00	0.00	3,202,741.49
				2,320.00	0.00	2,320.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,428.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-115	ANDALON Y CIA SA DE CV	CHAMARRA DE APICULTOR Y GUANTES DE A	1,136.80	0.00	3,205,306.29
				1,136.80	0.00	2,564.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	SHORT DEPORTIVOS PARA FUTBOL PARA E	3,480.00	0.00	3,207,358.29
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	6,728.00	0.00	3,214,086.29
5-jul-18	G-149	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PAR	4,176.00	0.00	3,218,262.29
				14,384.00	0.00	14,384.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2910-401-0000-2018-01-01 (Herramientas en Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,477.80		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABRAZADERA S/FIN 1/2*7/8 PARA REPARA	69.00	0.00	3,253,809.09
12-jul-18	G-43	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCAL	3,248.00	0.00	3,257,057.09
				3,317.00	0.00	38,794.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,149.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jul-18	G-100	ELECTRONICA LING SA DE CV	CABLE CAL 14 PARA BOCINA DE LA DELEGAC	1,400.00	0.00	3,224,128.29
23-jul-18	G-66	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	FUENTE DE PODER 450W 24 PINES PARA P	550.00	0.00	3,224,678.29
				1,950.00	0.00	3,099.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2960-401-0000 (Relaciones y accesorios menores de equipo de planta Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,189 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$250,409.10		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIABRISAS, TUERCA, BUJES, SILICON, LI	3,770.00	0.00	3,477,708.39
20-jul-18	G-64	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, F	5,595.00	0.00	3,483,303.39
11-jul-18	G-27	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	RELEVADOR, ACEITE AFT CUADROMATIC P	1,185.00	0.00	3,484,488.39
11-jul-18	G-27	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV	SELENOIDE MARCHA FORD VISTEON PICK U	565.45	0.00	3,485,053.84
11-jul-18	G-27	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI	HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, GATO C	644.80	0.00	3,485,698.64
19-jul-18	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR LTH PARA LA CAMIONETA C	1,900.00	0.00	3,487,598.64
25-jul-18	G-87	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA	2,600.00	0.00	3,490,198.64
25-jul-18	G-84	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIA	2,735.00	0.00	3,492,933.64
30-jul-18	G-115	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE TRASMISION DE LA RETROEXCAVA	343.00	0.00	3,493,276.64
23-jul-18	G-163	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFICADOS, SERVICIO, BALAT	2,860.00	0.00	3,496,136.64
				22,198.25	0.00	272,607.35

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$49,949.01		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-11	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETORNIL	8,480.01	0.00	3,304,156.56
2-jul-18	G-12	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GATO, A	8,675.00	0.00	3,312,831.56
2-jul-18	G-10	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMUL	9,120.01	0.00	3,321,951.57
				26,275.02	0.00	76,224.03

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2980-401-0000-PR-Factos y asientos onerosos de maquinaria y equipo (Instituto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$119,839.94		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	TORNILLO COMPLETO PARA EL SERVICIO D	200.01	0.00	3,392,042.51
25-jul-18	G-83	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO DE DIESEL Y CUBETA DE ACEITE PAR	2,925.00	0.00	3,394,967.51
31-jul-18	G-104	TRACSA SAPI DE CV	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE PUMP G	7,293.82	0.00	3,402,261.33
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, F	1,325.24	0.00	3,403,586.57
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS CILINDRO DE INCLINACION Y	1,956.92	0.00	3,405,543.49
25-jul-18	G-107	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	BOMBA DE TRASMISSION PARA RETROEXCA	1,999.84	0.00	3,407,543.33
25-jul-18	G-107	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO	RELLENAR Y RECTIFICAR TURBINA DE MAQUI	696.00	0.00	3,408,239.33
				16,396.83	0.00	136,236.77

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3110-401-00003 10- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,192 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$852,456.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENEGIA E	11,315.00	0.00	4,152,170.39
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENTEGI	17,360.00	0.00	4,169,530.39
20-jul-18	G-132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	57.00	0.00	4,169,587.39
20-jul-18	G-131	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	607.00	0.00	4,170,194.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,982.00	0.00	4,172,176.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	335.00	0.00	4,172,511.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	659.00	0.00	4,173,170.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	895.00	0.00	4,174,065.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,316.00	0.00	4,175,381.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	469.00	0.00	4,175,850.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	4,312.00	0.00	4,180,162.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,075.00	0.00	4,181,237.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	550.00	0.00	4,181,787.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	637.00	0.00	4,182,424.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	470.00	0.00	4,182,894.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,776.00	0.00	4,184,670.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	482.00	0.00	4,185,152.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,255.00	0.00	4,186,407.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,905.00	0.00	4,188,312.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,214.00	0.00	4,190,526.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,469.00	0.00	4,195,995.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	64,813.00	0.00	4,260,808.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	8,538.00	0.00	4,269,346.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,764.00	0.00	4,272,110.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	3,526.00	0.00	4,275,636.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,790.00	0.00	4,278,426.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,815.00	0.00	4,280,241.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,223.00	0.00	4,282,464.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,184.00	0.00	4,284,648.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2,120.00	0.00	4,286,768.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	4,832.00	0.00	4,291,600.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,381.00	0.00	4,292,981.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	4,582.00	0.00	4,297,563.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,472.00	0.00	4,303,035.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,383.00	0.00	4,308,418.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	830.00	0.00	4,309,248.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	3,181.00	0.00	4,312,429.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	1,991.00	0.00	4,314,420.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	11,650.00	0.00	4,326,070.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5,666.00	0.00	4,331,736.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	15,831.00	0.00	4,347,567.39
20-jul-18	G-157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	12,509.00	0.00	4,360,076.39
				219,221.00	0.00	1,071,677.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3110-502-0000 \$10.000.000.00 Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,193 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,136,744.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	232.00	0.00	4,644,596.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	104.00	0.00	4,644,700.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA	744.00	0.00	4,645,444.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	692.00	0.00	4,646,136.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	593.00	0.00	4,646,729.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	796.00	0.00	4,647,525.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	611.00	0.00	4,648,136.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	550.00	0.00	4,648,686.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,169.00	0.00	4,649,855.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	861.00	0.00	4,650,716.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,410.00	0.00	4,652,126.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	998.00	0.00	4,653,124.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	173.00	0.00	4,653,297.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,586.00	0.00	4,654,883.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	4,654,939.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	989.00	0.00	4,655,928.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	465.00	0.00	4,656,393.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	869.00	0.00	4,657,262.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	542.00	0.00	4,657,804.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	379.00	0.00	4,658,183.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTUR POR CONCEPTO DEENERGIA E	1,136.00	0.00	4,659,319.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,686.00	0.00	4,661,005.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2,443.00	0.00	4,663,448.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	3,605.00	0.00	4,667,053.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ENE	22,672.00	0.00	4,689,725.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,520.00	0.00	4,696,245.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	56.00	0.00	4,696,301.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	25,502.00	0.00	4,721,803.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,348.00	0.00	4,723,151.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,411.00	0.00	4,724,562.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,494.00	0.00	4,726,056.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	7,828.00	0.00	4,733,884.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,408.00	0.00	4,740,292.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	6,246.00	0.00	4,746,538.39
20-jul-18	G-133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	606.00	0.00	4,747,144.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	1,346.00	0.00	4,748,490.39
20-jul-18	G-134	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	38,124.00	0.00	4,786,614.39
				142,250.00	0.00	1,278,994.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,719.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-53	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,976.00	0.00	3,675,565.39
25-jul-18	G-86	CORAGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1,655.02	0.00	3,677,220.41
				3,631.02	0.00	27,350.02

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3140-401-0003 (De Telefonos de Cabo (Presupuesto de Egresos Pagado))

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,966.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-18	G-34	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	538.00	0.00	3,683,005.41
12-jul-18	G-33	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	2,551.00	0.00	3,685,556.41
				3,089.00	0.00	32,055.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-9	DOTOP CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	9,280.00	0.00	3,683,270.41
27-jul-18	G-129	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	5,568.00	0.00	3,688,838.41
				14,848.00	0.00	32,248.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-72	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENT	52,200.00	0.00	3,723,638.41
17-jul-18	G-49	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	11,484.00	0.00	3,735,122.41
				63,684.00	0.00	63,684.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$48,026.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-15	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA D	7,308.00	0.00	3,790,456.41
				7,308.00	0.00	55,334.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-18	G-16	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	10,500.00	0.00	3,752,930.41
				10,500.00	0.00	10,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-110	ABARCA HERNANDEZ FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA D	36,000.00	0.00	3,788,930.41
19-jul-18	G-109	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA D	19,000.00	0.00	3,807,930.41
19-jul-18	G-108	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	19,000.00	0.00	3,826,930.41
				74,000.00	0.00	74,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-18	G-24	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVA	10,750.00	0.00	3,837,680.41
				10,750.00	0.00	10,750.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$39,348.92		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jul-18	G-39	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	3,877,303.33
16-jul-18	G-39	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	3,877,347.17
6-jul-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,877,352.17
6-jul-18	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,877,352.97
19-jul-18	G-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,877,353.77
19-jul-18	G-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,877,358.77
27-jul-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,877,363.77
17-jul-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,877,364.57
17-jul-18	G-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,877,369.57
7-jul-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,877,374.57
7-jul-18	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,877,375.37
30-jul-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,877,376.17
30-jul-18	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,877,381.17
30-jul-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,877,386.17
30-jul-18	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,877,386.97
30-jul-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,877,391.97
30-jul-18	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,877,392.77
16-jul-18	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISION	43.84	0.00	3,877,436.61
16-jul-18	G-38	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	274.00	0.00	3,877,710.61
25-jul-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,877,711.41
25-jul-18	G-86	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,877,716.41
31-jul-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,877,717.21
31-jul-18	G-104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,877,722.21
31-jul-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,877,723.01
31-jul-18	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,877,728.01
27-jul-18	G-106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,877,728.81
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,877,733.81
17-jul-18	G-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,877,734.61
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION DE LA CUENTA 0677303170	72.00	0.00	3,877,806.61
4-jul-18	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	450.00	0.00	3,878,256.61
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL BE	48.00	0.00	3,878,304.61
31-jul-18	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM IN	300.00	0.00	3,878,604.61
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,878,609.61
23-jul-18	G-66	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,878,610.41
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,878,611.21
16-jul-18	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,878,616.21
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,878,621.21
16-jul-18	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,878,622.01
				1,592.68	0.00	40,941.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$92.80		SALDO
				DEBE	HABER	
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,839,366.69
9-jul-18	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,839,371.69
				5.80	0.00	98.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,607.28		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.80	0.00	3,841,886.97
5-jul-18	G-15	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	5.00	0.00	3,841,891.97
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	115.00	0.00	3,842,006.97
31-jul-18	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES BANCARIAS.	18.40	0.00	3,842,025.37
16-jul-18	G-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,702.41	0.00	3,843,727.78
16-jul-18	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1,405.44	0.00	3,845,133.22
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	3,845,134.02
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	3,845,178.02
31-jul-18	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	3,845,183.02
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	3,845,188.02
31-jul-18	G-144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	3,845,188.82
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISION	44.00	0.00	3,845,232.82
31-jul-18	G-142	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISION	7.04	0.00	3,845,239.86
31-jul-18	G-143	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISION	7.04	0.00	3,845,246.90
				3,360.73	0.00	5,968.01

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3410-601-0003450-Servicios financieros bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,205 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,069.02		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	64.00	0.00	3,844,772.64
31-jul-18	G-174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	400.00	0.00	3,845,172.64
4-jul-18	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	64.00	0.00	3,845,236.64
4-jul-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	40.00	0.00	3,845,276.64
4-jul-18	G-175	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	250.00	0.00	3,845,526.64
19-jul-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,845,531.64
19-jul-18	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,845,532.44
2-jul-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.38	0.00	3,845,533.82
2-jul-18	G-177	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE IVA COMISIONES BANCARIAS	8.62	0.00	3,845,542.44
31-jul-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	250.00	0.00	3,845,792.44
31-jul-18	G-176	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISION	40.00	0.00	3,845,832.44
4-jul-18	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION DE MEMBRESIA	400.00	0.00	3,846,232.44
19-jul-18	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,846,233.24
19-jul-18	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,846,238.24
19-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	5.00	0.00	3,846,243.24
19-jul-18	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.80	0.00	3,846,244.04
				1,535.40	0.00	3,604.42

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$102,325.07		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-18	G-47	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	7,626.00	0.00	3,954,126.09
30-jul-18	G-100	HERNANDEZ MENDEZ ANA LORENA	SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y VESTIDU	1,392.00	0.00	3,955,518.09
30-jul-18	G-97	NIÑO MORALES HESIQUIO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	27,840.00	0.00	3,983,358.09
27-jul-18	G-128	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGL	5,684.00	0.00	3,989,042.09
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	1,972.00	0.00	3,991,014.09
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	1,972.00	0.00	3,992,986.09
18-jul-18	G-123	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, R	1,972.00	0.00	3,994,958.09
				48,458.00	0.00	150,783.07

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3570-401-0570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Concepto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,857.80		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-18	G-74	CONSTRUKIU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	1,740.00	0.00	3,909,230.82
				1,740.00	0.00	16,597.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$35,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-18	G-32	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA C	2,900.00	0.00	3,932,473.02
7-jul-18	G-32	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA C	2,900.00	0.00	3,935,373.02
				5,800.00	0.00	41,000.00

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 1,209 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$198,667.48		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	930.00	0.00	4,099,770.50
19-jul-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	1,027.67	0.00	4,100,798.17
19-jul-18	G-70	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	934.00	0.00	4,101,732.17
19-jul-18	G-70	CHAI FOOD SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	252.00	0.00	4,101,984.17
19-jul-18	G-70	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA DE L	1,586.00	0.00	4,103,570.17
19-jul-18	G-70	BAUTISTA MARTINEZ LUIS GUILLERMO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	300.00	0.00	4,103,870.17
19-jul-18	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	1,288.36	0.00	4,105,158.53
19-jul-18	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A L	1,547.50	0.00	4,106,706.03
19-jul-18	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A L	1,487.50	0.00	4,108,193.53
19-jul-18	G-70	RESTAURANTE SANTORY SANTA FE, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,949.00	0.00	4,110,142.53
19-jul-18	G-70	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE C	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	1,584.62	0.00	4,111,727.15
19-jul-18	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE	930.00	0.00	4,112,657.15
19-jul-18	G-70	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,540.03	0.00	4,114,197.18
30-jul-18	D-141	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	930.00	0.00	4,115,127.18
19-jul-18	G-70	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	743.03	0.00	4,115,870.21
19-jul-18	G-70	PONTEVEDRA HOTELERA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	650.00	0.00	4,116,520.21
19-jul-18	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LA REGIDO	400.00	0.00	4,116,920.21
19-jul-18	G-70	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,370.03	0.00	4,118,290.24
18-jul-18	G-124	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA	1,290.00	0.00	4,119,580.24
18-jul-18	G-124	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,386.79	0.00	4,120,967.03
18-jul-18	G-124	SERVICIO PASO REAL SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	702.00	0.00	4,121,669.03
25-jul-18	G-107	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	648.00	0.00	4,122,317.03
25-jul-18	G-107	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	684.00	0.00	4,123,001.03
25-jul-18	G-107	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	849.21	0.00	4,123,850.24
25-jul-18	G-107	GRUPO BAZEM SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	800.15	0.00	4,124,650.39
25-jul-18	G-107	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, SA D	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	1,011.50	0.00	4,125,661.89
25-jul-18	G-107	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	1,233.00	0.00	4,126,894.89
18-jul-18	G-124	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	340.00	0.00	4,127,234.89
18-jul-18	G-124	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	132.00	0.00	4,127,366.89
18-jul-18	G-124	CARRILLO GUERRERO MARTHA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,392.00	0.00	4,128,758.89
18-jul-18	G-124	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	217.00	0.00	4,128,975.89
18-jul-18	G-124	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	1,119.40	0.00	4,130,095.29
30-jul-18	G-115	ESTACION DE SERVICIO PYTOR SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.01	0.00	4,131,095.30
30-jul-18	G-115	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	951.00	0.00	4,132,046.30
30-jul-18	G-115	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	525.00	0.00	4,132,571.30
30-jul-18	G-115	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,100.00	0.00	4,133,671.30
5-jul-18	G-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS VA	175.00	0.00	4,133,846.30
5-jul-18	G-25	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TARSADO TERRESTRE POR SA	584.00	0.00	4,134,430.30
5-jul-18	G-25	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TARSADO TERRESTRE POR SA	584.00	0.00	4,135,014.30
5-jul-18	G-25	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	580.09	0.00	4,135,594.39
5-jul-18	G-25	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	923.50	0.00	4,136,517.89
5-jul-18	G-25	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	835.67	0.00	4,137,353.56
5-jul-18	G-25	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD D	930.00	0.00	4,138,283.56
5-jul-18	G-25	HOTELES MINERVA SA DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	1,299.99	0.00	4,139,583.55
18-jul-18	G-161	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD D	733.00	0.00	4,140,316.55
18-jul-18	G-161	GASOLINERA MARTIN SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,250.09	0.00	4,141,566.64
18-jul-18	G-161	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,150.09	0.00	4,142,716.73
18-jul-18	G-161	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	900.10	0.00	4,143,616.83
18-jul-18	G-161	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	1,000.27	0.00	4,144,617.10
18-jul-18	G-161	HOTELERA NUEVO SIGLO SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	650.00	0.00	4,145,267.10
18-jul-18	G-161	ORGANIZACION SALNI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A L	287.00	0.00	4,145,554.10
18-jul-18	G-161	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CAST	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ENTREGA D	893.00	0.00	4,146,447.10
18-jul-18	G-161	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	525.00	0.00	4,146,972.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$198,667.48		SALDO
				DEBE	HABER	

48,131.60

0.00

246,799.08

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3820-401-0009620-Costos de ordenación social y cultural (puesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$792,440.28		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-18	G-30	GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE JUGUET	36,535.99	0.00	4,777,280.89
23-jul-18	G-71	RESFEZA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EVENTO	40,600.00	0.00	4,817,880.89
5-jul-18	G-25	CASTILLO HERNANDEZ LETICIA	RENTA DE SALON DE EVENTOS PARA FEST	2,500.00	0.00	4,820,380.89
				79,635.99	0.00	872,076.27

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3920-401-0000-0000 (Impuestos y Derechos (Cuenta de Egresos Pagado))

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,057,815.70		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-18	G-70	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE CONCESION Y PERMISO USO O G	914.10	0.00	5,086,670.41
16-jul-18	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	82,081.00	0.00	5,168,751.41
				82,995.10	0.00	1,140,810.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-4410-401-0000-4410-401-0000-4410-401-0000-4410-401-0000 (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$314,296.02		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-18	G-5	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5,796.00	0.00	4,431,027.73
17-jul-18	G-46	ABARCA CAMPOS CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO T	72,062.45	0.00	4,503,090.18
5-jul-18	G-41	CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5,000.00	0.00	4,508,090.18
5-jul-18	G-42	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	15,150.01	0.00	4,523,240.19
19-jul-18	G-78	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2,950.00	0.00	4,526,190.19
18-jul-18	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO D	577.50	0.00	4,526,767.69
				101,535.96	0.00	415,831.98

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-4450-401-000456 Ayudas a las Instituciones de Salud de Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 1,215 de 1,219

Hora: 10:26:43a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,434,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	5,652,826.47
23-jul-18	G-68	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	1,000.00	0.00	5,653,826.47
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	5,654,826.47
20-jul-18	G-67	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	5,655,826.47
19-jul-18	G-79	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	5,657,826.47
19-jul-18	G-80	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	4,000.00	0.00	5,661,826.47
18-jul-18	D-11	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL	PAGO EN APOYO A MEDICO PASANTE EN L	2,000.00	0.00	5,663,826.47
19-jul-18	G-82	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1,000.00	0.00	5,664,826.47
19-jul-18	G-81	MAGALLANES RUIZ JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	5,666,826.47
16-jul-18	G-143	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUSIDIOS AL SISTEMA DIFN MUNI	225,000.00	0.00	5,891,826.47
19-jul-18	G-77	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2,000.00	0.00	5,893,826.47
				242,000.00	0.00	1,676,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$89,395.96		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-114	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	14,000.00	0.00	4,562,722.43
				14,000.00	0.00	103,395.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$641,363.45		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	G-1	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	12,702.00	0.00	5,127,391.92
				12,702.00	0.00	654,065.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$807,958.47		SALDO
				DEBE	HABER	
2-jul-18	D-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	138,653.30	0.00	5,432,640.24
31-jul-18	D-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	128,704.16	0.00	5,561,344.40
				267,357.46	0.00	1,075,315.93

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$51,178.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-18	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES DE LA DEUDA	2,100.70	0.00	4,806,664.63
				2,100.70	0.00	53,278.70